



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

Poz. 3860

ZARZĄDZENIE NR 0050.323.2021 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego 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 Wojcieszowa:
Sławomir Maciejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.323.2021
z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW ZA 2020 ROK

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2020 roku Uchwałą Rady Miasta Nr X.64.2019 wynosił:

planowane dochody -	19 935 000,00 zł
planowane wydatki -	20 657 000,00 zł
planowany deficyt -	-722 000,00 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2020 roku plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	20 748 338,45 zł
planowane wydatki -	19 870 338,45 zł
planowana deficyt -	878 000,00 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 20 748 338,45 zł wykonano w kwocie 20 459 829,20 zł, co stanowi 98,61 %; z tego:

Dochody bieżące: plan 19 872 791,45 zł. wykonanie 18 613 441,48 zł. tj. 93,67 %
Dochody majątkowe: plan 875 547,00 zł. wykonanie 1 846 387,72 zł. tj. 210,89 %

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne		8 143 197,00	7 886 573,56	96,85
	z tego: Podatki i opłaty		6 000 893,00	5 700 543,77	95,00
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 432 625,00	2 363 271,00	97,15
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	131 000,00	155 794,50	118,93
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1 926 600,00	1 928 651,41	100,11
4.	Podatek rolny	0320	56 265,00	56 203,99	99,90
5.	Podatek leśny	0330	53 377,00	53 377,00	100,00
6.	Podatek od środków transportowych	0340	28 464,00	28 080,67	98,66
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	676,00	1 236,00	182,84
8.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	24,00	23,25	96,88
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	9 967,00	10 286,00	103,20
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 900,00	7 500,00	108,70
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	172 485,00	172 485,00	100,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	52 442,00	52 441,86	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	930 571,00	630 978,65	67,81
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	72 200,00	140 077,02	194,02

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	23 900,00	15 149,02	63,39
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0670	90 300,00	71 915,12	79,64
17.	Wpływy z różnych opłat	0690	13 097,00	13 073,28	99,82

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
18.	Dochody z majątku gminy		484 908,00	453 472,51	93,52
	z tego:				
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0470	8 194,00	8 193,54