



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Poz. 4799

ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2020 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Wojcieszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Wojcieszowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Wojcieszów:
Sławomir Maciejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.191.2020
z dnia 23 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW ZA 2019 ROK

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2019 roku Uchwałą Rady Miasta Nr III.14.2018 wynosił:

planowane dochody -	17 775 578,00 zł
planowane wydatki -	18 526 428,00 zł
planowany deficyt -	-750 850,00 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 r. plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	19 622 955,07 zł
planowane wydatki -	20 986 560,07 zł
planowana deficyt -	-1 363 605,00 zł

Wprowadzone zmiany omówione zostały przy podjętych uchwałach Rady Miasta oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta.

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Budżet po stronie dochodów na plan 19 622 955,07 zł wykonano w kwocie 17 796 009,74 zł, co stanowi 90,69 %; z tego:

Dochody bieżące:	plan	<u>17 354 086,07 zł.</u>	wykonanie	<u>17 079 489,35 zł.</u>	tj.	98,42 %
Dochody majątkowe:	plan	<u>2 268 869,00 zł.</u>	wykonanie	<u>716 520,39 zł.</u>	tj.	31,58 %

w zł

Lp.	T r e ś ć	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne		7 651 449,00	7 552 156,74	98,70
	z tego: Podatki i opłaty		5 444 213,00	5 359 239,03	98,44
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 247 974,00	2 269 199,00	100,94
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	109 601,78	109,60
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1 884 500,00	1 888 213,79	100,20
4.	Podatek rolny	0320	55 580,00	52 691,40	94,78
5.	Podatek leśny	0330	49 389,00	53 451,00	108,22
6.	Podatek od środków transportowych	0340	38 858,00	38 841,83	99,96
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	131,00	131,00	100,00
8.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	80,00	172,68	215,85
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 240,00	10 775,00	105,22
10.	Wpływy z opłaty targowej	'0430	6 000,00	6 180,00	103,00
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	201 525,00	201 525,00	100,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	52 443,00	52 442,87	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	707 421,00	571 098,35	80,73
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	46 280,00	59 904,00	129,44
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	'0660	23 200,00	23 674,17	102,04
16.	Wpływy z różnych opłat	0690	20 592,00	21 337,16	103,62

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
17.	Dochody z majątku gminy		445 683,00	451 613,83	101,33
	z tego:				
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0470	8 436,00	8 436,81	100,00
	b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	'0550	20 509,00	20 222,82	98,60
	c) 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	0750	91 470,00	93 489,67	102,21
	d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	98 600,00	98 489,49	99,89
	e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	225 668,00	230 405,93	102,10
	f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	569,11	56,91
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	26 061,00	26 558,44	101,91
19	Pozostałe dochody		1 735 492,00	1 714 745,44	98,80
	z tego:				
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	'0640	7 032,00	6 808,82	96,83
	b) wpływy z usług	'0830	1 546 119,00	1 517 766,76	98,17
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15 361,00	15 055,67	98,01
	d) pozostałe odsetki	0920	12 938,00	13 213,36	102,13
	e) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	'0940	50,00	45,74	91,48
	f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	'0950	4 901,00	4 900,55	99,99
	g) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	20 612,00	20 612,00	100,00
	h) wpływy z różnych dochodów	0970	128 479,00	136 342,54	106,12
II.	Dotacje		7 614 986,07	5 887 333,00	77,31
1.	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 (Lepszy Start w Przyszłość)	2057 2059	360 600,00 34 723,00	258 848,77 22 867,22	71,78 65,86

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 940 424,07	1 895 086,80	97,66
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	834 473,00	825 162,50	98,88
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka)	2040	1 800,00	1 575,00	87,5
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (500+)	2060	2 494 300,00	2 491 671,85	99,89
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- Program usuwania azbestu z terenu gminy Wojcieszów)	2460	5 047,00	5 047,00	100,00
7.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	2690	18,00	18,00	100,00
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych)	6257	500 000,00	0,00	0,00
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rewitalizacja Miasta)	6257 6259	118 527,00 15 709,00	1 072,26 178,72	0,90 1,14
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	6257	790 330,00	(-) 66,86	0,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Fontanny przyjaźni)	6257 6259	126 000,00 8 791,00	125 951,48 8 790,83	99,96 100,00
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Melioracje)	6280	127 130,00	121 129,43	95,28
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wody Polskie – Remont murów oporowych rzeki Kaczawa)	6280	130 000,00	130 000,00	100,00
14.	Środki z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (Przebudowa drogi gminnej ul. Wapienna w Wojcieszowie)	6350	127 114,00	0,00	0,00
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 356 520,00	4 356 520,00	100,00
1.	część oświatowa	2920	2 856 579,00	2 856 579,00	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	1 453 172,00	1 453 172,00	100,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	46 769,00	46 769,00	100,00

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **4 386 758,65 zł.**

dział 010	– Rolnictwo i Łowiectwo	21 288,53 zł
dział 750	– Administracja Publiczna	25 609,00 zł
dział 751	– Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	32 939,00 zł
dział 752	– Obrona Narodowa	200,00 zł
dział 754	– Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 000,00 zł
dział 801	– Oświata i Wychowanie - podręczniki	24 510,91 zł
dział 851	– Ochrona zdrowia	0,00 zł
dział 852	– Pomoc Społeczna	21 148,76 zł
dział 855	– Rodzina	4 260 062,45 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie **826 737,50 zł**, z tego:

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	17 640,00 zł
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	97 741,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	35 052,16 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

– pomoc społeczna – zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	468 527,84 zł
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	94 941,02 zł
– program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	17 268,00 zł
– program Aktywna Tablica	13 992,48 zł
– program posiłek w szkole i w domu – remont stołówki szkolnej	80 000,00 zł
– edukacyjna Opieka Wychowawcza – wyprawka szkolna	1 575,00 zł

Środki otrzymane z WFOŚiGW za usunięcie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2019 roku w kwocie 5 047,00 zł, usunięto 9,42 ton.

Środki otrzymane za zrealizowany w 2018 r. projekt pn. „Fontanny przyjaźni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 72,37 % w kwocie 125 951,48 zł i Budżetu Państwa 5 % w kwocie 8 790,83 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85% zaplanowano 500 00,00 zł, brak realizacji w 2019 r., zwrot nastąpi w 2020 roku.

Dotacja na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 60% w kwocie 1 072,26 zł i Budżetu Państwa 10% w kwocie 178,72 zł, zwrot poniesionych wydatków nastąpi w 2020 roku.

Dotacja na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85% zaplanowano 790 330,00 zł, brak realizacji dotacji w 2019 r., rozliczono rok poprzedni (2018) i zwrócono do Instytucji Pośredniczącej 66,86 zł, zwrot poniesionych wydatków nastąpi w 2020 roku.

Środki otrzymane od PGW Wody Polskie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Remont murów oporowych rzeki Kaczawa podtrzymujących korpus drogi gminnej na działce nr 148 obr. II oraz 231, 501 i 502 obr. IV w ciągu ul. B. Chrobrego w Wojcieszowie” w kwocie 130 000,00 zł.

Środki otrzymane od PGW Wody Polskie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Utrzymanie rzeki Kaczawa w granicach miasta Wojcieszów” w kwocie 121 129,43 zł.

Środki z Państwowego Funduszu Celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie” zaplanowano 127 114,00 zł, nie otrzymano.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonania prawa własności wyniósł w łącznej kwocie **451 613,83 zł** w tym: sprzedaż nieruchomości 230 405,93 zł, opłaty za trwały zarząd 8.436,81 zł, użytkowanie wieczyste 20 222,82 zł, dzierżawa 93 489,67 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 98 489,49 zł, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 569,11 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **106 615,11 zł** w tym z podatku od nieruchomości 82 488,67 zł, podatku od środków transportowych 24 126,44 zł. Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy **12 068,00 zł** w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 930,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	149 478,53	142 417,96	95,28
020	Leśnictwo	1 470,00	1 248,89	84,96
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	440 088,00	429 084,09	97,50
600	Transport i Łączność	257 114,00	130 000,00	50,56
630	Turystyka	500 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 059 977,00	948 488,95	89,48
710	Działalność Usługowa	17 100,00	19 532,82	114,23
750	Administracja Publiczna	120 825,00	120 010,85	99,33
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	32 939,00	32 939,00	100,00
752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 710 522,00	4 760 385,73	101,06
758	Różne Rozliczenia	4 356 520,00	4 356 520,00	100,00
801	Oświata i Wychowanie	710 975,54	599 258,70	84,29
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	1 000,00	83,33
852	Pomoc Społeczna	620 449,00	619 322,87	99,82
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	44 100,00	36 627,16	83,05
855	Rodzina	4 348 328,00	4 303 904,94	98,98
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 246 638,00	1 290 037,22	57,42
926	Kultura Fizyczna i Sport	4 031,00	4 030,56	99,99
Ogółem:		19 622 955,07	17 796 009,74	90,69

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2019 r. Wynosi **2 229 132,07 zł**, z tego:

- Dochody z majątku gminy	16 847,42
<i>a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>15 199,35</i>
<i>b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 643,81</i>
<i>c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>4,26</i>
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 734,40
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>59 733,40</i>
<i>b) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>1,00</i>
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	159 764,59
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>108 831,52</i>
<i>b) podatek rolny</i>	<i>1 035,60</i>
<i>c) podatek leśny</i>	<i>0,00</i>

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

<i>d) podatek od środków transportowych</i>	49 897,45
<i>e) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	0,02
– Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	939 530,39
– Udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	356,00
– Wpływy z usług	973 641,18
<i>a) dostarczanie ciepła</i>	105 663,80
<i>b) dostarczanie wody</i>	232 801,20
<i>c) gospodarka mieszkaniowa</i>	251 053,12
<i>d) gospodarka ściekowa</i>	351 299,94
<i>e) gospodarka odpadami</i>	30 344,92
<i>f) cmentarze</i>	522,20
<i>g) opłaty za przedszkole</i>	722,00
<i>h) za opiekę nad psem</i>	310,00
<i>i) za posiłki na stołówce szkolnej i przedszkolnej</i>	924,00
– Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 258,09

W stosunku do zalegających w opłacaniu podatków wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne:

Urząd Miasta.

Ogółem w 2019 roku wystawiono 789 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty w tym:

– łączne zobowiązanie pieniężne	263
– opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	23
– dzierżawa gruntów komunalnych	53
– podatek od środków transportowych	2
– sprzedaż działek i lokali	1
– zasądzone wyrokiem sądowym koszty procesowe	1
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	428
– przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	11

oraz wystawiono 345 tytułów egzekucyjnych, w tym:

– łączne zobowiązanie pieniężne	113
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	232

Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej, w tym:

- podatek od nieruchomości, osoba fizyczna i gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadłużeni dotyczy jednego podatnika.
- Po spłaceniu zadłużenia wniosek wycofano.

W skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych dochód z tytułu kosztów upomnień wyniósł 6 494,82 zł w tym z : podatku od nieruchomości 2 246,71 zł, podatku rolnego 522,00 zł, podatku od środków transportowych 23,20 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 702,91 zł.

MOPS

Egzekucję należności od dłużników alimentacyjnych prowadził Komornik Sądowy. Organ właściwy wierzyiciela, który wypłacał świadczenia z funduszy alimentacyjnego, będący wierzycielem należności składa do właściwego Komornika Sądowego wniosek o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. W 2019 roku Komornik Sądowy wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 97 315,36 zł, z tego: przekazano na dochody budżetu państwa 70 825,67 zł, na dochody własne gminy 26 489,69 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

Złożono do Komornika Sądowego 26 wniosków o przyłączenie do egzekucji komorniczej, przeprowadzono wywiady alimentacyjne- 14, zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji – 26, wystąpiono do PUP Złotoryja z wnioskiem o aktywizację zawodową 5 dłużników, wydano decyzję uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 2 dłużnikom, wystąpiono z pismem do Centralnej Ewidencji Kierowców z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy dla 2 dłużników, wystąpiono z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk dla 2 dłużników, nie wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o odebranie prawa jazdy dłużnikom, dopisano 7 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników, wykreślono 1 dłużnika z Krajowego Rejestru Dłużników.

ZGKiM

Skierowano do sądu 6 spraw o eksmisję, wystawiono 227 wezwań do zapłaty, 149 do windykcji.

W roku 2019 kontynuowano współpracę z zewnętrzną firmą windykacyjną, która ściąga zaległości od dłużników stosując własne narzędzia windykacyjne. Przez cały 2019 rok odzyskano zaległości w kwocie 10 910,25 zł. Pomimo wszelkich podjętych starań liczba dłużników przekazanych do windykcji jest stała od roku 2016 jest to 132 dłużników, w 2019 roku doszło 17 nowych dłużników. Prowadzone są działania w celu zawarcia porozumienia z dłużnikami w sprawie spłaty zadłużenia, z takiego rozwiązania skorzystało 4 dłużników, części z nich przywrócono umowę najmu.

Ponadto dłużnicy zalegający z zapłatą mają możliwość odpracowania swojego zadłużenia wartość odpracowań w 2019 roku wyniosła: należność główna 6 966,85 zł z możliwości odpracowania skorzystało 6 osób.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wystawiono 38 i wezwań do zapłaty za zupy.

MPP

Wystawiono 13 not odsetkowych i wezwań do zapłaty za odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabela I.

II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan **20 986 560,07 zł** wykonano w kwocie **18 912 573,79 zł** co stanowi 90,12 %, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wydatki majątkowe	4 098 646,00	2 951 664,33	72,02
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 098 646,00	2 951 664,33	72,02
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 378 801,00</i>	<i>1 378 225,20</i>	<i>99,96</i>
Utrzymanie rzeki Kaczawa w granicach miasta Wojcieszów	129 130,00	123 129,43	95,35
Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	153 000,00	0,00	0,00
Przyłącze wodociągowe na działce nr 162 obręb II oraz działce nr 301 obręb II ul. Bolesława Chrobrego 116 w Wojcieszowie	28 740,00	28 739,27	100,00
Zakup i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody przy ul. Kresowej	24 973,00	24 972,57	100,00
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów (dotacja)	750 000,00	665 902,99	88,79
Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszowie	76 712,00	0,00	0,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	174 890,00	174 889,08	99,99
Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja	25 000,00	8 966,70	35,86
Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie	159 212,00	0,00	0,00
Remont murów oporowych rzeki Kaczawa podtrzymujących korpus drogi gminnej na działce nr 148 obr. II oraz 231, 501 i 502 obr. IV w ciągu ul. B. Chrobrego w Wojcieszowie	148 303,00	148 302,81	99,99
Przebudowa miejsc postojowych ul. Bolesława Chrobrego (okolice kościoła)	26 251,00	0,00	0,00
Modernizacja ciągnika FARMTRACK	13 607,00	13 606,58	100,00
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	10 000,00	5 700,00	57,00
Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	43 000,00	16 838,68	39,16
Modernizacja instalacji elektrycznej, dostosowanie do przepisów p.poż. w budynku 123 przy ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	6 012,00	6 011,02	99,98
Rewitalizacja miasta Wojcieszów (UE)	95 947,00	95 945,51	99,99
Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 305,00	2 304,14	99,96
System konferencyjny, mikrofonowy do potrzeb transmisji obrad rady dla 15 radnych	10 000,00	0,00	0,00
Zakup i uruchomienie serwera sieciowego	15 000,00	14 981,40	99,87
Zakup i uruchomienie urządzenia klasy UTM	7 800,00	7 798,20	99,97
Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Miasta	16 300,00	16 237,84	99,61
Dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Złotorii (dotacja)	4 000,00	4 000,00	100,00
Wymiana pokrycia dachu w OSP Wojcieszów (dotacja)	31 613,00	31 613,00	100,00
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	47 000,00	45 925,57	97,71
Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 000,00	7 367,70	92,10
Nagłośnienie w Hali Sportowej	41 507,00	41 507,00	100,00
Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	142 428,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	10 000,00	0,00	0,00
Pompa do prasy EW809 -oczyszczalnia ścieków	6 100,00	4 390,15	71,97
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UE)	1 282 854,00	1 282 279,69	99,96
Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - II edycja (dotacja)	165 500,00	134 017,12	80,98
Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	50 000,00	68,88	0,13
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	15 462,00	15 462,00	100,00
Dofinansowanie zakupu pompy do wody (dotacja)	5 000,00	5 000,00	100,00
Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe ul. Hutnicza w Wojcieszowie	15 000,00	13 407,00	89,38
Modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	258 000,00	12 300,00	4,76

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 72,02 % planu.

Z tego w formie dotacji przekazano łącznie 840 533,11 zł.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” plan 153 000,00 zł, nie został wykonany ze względu na brak ofert spełniających określone warunki.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

- 2) „Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszowie” plan 76 712,00 zł, nie został wykonany ze względu na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na kolejne lata.
- 3) „Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem plan 100 000,00 zł, nie został wykonany ze względu na brak możliwości zrealizowania całości zadania w roku budżetowym 2019, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2020 rok.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie” plan 159 212,00 zł, nie został wykonany ze względu na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2020 rok.
- 5) „Przebudowa miejsc postojowych ul. Bolesława Chrobrego (okolice kościoła)” plan 26 251,00 zł, nie został wykonany ze względu na brak wykonawcy.
- 6) „System konferencyjny, mikrofonowy do potrzeb transmisji obrad rady dla 15 radnych” plan 10 000,00 zł,
- 7) „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” plan 142 428,00 zł, nie został wykonany ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem uzgodnień warunków realizacji w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei, Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
- 8) „Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie” plan 10 000,00 zł, nie został wykonany ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem uzgodnień warunków realizacji inwestycji.
- 9) „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie” plan 50 000,00 zł nie został wykonany ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień oraz zezwoleń między innymi z Tauron Dystrybucja S.A., PKP Koleje Państwowe, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
2. Wydatki bieżące	16 887 914,07	15 960 909,46	94,51
Wydatki jednostek budżetowych	10 625 218,97	10 073 619,26	94,81
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 614 027,07	6 420 787,23	97,08
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 011 191,90	3 652 832,03	91,07
Dotacje na zadania bieżące	538 289,00	525 367,12	97,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 187 282,93	5 093 848,08	98,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 486,17	132 932,62	34,48
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13 637,00	0,00	0,00
Obsługa długu	138 000,00	135 142,38	97,93
Wynik budżetu	-1 363 605,00	-1 116 564,05	

Wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z planem 94,51 %.

Projekty przy współudziale środków z Unii Europejskiej realizowane w 2019 roku.

1. Projekt pn. „**Lepszy Start w Przyszłość**”, zaplanowano realizację projektu na lata 2017-2020 w szkole podstawowej, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w 85 %, z budżetu Państwa 10 %, ze środków własnych 5 %. W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

wykraczające poza scenariusz podstawy programowej, tj.: wyrównawcze, logicznego myślenia z matematyki, języka angielskiego, zajęcia z przyrody, chemii, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria oraz zajęcia dla nauczycieli tj. kursy i szkolenia w zakresie jak wspomagać w rozwoju zdolnego ucznia w grupie klasowej o zróżnicowanym potencjale oraz jak wspomagać ucznia w aktywnym uczeniu się. W 2019 roku wydatkowano 70 750,18 zł, z tego 63 191,43 zł, ze środków unijnych, 7 366,06 z budżetu Państwa, wkład własny 192,69 zł.

2. Projekt pn. „**Rewitalizacja miasta Wojcieszów**”, zaplanowano realizację projektu na lata 2017-2019, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 60 %, budżetu Państwa 10 %, ze środków własnych 30 %. W ramach projektu wykonano: rewitalizację budynku mieszkalnego przy ul. Skalnej 5, wykonano roboty dekarcko-blacharskie, roboty elewacyjne, roboty murarsko-tynkarskie, wymieniono stolarkę otworową okien i drzwi. W 2019 roku wydatkowano ze środków unijnych 57 567,30 zł, z budżetu Państwa 9 594,53 zł, ze środków własny 28 783,68 zł.

3. Projekt pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów**”, zaplanowano realizację projektu na lata 2016 - 2019, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w 85 % oraz ze środków własnych 15 %. Projektem objęto budynek Szkoły Podstawowej wykonano: docieplenie ścian, dachu oraz wymianę głowic termostatycznych, instalację oświetleniową, instalację elektryczną, instalację fotowoltaiczną, malowanie ścian i sufitów. Plan zrealizowano w 100 %, wydatkowano kwotę 1 282 279,69 zł. Łącznie poniesione wydatki projektu ze środków unijnych w kwocie 790 397,54 zł, ze środków własnych 491 882,15 zł.

4. Projekt pn.: „**Euroregionalne zmagania sportowo turystyczne w Wojcieszowie**”, realizację zaplanowano na 2019 rok, współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 85 %, budżetu Państwa 5 %, ze środków własnych 10 %. Projekt miał na celu integrację młodzieży i mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego oraz przyciągnięcie większej liczby turystów do regionu. Przeprowadzone wizyty spowodowały wymianę doświadczeń pomiędzy klubami i stowarzyszeniami miast partnerskich. Ponadto zorganizowano blok imprez towarzyszących w celu integracji społeczności lokalnych - uczestników projektu. Plan zrealizowano w 100 %, wydatkowano kwotę 93 336,04 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 56 969,29 zł, z budżetu Państwa 3 351,15 zł, wkład własny 33 015,60 zł.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- naprawa wiaty przystankowej, przystanek MILEK w Wojcieszowie – 1 256,52 zł,
- naprawa nawierzchni dróg gminnych ul. Mostowa, Sadowa i Kochanowskiego w Wojcieszowie – 3 477,62 zł,
- naprawa dróg dojazdowych ul. B. Chrobrego 174 i cmentarza w Wojcieszowie – 984,00 zł,
- odbudowa odwodnienia działka nr 170 obręb I w Wojcieszowie – 5 563,07,00 zł,
- naprawa kładki przy ul. B. Chrobrego 77 w Wojcieszowie – 829,69 zł,
- naprawa kładki przy ul. B. Chrobrego 71 w Wojcieszowie – 361,73 zł,
- naprawa kładki przy ul. B. Chrobrego 6 w Wojcieszowie – 1 703,77 zł,
- naprawa mostu drewnianego ul. B. Chrobrego 10 w Wojcieszowie – 2 268,67 zł,

ponadto zlecono: sprawdzenie widoczności na przejazdach drogowo - kolejowych w Wojcieszowie – 1.217,70 zł, zakupiono mapę zasadniczą w skali 1:500 na potrzeby uzyskania uzgodnienia z DSDiK we Wrocławiu w sprawie włączenia się ul. Kresowej do drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie 43,50 zł, uporządkowano jezdnię ul. Górniczej w Wojcieszowie z osuwającej się ze skarpy ziemi 476,80 zł, zapłacono składki ubezpieczenia OC 2 000,00 zł, wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – filary i przyczółki mostów 120,00 zł, zakupiono dwa lustra drogowe okrągłe o średnicy 800 mm wypukłe o zwiększonym kącie obserwacji wraz z uchwytem 993,84 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

Z uwagi na zły stan techniczny mostu drogowego na rzece Kaczawa przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości przejazdu przez most drogowy nad rzeką Kaczawa przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie –
7 995,00 zł

Z ważniejszych zadań bieżących gminy poniesiono wydatki w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych na:

– dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane)	87 788,87 zł
– oświetlenie ulic	105 289,51 zł
– konserwacja oświetlenia ulicznego	49 097,62 zł
– gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku	721 076,98 zł

Zatrudniono pracownika w ramach organizacji prac interwencyjnych na 6 miesięcy w okresie od 08.04.2019 do 07.10.2019 r, po jej zakończeniu, realizując warunki umowy, zatrudniono pracownika na kolejne 3 miesiące od 08.10.2019 r. do 07.01.2020 r. Na realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych, prawidłowego stanu technicznego rzeki Kaczawa, poprzez wycięcie drzew i krzewów rosnących na brzegach rzeki. Refundacja z PUP 4 215,60 zł. poniesione wydatki 23 552,23 zł.

Zatrudniono pracownika w ramach organizacji robót publicznych na 6 miesięcy w okresie od 12.09.2019 do 11.12.2019 r, na realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych, prawidłowego stanu technicznego rzeki Kaczawa, poprzez wycięcie drzew i krzewów rosnących na brzegach rzeki. Refundacja z PUP 5 972,10 zł., poniesione wydatki 8 157,31 zł.

Zatrudniono pracownika na staż na 6 miesięcy w okresie od 06.05.2019 do 05.11.2019 r, po jej zakończeniu, realizując warunki umowy, zatrudniono pracownika na kolejne 3 miesiące od 06.11.2019 r. do 31.12.2019 r., poniesione wydatki 2 673,48 zł.

Zatrudniono 6 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.04.2019 do 30.11.2019 r. Refundacja z PUP 9 398,40 zł. poniesione wydatki 15 664,00 zł. Prace społecznie użyteczne realizował ZGKiM w Wojcieszowie.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w kwocie - 16 355,00 zł, w tym:
operaty szacunkowe 5 490,00 zł, aktualizacja map i podziały działek 6 761,00 zł, ogłoszenia prasowe 924,00 zł, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów 3 180,00 zł.

Wydatki w związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

- opracowane opinii planistycznej, działka nr 116/1 obręb I w kwocie 369,00 zł

Wydatki w związane z ochroną przeciwpożarową i utrzymanie jednostki OSP w Wojcieszowie:

W ramach wydatków bieżących przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 60.095,82 zł w tym na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 17 882,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, smary, elektrody, detektor wielogazowy, środki czystości) – 7 042,27 zł, usługi remontowe (przeglądy techniczne aparatów i masek, samochodów, naprawa i konserwacja alarmu OSP, przeglądy reduktorów tlenowych, narzędzi hydraulicznych) – 8 692,37 zł, zakup energii – 8 829,14 zł, badania lekarskie członków OSP – 1 950,50 zł, kurs pierwszej pomocy – 1 150,00 zł, wymiana radiotelefonu – 2 030,00 zł, usługi obce – 334,28 zł (pocztowe, programowanie alarmu OSP), telefonia (abonament, e-remiza) – 1.269,11 zł., ubezpieczenie strażaków i mienia – 7 636,00 zł, koszty utrzymania strażnicy – 3 279,00 zł.

Wydatki na działalność Szkoły Podstawowej wynosiły 2 664 967,45 zł, gimnazjum – 126 647,97 zł, dowożenie uczniów do szkół – 9 082,61 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 529,55 zł, stołówki szkolne –

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

124.042,42 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 49 320,01 zł, zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotację w kwocie 24 510,91 zł, pozostała działalność – 213 113,62 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów), świetlice szkolne – 92 830,01 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 982,00 zł.

Zakupy i remonty w Szkole Podstawowej

- szafki szkolne dla uczniów (10 szt.) – 9 980,00 zł,
- panele podłogowe (księgowość) – 2 707,12 zł,
- rolety (kadry, pedagog) – 860,00 zł,
- licencja e-dziennik, e- sekretariat – 1 803,00 zł,
- tablica interaktywna, projektory, głośniki 17 490,60 zł,
- przegląd alarmu, naprawa monitoringu, serwis komputerów i naprawa kserokopiarki – 3 860,31 zł,
- przegląd sprzętu p.poż. – 314,88 zł,
- montaż rozdzielnic elektrycznych w piwnicy i kotłowni – 19 002,47 zł,
- węgiel do kuchni (1t) – 920,00 zł,
- materiały związane z obchodami 60 lecia szkoły – 3 323,40 zł,
- czyszczenie boiska sportowego Orlik i zakup 1t granulatu – 8 399,00 zł,
- przegląd sprzętu p.poż. naprawa monitoringu, serwis alarmu (Orlik) – 1 583,21 zł,

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne wyniosły – 771 095,20 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 633 692,17 zł,
- dodatki do wynagrodzenia wiejski i mieszkaniowe 24 161,09 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola 113 241,94 zł,
w tym:
 - środki czystości, materiały do bieżących remontów, gospodarcze, opał, kwota. 30 002,91 zł,
 - energia elektryczna, kwota 7 484,29 zł,
 - usługi remontowe 6 293,91 zł,
 - wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, naprawa sprzętu p.poż, prowizje bankowe, inspektor RODO, usługi transportowe, kwota 20 953,36 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe, internet, badania i szkolenia pracowników, odpady kwota 6 119,66 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, kwota 1 000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS, kwota 24 514,00 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, kwota 1 630,86 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia, kwota 2 193,25 zł,
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników, kwota 5 682,00 zł

Na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół/ośrodków wraz ze sprawowaniem opieki podczas transportu wydatkowano 5 250,04 zł.

W 2019 roku gmina przystąpiła do kontynuacji projektu pn. „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2018”, którego realizatorem była Dolnośląska Federacja Sportu. Uczestnikami projektu było 30 uczniów, 2 grupy po 15 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, w ramach projektu zorganizowano 10 zajęć (po 2 godziny lekcyjne) na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze przy ul. B. Rogatki 1. Koszt dowozu dzieci na basen wynosi 4 700,00 zł, współfinansowany ze środków Dolnośląskiej Federacji Sportu w kwocie 3 000,00 zł, środki własne gminy 1 700,00 zł.

Podpisano umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu na pokrycie kosztów realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy". Projekt obejmuje organizację 70 godzin zajęć dla 2 grup dzieci po minimum 15 osób każda w okresie 29.01.2018 r. – 30.11.2018 r. środki własne gminy - 100,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

Wynagrodzenie dla członków Komisji Egzaminacyjnej w sprawie przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 600,00 zł.

W ramach Rządowego programu o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych pn.: "Aktywna tablica" otrzymano dotację w kwocie 13 992,48 zł, środki własne gminy 3 498,12 zł, zakupiono: tablica interaktywna, projektory, głośniki na kwotę łączną 17 490,60 zł.

W ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" modułu 3 przeprowadzono remont zaplecza kuchennego stołówki w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie. Otrzymano dotację na realizację zadania w kwocie 80.000,00 zł. Kwota wkładu własnego: 40.925,57 zł, w tym koszt inspektora nadzoru 2.460,00 zł całkowita koszt zadania: 120.925,57 zł.

Ze środków Funduszu Pracy dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia dwóch młodocianych pracowników w kwocie 21.791,22 zł, w tym poniesiono koszty obsługi odrębnego rachunku bankowego w wysokości 124,00 zł.

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie:

- dostarczanie ciepła 38 481,87 zł,
- dostarczanie wody 338 173,87 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej 898 427,79 zł,
- cmentarz 42 629,87 zł,
- prace społecznie-użyteczne (oczyszczanie miasta 6 osób) 16 979,90 zł,
- gospodarka ściekowa 737 745,80 zł,
- oczyszczanie miasta 35 295,08 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 21 675,29 zł,

Zakupy i remonty ZGKiM w Wojcieszowie

- | | |
|--|--------------|
| – regeneracja wodomierzy, przegląd okresowy ciągnika | 1 238,94 zł |
| – usuwanie awarii (praca koparki) naprawa sprzętu, samochodu | 2 470,52 zł |
| – przeglądy techniczne systemu alarmowego, gaśnic, kserokopiarki | 1 064,56 zł |
| – przeglądy i czyszczenie kominów | 216,00 zł |
| – wymiana okna w lokalu użytkowym | 1 579,38 zł |
| – bieżące naprawy, przeglądy techniczne pomp, ciągnika, dmuchaw | 11 218,18 zł |
| – naprawa kosiarek | 1 897,01 zł |

Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej:

- | | |
|--|---------------|
| – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 112 939,55 zł |
| – rodziny zastępcze | 4 164,00 zł |
| – wydatki na zasiłki i pomoc w naturze: | |
| – zasiłki okresowe będące świadczeniem dla osób samotnie gospodarujących i rodzin, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego i udzielonych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby takie świadczenie przyznano 108 osobom wypłacając 723 zasiłków w kwocie 286 623,95 zł. | |
| – zasiłki celowe będące świadczeniem przeznaczonym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. zakup opału leków, żywności - przyznano 97 osobom (w tym 8 zasiłków specjalnych) w kwocie 14751,05 zł. | 301 375,00 zł |
| – domy pomocy społecznej | |
| opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w :Janowicach Wielkich ,Legnickim Polu, Obornikach Śląskich filia w Rościszewicach, Brenniku, - | |
| 8 mieszkańców naszego miasta | 253 131,96 zł |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

– dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych, dożywianiem objęto 59 rodzin wydatkowano 6 892,00 zł.	
– wypłacono 153 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie – 21 948,00 zł,	28 840,00 zł
– Koło Przyjaciół Dzieci w Wojcieszowie – w ramach otrzymanych środków 3999,95 zł, zasiłki celowe na zakup odzieży, leczenie, rehabilitację, zorganizowało paczki z okazji Mikołaja dla dzieci.	
– Koło Dzieciom Specjalnej Troski w Wojcieszowie – w ramach otrzymanych środków 992,95 zł wypłacono zasiłki celowe na zakup okularów, zorganizowano Dzień Dziecka oraz paczki z okazji Mikołaja	4 992,90 zł
– wydatki z tytułu usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę domową, opieką objęto 9 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, wydatkowano kwotę 46 285,67 zł	
– wydatki z tytułu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką objęto 1 dziecko, któremu zapewniono terapię indywidualną, fizjoterapię ruchową, terapię neurologiczną i neurologopedyczną, wydatkowano kwotę 17.540,00 zł	63 825,67 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe 15 120,00 zł i niektóre świadczenia rodzinne-swiadczenia pielęgnacyjne 26 803,22 zł)	41 923,22 zł
– zasiłki stałe, świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności : przyznano 34 osobom.	166 783,89 zł
– Świadczenie „Dobry start” wypłatą świadczenia 300+ objęto 363 dzieci	108 900,00 zł
– wspieranie rodziny wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 7 rodzin.	41 754,37 zł
– Pomoc materialna o charakterze socjalnym, Wydano 45 decyzje administracyjne przyznające stypendium szkolne i 2 zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc została skierowana do 27 rodzin	43 815,20 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 62 153,17 zł, z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych wypłacono kwotę 45 630,92 zł, tj. 320 dodatków,
- użytkownikom wspólnot mieszkaniowych wypłacono kwotę 16 522,25 zł, tj. 119 dodatków.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 3 538,00 zł, z tego:

- gospodarstwa jednoosobowe złożono 96 wnioski, wypłacono kwotę 1 090,82 zł,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób złożono 131 wnioski, wypłacono kwotę 2 068,30 zł,
- gospodarstwa powyżej 5 osób złożono 20 wniosków, wypłacono kwotę 378,88 zł.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców dofinansowano usługi rehabilitacyjne w kwocie 15 000,00 zł, skorzystało 40 mieszkańców Wojcieszowa.

W budżecie Gminy Wojcieszów w 2019 roku zaplanowano dotacje do przekazania w kwocie 1 571 114,00 zł, dotacje przekazano w łącznej kwocie 1 365 900,23 zł. tj. 86,94% w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 840 533,11 zł wykonana w 81,38% planu oraz dotacja na zadania bieżące przekazano w kwocie 525 367,12 zł. tj. 97,60% planu.

Dotacja do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 6 794,19 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia

Dotacja na zorganizowanie letniego wypoczynku wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi dla 15 dzieci w wieku 10 -14 lat w miejscowości nadmorskiej Jastrzębia Góra w kwocie 16 995,00 zł,

Dotacja dla Przychodni SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w kwocie 36 840,00 zł,

Celem zrealizowanego programu zdrowotnego było zapewnienie mieszkańcom Wojcieszowa dostępu do lekarzy specjalistów tj. ortopedy i ginekologa w miejscu zamieszkania, bez konieczności dojazdu do innych miejscowości, skrócenie okresu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, szybką diagnozę, zapobieganie przedwczesnym chorobom i powikłaniom przewlekłych schorzeń, zwiększenie wiedzy i promowanie korzystnego dla zdrowia stylu życia. Z programu skorzystało łącznie 965 mieszkańców Wojcieszowa z tego 613 kobiet i 352 mężczyzn. Udzielono 945 porad ortopedycznych na kwotę 32 180,00 zł oraz 20 porad ginekologicznych na kwotę 1 170 zł. Dodatkowo sfinansowano badania RTG w kwocie 3 490,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 230 794,05 zł.

Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klubu Malucha” w kwocie 43 250,00 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej w łącznej kwocie 15 754,33 zł.

- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1 600,00 zł. „IX Spotkanie Noworoczno-Kolędowe”,
- dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Wojcieszowa” - Męski Zespół Śpiewaczy - 1 300,00 zł. „V Wojcieszowskie Śpiewanie Kolęd i Pastorałek”
- dla Stowarzyszenia „Kreatywny Wojcieszów” - 7 500,00 zł. „Galeria Piosenki Pięknej”
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1 296,00 zł. „Na ludowo - promocja kultury ludowej”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 3 298,33 zł. „IV Festiwal Folkloru SENIOR – Seniorzy Seniorom,
- dla Stowarzyszenia „Kreatywny Wojcieszów” - 760,00 zł. „Koncert Jana Kondraka”

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 62 000,00 zł.

- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 44 000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Budowlani” Wojcieszów – 18 000,00 zł,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu transportu i łączności 546 139,59 zł.

- dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 665 902,99 zł, „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów ”,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 35 613,00 zł,

- dla Powiatowej Policji w Złotoryi , wykonania parkingu dla interesantów Komendy – 4 000,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie, wymiana pokrycia dachu – 31 613,00 zł,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w łącznej kwocie 139 017,12 zł,

- dla mieszkańców Wojcieszowa – 134 017,12 zł „Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów – wymiana kotłów grzewczych”,
- dla PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Miłek”, dofinansowanie zakupu pompy do wody – 5 000,00 zł,

Opłacono składki członkowskie:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1 862,00 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

- Euroregion Nysa – 3 696,00 zł,
- LTG Partnerstwo Kaczawskie – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kaczawskie – 3 000,00 zł.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, to:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - pomoc terapeutyczna dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym i narkotykami,
 - pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 42 402,75 zł i zwalczanie narkomanii 1 656,35 zł

Prowadzenie i obsługa Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób z Problemem Alkoholowym, Narkotykami ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy – 14 182,03 zł. W tym usługi terapeutyczne 12 480,00 zł i pozostałe wydatki tj, opał, media, energia elektryczna, wywóz nieczystości, telefon zaufania – 1 702,03 zł. W Punkcie Konsultacyjnym w 2019 roku przeprowadzono 175 konsultacji, w tym udzielono pomocy: 13 mężczyznom uzależnionym od alkoholu, 5 kobietom uzależnionym od alkoholu, 11 osobom współuzależnionym, 4 osobom uzależnionym od narkotyków, 4 osobom stosującym przemoc w rodzinie, 6 osobom doznającym przemoc w rodzinie, 9 osobom z problemami emocjonalnymi, 4 osobom uzależnionym behawioralnie (od hazardu, gier komputerowych, jedzenia, seksu).

Wszystkim osobom udzielono porad oraz poinformowano o sposobach i miejscach leczenia. Z osobami wyrażającymi wolę podjęcia terapii uzgodniono przyjęcia do Ośrodków Terapii w Szklarskiej Porębie, Legnicy i Bolesławcu. Natomiast w przypadku pozostałych klientów praca w Punkcie polegała na postawieniu wstępnej diagnozy i prowadzeniu rozmów, tak aby wyeliminować z życia codziennego zdarzenia i sytuacje, które były skutkiem uzależnienia, przemocy i stwarzały problemy rodzinne. W oparciu o Punkt Konsultacyjny od 19 lat działa Grupa AA „Dziewięćsił”. Mityngi odbywają się w każdy czwartek. Mityngi mają charakter „Zamknięty”, tylko dla osób uzależnionych i dla tych, którzy piją problemowo. Natomiast dla przyjaciół, rodzin, dla wszystkich zainteresowanych zdrowym trybem życia - „mityngi otwarte” - w każdy ostatni czwartek miesiąca.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania i zwalczania alkoholizmu i narkomanii w kwocie 29 877,07 zł. w tym:

- prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresach od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. i od 15 września 2019 do 31 grudnia 2019 r, które odbywały się w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie. Zajęcia kierowane były do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i miały na celu urozmaicenie czasu wolnego, zapewnienie opieki, stworzenie bezpiecznego środowiska, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem, tworzenie warunków do nauki oraz umożliwienie poznawania mechanizmów uzależnień oraz ich wpływów na życie rodzinne. W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci. Łącznie odbyło się 48 spotkań w wymiarze 78 godzin. Na każdych zajęciach dzieci otrzymywały zdrowy posiłek, który mogły przy-

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

gotować samodzielnie bądź przy pomocy wychowawcy. Zwieńczeniem zajęć była wycieczka do „galerii pod aniołami” oraz warsztaty w Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w warsztatach pieczenia pizzy, grach i zabawach terenowych wydatkowano 9 230,24 zł,

- zrealizowano innowację pedagogiczną w dniach 6 – 9 czerwca 2019 r. pn.: „100 lat Niepodległości Polski na ścieżkach Krakowa – wycieczka szkolna jako wartościowy element kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W projekcie uczestniczyło 21 uczniów pochodzących z rodzin rozbitych, niepełnych, zagrożonych patologią, których rodziny objęte są pomocą MOPS Wojcieszów. Projekt częściowo został dofinansowany z funduszu profilaktyki w kwocie 1 300,00 zł,

- zorganizowano i sfinansowano wypoczynek letni (kolonie) dla 15 dzieci w wieku 10 – 14 lat w miejscowości nadmorskiej – Jastrzębia Góra, w miesiącu lipcu 2019 r. zrealizowano program pobytu, który zawierał wiele różnorodnych atrakcji: gry, zabawy, konkursy z nagrodami, zajęcia sportowe, plastyczne, spotkania integracyjne, wycieczki piesze i autokarowe wydatkowano 16 995,00 zł,

- zakupiono nagrody na II Rodzinny Piknik – Wakacje bez używek w kwocie 451,83 zł,

- wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 900,00 zł, ponadto:

- w klasie III Szkoły Podstawowej zrealizowano program profilaktyczny „Cukierki”, należy do programów wczesnoszkolnych realizowanych w przedziale wiekowym od klasy 0 do klasy IV, skorzystało 20 uczniów,

- w Szkole Podstawowej uczniowie zrealizowali założenia ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, w ramach kampanii uczniowie biorą udział w różnych konkursach. Zrealizowano również program profilaktyczny „Sport – TAK, Nałóg – NIE”.

W zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesiono wydatki:

- schronisko dla zwierząt bezdomnych – 4 400,00 zł
- usługi weterynaryjne obejmujące leczenie zwierząt bezdomnych oraz sterylizację i kastrację zwierząt z terenu miasta Wojcieszów – 10 285,00 zł
- karma dla zwierząt – 556,33 zł
- utylizacja padłych dzikich zwierząt – 464,40 zł
- koszt opieki nad psami wyniósł – 4 534,04 zł

Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska.

Wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 13 453,72 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 41 592,00 zł, zrealizowano w kwocie 25 490,78 zł, tj 61,29% planu, w tym:

- rekultywacja składowiska odpadów – wykonanie 15 462,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne i wycięcie drzew – wykonanie 9 180,00 zł,
- urządzanie terenów zieleni (kwiaty rabatowe) - wykonanie 848,78 zł.

Pozostałe wydatki obejmują działalność związaną z administrowaniem wszelkich dziedzin w zakresie realizacji zadań z budżetu gminy.

Burmistrz Miasta Wojcieszów wykonując budżet kierował się kryteriami legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, a w szczególności zwracał uwagę na przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych.

Na dzień 31.12.2019 r Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wynik operacyjny budżetu wyliczony jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 118 579,89 zł.

W 2019 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 697 000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

W 2019 roku Gmina Wojcieszów zaciągała kredyt w PBS w Złotoryi na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 133 500,00 zł, z którego sfinansowano poniesione wydatki na realizację dwóch projektów z udziałem środków unijnych, projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 1.105.300,00 zł, „Rewitalizacja Miasta Wojcieszów” w kwocie 28.200,00 zł, oraz zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 134 017,12 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów – edycja II.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Wojcieszów posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 542 622,57 zł, z tego:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2 558 292,57 zł na zadania:
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią etap IV B i VA – 580 000,00 zł,
 - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 296 000,00 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczego do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla OSP Wojcieszów – 135 000,00 zł.
 - zakup lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 90 000,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie 215 500,00 zł,
 - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie 415 000,00 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów 326 775,45 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja II 134 017,12 zł,
 - budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie – kontynuacja rozbudowy 366 000,00 zł.
2. Kredyty zaciągnięte w BGK – 90 000,00 zł, z tego:
 - kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. – 90 000,00 zł,
3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 438 000,00 zł.
 - na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. - 258 000,00 zł
 - kredyt WR/07/UK06/2014 – 180 000,00 zł na sfinansowanie udziału własnego gminy w realizacji zadań z udziałem środków UE .
4. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank Spółdzielczy Oława na udział własny - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 140 000,00 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2 316 330,00 zł.
 - Kredyt 77/1/I/K/18 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2018 roku 1.182.830,00 zł,
 - Kredyt 79/1/I/K/19 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2019 roku 1.133.500,00 zł,

Wydatki na obsługę długu w postaci spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 135 142,38 zł, co stanowi 97,93% planu.

Gmina Wojcieszów udzieliła w roku 2018 pożyczkę w kwocie 126 850,00 zł Stowarzyszeniu Ziemia Aktywnych, realizującemu zadanie pn.: Budowa i montaż trzech ogólnodostępnych, niekomercyjnych siłowni terenowych w Wojcieszowie. Pożyczkę spłacono terminowo do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2019 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1 116 564,05 zł przy planowanym deficycie 1 363 605,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2019 rok

Wykonany budżet w 2019 roku spowodował uzyskanie wolnych środków w kwocie 208 371,05 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona do sprawozdania tabela II.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.191.2020
z dnia 23 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2019 rok

z zadań zleconych gminie

z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewódę Dolnośląskiego i ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2019 r. Wynosiła 3 551 513,00 zł,

z tego:

– Administracja publiczna	27 050,00 zł
– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00 zł
– Obrona narodowa	200,00 zł
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
– Pomoc społeczna	0,00 zł
– Rodzina	3 522 500,00 zł

W okresie roku budżetowego dotacje na zadania zlecone uległy zmniejszeniu o kwotę 35 163,07 zł

i po wprowadzeniu zmian wynoszą 4 386 758,65 zł, z tego:

– Rolnictwo i łowiectwo	21 288,53 zł
– Administracja publiczna	25 609,00 zł
– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00 zł
– Wybory do sejmiku, senatu.....	16 189,00 zł
– Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.....	200,00 zł
– Wybory do Parlamentu Europejskiego.....	15 787,00 zł
– Obrona narodowa	200,00 zł
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
– Oświata i Wychowanie	24 510,91 zł
– Ochrona zdrowia	0,00 zł
– Pomoc społeczna	21 148,76 zł
– Rodzina	4 260 062,45 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów (dotacji) i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia sprawozdanie Rb-50.

Gminie Wojcieszów przekazano dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 4 386 758,65 zł., wydatkowano w 100,00%

Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 21 288,53 zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 20 850,32 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 438,21 zł.

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie – dotację w kwocie 25 609,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją spraw obywatelskich tj. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, przyjmowanie oświadczeń, sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego, migracja aktów do RSC, zameldowania wymeldowania zgłoszenia wyjazdu lub powrotu, nadanie zmian pesel, udostępnienie danych, wydawanie zaświadczeń z RM, RZC, RDO, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń o utracie, uszkodzeniu, unieważnienie dowodu osobistego w RDO.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział **75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotację w kwocie 763,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział **75108** – Wybory do sejmu, senatu – dotację w kwocie 16 189,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Rozdział **75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotację w kwocie 200,00 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodu służbowego w celu dostarczenia materiałów archiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Rozdział **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – dotację w kwocie 15 787,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Obrona Narodowa

Rozdział **75212** – Pozostałe wydatki obronne - dotację w kwocie 200,00 zł przeznaczono na realizację zadań obronnych, zakupiono papier do kserokopiarki, plecaki, pokrowce i saperki.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział **75414** – Obrona cywilna – dotację w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na zakup płaszcza przeciwdeszczowego, drabinę, warnik, paliwo.

Oświata i Wychowanie

Rozdział **80153** – Zapewnia uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotację w kwocie 24 510,91 zł przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Rozdział **85195** – Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nie przekazano dotacji do gminy.

Pomoc Społeczna wydatki obejmują:

dotatki energetyczne (rozdział 85215), wykorzystano dotację na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, przeznaczona dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 3 538,00 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 70,76 zł.

Rodzina wydatki obejmują:

- świadczenia wychowawcze (rozdział **85501**) dotację w kwocie 2 491 671,85 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw 500+) w kwocie 2 459 202,52 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 32 469,33 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85502**) dotację w kwocie 1 628 896,79 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 584 084,60 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 44 812,19 zł.
- Karta Dużej Rodziny (rozdział **85503**) dotację w kwocie 200,00 wykorzystano na obsługę 25 złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym 22 wniosków rodzin składających się wyłącznie z rodziców, dotację wykorzystano w kwocie 160,59 zł.
- świadczenia „za życiem” (rozdział **85504**) dotację w kwocie 112 530,00 zł wykorzystano na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 108 900,00 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 3 630,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział **85513**) dotację wykorzystano w kwocie 26 803,22 zł.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.191.2020
Z dnia 23 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

UKŁADZIE TABELARYCZNYM – TAB 1 – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zaległości w podatkach i opłatach na 31 12 2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 478,53	142 417,96	95,28	
	01008		Melioracje wodne	127 130,00	121 129,43	95,27	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 130,00	121 129,43	95,27	
	01095		Pozostała działalność	22 348,53	21 288,53	95,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 348,53	21 288,53	95,25	
020			Leśnictwo	1 470,00	1 248,89	84,95	
	02001		Gospodarka leśna	1 470,00	1 248,89	84,95	
		0750	Wpływy 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	1 470,00	1 248,89	84,95	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 088,00	429 084,09	97,50	338 465,00
	40001		Dostarczanie ciepła	79 188,00	79 436,79	193,91	105 663,80
		0830	Wpływy z usług	78 088,00	78 408,14	100,40	105 663,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 028,65	93,51	
	40002		Dostarczanie wody	360 900,00	349 647,30	96,88	232 801,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	81,20	90,22	
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	348 602,04	96,83	232 801,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	964,06	119,01	
600			Transport i łączność	257 114,00	130 000,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	257 114,00	130 000,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 114,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	500 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	0,00	0,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 059 977,00	948 488,95	89,48	276 690,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	134 236,00	1 250,98	0,93	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	478 050,00	492 163,18	102,95	251 053,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60	
		0830	Wpływy z usług	468 000,00	475 031,58	101,50	250 959,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	569,11	56,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 526,92	106,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	45,74	91,48	93,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 720,23	388,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 691,00	455 074,79	101,65	25 637,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00	8 436,81	100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 509,00	20 222,82	98,60	15 199,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 977,00	7 714,44	110,56	
		0750	Wpływy 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	85 300,00	87 640,78	102,74	1 643,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 600,00	98 489,49	99,88	4,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 668,00	230 405,93	102,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	163,97	81,98	8 790,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 001,00	2 000,55	99,97	
	70095		Pozostała działalność	134 236,00	1 250,98	0,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	134 236,00	1 250,98	0,93	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 527,00	1 072,26	0,90	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 709,00	178,72	1,13	
710			Działalność usługowa	17 100,00	19 532,82	114,22	522,20
	71035		Cmentarze	17 100,00	19 532,82	114,22	522,20
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	19 532,82	114,22	522,20

750			Administracja publiczna	120 825,00	120 010,85	99,33	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 082,00	25 610,55	98,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 072,00	25 609,00	98,22	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 743,00	94 400,30	99,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 743,00	2 895,39	105,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	91 504,91	99,46	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 939,00	32 939,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	763,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 189,00	16 189,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 189,00	16 189,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 787,00	15 787,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 787,00	15 787,00	100,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 710 522,00	4 760 385,73	101,06	219 854,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 505 962,00	1 507 915,72	100,13	59 734,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 000,00	1 428 897,40	100,13	59 733,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00	4 820,00	54,77	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 944,00	51 998,00	108,45	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 758,00	7 758,00	100,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 280,00	1 549,00	121,01	1,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00	185,60	114,56	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 689,72	97,61	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18,00	18,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	591 956,00	608 504,30	102,80	159 764,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 500,00	459 316,39	100,39	108 831,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 780,00	47 871,40	102,33	1 035,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 445,00	1 453,00	100,55	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 100,00	31 083,83	99,94	49 897,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	131,00	131,00	100,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 180,00	103,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	58 355,00	129,67	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 606,31	104,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 507,37	100,49	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 630,00	265 164,93	100,20	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 240,00	10 775,00	105,22	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 525,00	201 525,00	100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 443,00	52 442,87	99,99	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421,00	421,05	100,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	1,01	101,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 347 974,00	2 378 800,78	101,31	356,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 974,00	2 269 199,00	100,94	356,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	109 601,78	109,60	
758			Różne rozliczenia	4 356 520,00	4 356 520,00	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 856 579,00	2 856 579,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 579,00	2 856 579,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 769,00	46 769,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	46 769,00	46 769,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 453 172,00	1 453 172,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 172,00	1 453 172,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	710 975,54	599 258,70	84,29	1 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 323,00	281 715,99	71,26	
	80101		Szkoły podstawowe	14 060,00	14 049,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	57,41	95,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 992,48	99,94	
	80104		Przedszkola	126 754,00	126 573,41		722,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 200,00	23 674,17	102,04	722,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 881,00	101,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	77,22	22,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 404,00	94 941,02	99,51	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 462,00	115 670,50	307,36	924,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 208,50	107,36	924,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 462,00	3 462,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 547,54	24 510,91	99,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 547,54	24 510,91	99,85	
	80195		Pozostała działalność	432 152,00	318 453,99	73,69	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 323,00	281 715,99	71,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	169,00	105,62	
		0750	Wpływy 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	4 700,00	4 600,00	97,87	
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	2 250,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 150,00	4 150,00	100,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 569,00	25 569,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 600,00	258 848,77	71,78	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 723,00	22 867,22	65,85	
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 000,00	83,33	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	620 449,00	619 322,87	99,82	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 120,00	15 120,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 120,00	15 120,00	100,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	286 623,95	99,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00	286 623,95	99,86	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 007,00	3 608,76	90,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 007,00	3 608,76	90,06	
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	166 783,89	99,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	166 783,89	99,27	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 871,00	97 871,28	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,28	100,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 741,00	97 741,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 551,00	22 276,59	98,78	
		0830	Wpływy z usług	4 050,00	4 669,39	115,29	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 450,00	17 540,00	95,06	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00	67,20	131,76	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 640,00	17 640,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 640,00	17 640,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	8 260,00	9 398,40	113,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 260,00	9 398,40	113,78	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00	36 627,16	83,05	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 100,00	36 627,16	83,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 300,00	35 052,16	82,86	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 800,00	1 575,00	87,50	
855			Rodzina	4 348 328,00	4 303 904,94	98,98	939 530,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 494 300,00	2 491 671,85	99,89	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 494 300,00	2 491 671,85	99,89	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 100,00	1 655 471,28	98,07	939 530,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	84,80	84,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662 000,00	1 628 896,79	98,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 489,69	101,88	939 530,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	160,59	80,29	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	160,59	80,29	
	85504		Wspieranie rodziny	137 828,00	129 798,00	94,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 560,00	112 530,00	93,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 268,00	17 268,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 900,00	26 803,22	96,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 900,00	26 803,22	96,06	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 638,00	1 290 037,22	57,42	461 212,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 121,00	134 675,45	14,56	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 285,00	542 501,10	94,80	351 299,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	78,40	98,00	
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	540 189,42	94,77	351 299,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 205,00	2 233,28	101,28	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	711 860,00	575 237,78	80,81	79 258,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 000,00	570 677,30	80,71	79 258,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 702,91	92,57	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00	857,57	99,71	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	790 330,00	-66,86		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 330,00	-66,86		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 330,00	-66,86		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 455,00	13 453,72	99,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 455,00	13 453,72	99,99	

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	80,00	172,68	215,85	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	80,00	172,68	215,85	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 140,00	6 299,49	102,60	30 344,92
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 163,31	102,72	30 344,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	136,18	97,27	
	90095		Pozostała działalność	152 488,00	152 439,31	99,97	310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 791,00	134 742,31	99,96	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00	310,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 047,00	5 047,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 000,00	125 951,48	99,96	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 791,00	8 790,83	99,99	
926			Kultura fizyczna	4 031,00	4 030,56	99,99	
	92601		Obiekty sportowe	4 031,00	4 030,56	99,99	
		0830	Wpływy z usług	2 831,00	2 830,56	99,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	100,00	
Ogółem:				19 622 955,07	17 796 009,74		2 237 922,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 954 680,00	417 642,42	21,37	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.191.2020
z dnia 23 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM – TAB II – WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	196 198,53	173 557,91	88,46
	01008	Melioracje wodne	172 650,00	151 201,39	87,58
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 067,99	89,00
	01095	Pozostała działalność	22 348,53	21 288,53	95,26
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 913,00	464 664,61	70,84
	40001	Dostarczanie ciepła	147 257,00	126 270,74	85,75
	40002	Dostarczanie wody	508 656,00	338 393,87	66,53
600		Transport i łączność	1 493 368,00	1 027 353,49	68,79
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	665 902,99	88,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 712,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	666 656,00	361 450,50	54,22
630		Turystyka	6 129,00	4 758,34	77,64
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	914,34	60,96
	63095	Pozostała działalność	4 629,00	3 844,00	83,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 440 939,00	1 375 387,96	95,45
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 242 004,00	1 209 304,51	97,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 658,00	63 807,94	66,01
	70095	Pozostała działalność	102 277,00	102 275,51	100,00
710		Działalność usługowa	44 645,00	42 998,87	96,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400,00	369,00	92,25
	71035	Cmentarze	44 245,00	42 629,87	96,35
750		Administracja publiczna	1 785 891,00	1 753 700,62	98,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 072,00	25 609,00	98,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 200,00	95 186,56	98,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 554 123,82	1 523 412,36	98,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 337,18	93 336,04	100,00
	75095	Pozostała działalność	16 158,00	16 156,66	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 939,00	32 939,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 189,00	16 189,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 787,00	15 787,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 610,00	96 708,82	86,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 610,00	91 708,82	86,02
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	151 637,00	135 142,38	89,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	135 142,38	97,93

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 637,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 605 723,54	4 198 503,53	91,16
	80101	Szkoły podstawowe	2 769 614,00	2 664 967,45	96,22
	80104	Przedszkola	769 241,00	768 383,28	99,89
	80110	Gimnazja	126 651,00	126 647,97	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 581,00	15 963,51	90,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 121,00	9 722,80	64,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 573,00	247 848,65	95,12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 470,00	49 320,01	72,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 547,54	24 510,91	99,85
	80195	Pozostała działalność	553 925,00	291 138,95	52,56
851		Ochrona zdrowia	108 643,00	95 899,10	88,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 656,35	66,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 943,00	42 402,75	83,24
	85195	Pozostała działalność	55 200,00	51 840,00	93,91
852		Pomoc społeczna	1 500 224,00	1 368 500,10	91,22
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	253 131,96	84,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 120,00	15 120,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000,00	301 375,00	89,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 307,00	65 761,93	97,70
	85216	Zasiłki stałe	168 000,00	166 783,89	99,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 145,00	451 688,85	91,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 700,00	63 825,67	97,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 840,00	28 840,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	22 112,00	21 972,80	99,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 934,00	145 202,21	91,94
	85401	Świetlice szkolne	96 834,00	92 830,01	95,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 100,00	45 390,20	83,90
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 982,00	99,74
855		Rodzina	4 534 172,00	4 462 170,37	98,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 494 300,00	2 491 671,85	99,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 000,00	1 628 896,79	98,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	160,59	80,30
	85504	Wspieranie rodziny	181 024,00	154 284,37	85,23
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	43 250,00	43 250,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 334,00	112 939,55	93,08
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	26 803,22	96,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 175,00	3 164 450,71	91,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 766,00	737 745,80	79,35

	90002	Gospodarka odpadami	721 633,00	721 076,98	99,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 861,00	35 295,08	86,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 187,00	31 940,07	93,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 455 234,00	1 416 296,81	97,32
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 400,00	4 400,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 564,00	159 186,30	74,19
	90095	Pozostała działalność	72 530,00	58 509,67	80,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 319,00	269 167,48	51,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 623,00	10 319,10	81,75
	92116	Biblioteki	231 900,00	230 794,05	99,52
	92195	Pozostała działalność	273 796,00	28 054,33	10,25
926		Kultura fizyczna	102 900,00	101 268,29	98,41
	92601	Obiekty sportowe	33 600,00	31 968,29	95,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 800,00	63 800,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
Razem:			20 986 560,07	18 912 573,79	90,12

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.191.2020
z dnia 23 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2019 ROK**

I. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	237 831,21	236 725,26	99,53
- dotacja z budżetu	231 900,00	230 794,05	99,52
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 300,00	5 300,00	100,00
- pozostałe przychody	562,44	562,44	100,00
- środki własne z b.o. 2019	37,37	37,37	100,00
- środki własne (odsetki bankowe 2019 roku)	31,40	31,40	100,00

<i>Ogółem wydatki</i>	237 774,37	236 668,42	99,53
- wynagrodzenia	142 165,99	142 165,99	100,00
- składki od wynagrodzeń, wydatki osobowe	24 988,69	24 988,69	100,00
- zakup księgozbioru z dotacji Gminy	13 870,00	13 784,46	99,38
- utrzymanie lokalu	28 227,00	28 200,06	99,90
- pozostałe koszty	22 648,32	21 654,86	95,61
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	5 300,00	5 300,00	100,00
- zakup księgozbioru, materiałów i usług ze środków własnych	574,37	574,37	100,00

Wykorzystano 99,53 % planowaną dotację, realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami. Na dzień 31.12.2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie nie posiada należności wymagalnych i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	548 442,00	560 352,35	102,17
- podstawowa opieka zdrowotna	508 092,00	523 210,79	102,98
- przychody finansowe	350,00	220,26	62,93
- Dotacja	40 000,00	36 840,00	92,10

<i>Ogółem koszty</i>	<i>513 025,00</i>	<i>571 033,34</i>	<i>111,31</i>
- amortyzacja	3 000,00	12 918,23	430,61
- materiały, w tym:	9 000,00	10 442,53	116,03
1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny)	3 000,00	1 642,41	
2) pozostałe	6 000,00	8 800,12	
- energia	2 000,00	1 798,34	89,92
- usługi obce	115 000,00	177 254,38	154,13
1) medyczne	80 000,00	145 025,65	
2) pozostałe	35 000,00	32 228,73	
- podatki i opłaty	1 025,00	1 065,00	103,90
- wynagrodzenia, w tym:	320 000,00	304 307,68	95,10
1) osobowe	296 000,00	276 807,68	
2) bezosobowe	24 000,00	27 500,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 000,00	53 446,08	95,44
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne)	7 000,00	9 801,10	140,02

Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2019 r.

- Należności 45 582,51 zł
- Zobowiązania 18 032,38 zł

Na dzień 31.12.2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojcieszowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.191.2020
z dnia 23 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOJCIESZÓW ZA 2019 ROK

Podstawą samorządności gminy jest wyodrębniony majątek mający postać mienia komunalnego. Głównymi składnikami mienia komunalnego są nieruchomości, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach prawa.

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe, inwestycyjne, na realizację infrastruktury technicznej a także do innych celów publicznych. Gospodarowanie mieniem polega na podejmowaniu czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykorzystanie tego mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim są jawne.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz.

Wszystkie nieruchomości stanowiące własność gminy posiadają księgi wieczyste, natomiast gmina nie posiada majątku dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji ich braku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Głównym kierunkiem zagospodarowania nieruchomości jest trwałe zbycie w drodze sprzedaży. Podstawową formą w obrocie mieniem gminnego jest przetarg oraz forma bezprzetagowa.

Mienie komunalne Gminy Wojcieszków tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

1. grunty – w tym: drogi, działki zabudowane, budowlane, zalesione, rolne, place zabaw, boiska sportowe, nieużytki itd
2. obiekty – w tym: budynki: mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, gospodarcze, użyteczności publicznej, lokale mieszkalne, itd.

Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane między innymi przez dotychczasowych użytkowników:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. Szkoła Podstawowa
3. Miejskie Przedszkole Publiczne
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Miejska Biblioteka Publiczna
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Stan składników mienia jest zmienny i zależy od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej niezbędnej do zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej.

Powierzchnia gruntów tworzących zasób gminny na dzień 31.12.2019 r. wynosi 167,066 ha, bez gruntów oddanych w trwały zarząd – 6,0604 ha oraz użytkowanie wieczyste – 13,751 ha.

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem i dzierżawa.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania:

- na skutek zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
- w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonywania prawa własności w omawianym okresie wyniósł **452.910,27 zł** co obrazuje poniższa tabela.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHÓD W ZŁOTYCH
1	Sprzedaż nieruchomości i spłaty należności za nabyte nieruchomości w drodze ratalnej	230.405,93
2	Opłaty za trwałe zarząd	8.436,81
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	20.222,82
4	Dzierżawa	87.640,78
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98.489,49
6	Opłaty za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji i partycypacja w kosztach przygotowania do sprzedaży	7.714,44
	Razem	452.910,27

Wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia w dużej mierze uzależnione są od ilości złożonych wniosków i ich realizację przez zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego czy umowy dzierżawy. W omawianym okresie sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych na mocy przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 717 z późn. zm.) z zastosowaniem bonifikaty określonej uchwałami Rady Miasta Wojcieszów 6 nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne za łączną kwotę 28.335,75 złotych. Średnia cena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie wyniosła 4.722,63 złotych.
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 5 działki pod zabudowę jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,406 ha, 2 działki pod zabudowę obiektem garażu o łącznej powierzchni 0,003 ha, 1 działkę na poprawę zagospodarowania nieruchomości o powierzchni 0,0561 ha, 1 działkę pod prowadzona działalność gospodarczą o powierzchni 0,0171 ha

Gmina jest w posiadaniu 364 akcji po 500,00 złotych każda w Spółce z o.o. "Sanikom" w Lubawce. Gmina nie posiada wierzytelności na mieniu komunalnym oraz nie udziela innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

Wykaz zbytych nieruchomości gruntowych za okres:

Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

L.p	ADRES	DZIAŁKA	OBRĘB	PRZEZNACZENIE	FORMA SPRZEDAŻY
1.	ul. B. Chrobrego	152	4	na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej	bezprzetargowa
2.	ul. Górnicza	143/29	4	pod zabudowę garażu	przetarg
3.	ul. Górnicza	143/28	4	pod zabudowę garażu	przetarg
4.	ul. Kwiatowa	17	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
5.	ul. Kwiatowa	543/4	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
6	ul. Kwiatowa	543/3	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
7.	ul. Targowa	103/2	3	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
8.	ul. B. Chrobrego	101/5	4	prowadzona działalność gospodarcza	bezprzetargowa
9.	ul. Gminna	254	1	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg

Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:

od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r

L.p	ADRES		FORMA SPRZEDAŻY
1	ul. Gminna 11	lokal nr 2	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
2	ul. Mostowa 6	lokal nr 1	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
3	ul. B. Chrobrego 168	lokal nr 3	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
4.	ul. Hutnicza 6	lokar nr 4	bezprzetargowa – na rzwec najemcy
5.	ul. B. Chrobrego 111	lokal nr 10	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
6.	ul. B. Chrobrego 187	lokal nr 2	bezprzetargowa – na rzecz najemcy

Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą wydatki finansowe. Dotyczą one bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków, opracowań geodezyjno – kartograficznych jak też innych nakładów w tym: nakładów na utrzymanie dróg, rowów i terenów zielonych.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w 2019 roku przedstawia tabela poniżej.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Operaty szacunkowe	5.490,00
2	Aktualizacja map i podział działek	6.761,00
3	Ogłoszenie w prasie	924,00
4	Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków	3.180,00
	RAZEM	16.355,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBSZAR W HEKTARACH
Grupa I	
- drogi	77,7
- rowy	4,4
- lasy i zadrzewienia	18,5
- grunty rolne	18,1
- zieleńce i pozostałe grunty	10,6
- działki budowlane nie zabudowane nie sprzedane	8,7
- działki zabudowane nie sprzedane	20,5
- działki pod działalność rzemieślniczą	2,8
Grupa II	
Grupa IV	
nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi , w których zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne	5,7
nieruchomości przekazane w trwały zarząd	6
Grupa VI	
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	13,7
Razem	186,7
Nieruchomości przejęte z mocy decyzji administracyjnej :	x
W tym: nieruchomości nie zabudowane	x
nieruchomości zabudowane	x
Nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym	x
W tym: nieruchomości nie zabudowane	x
nieruchomości zabudowane	x
Ogółem	186,7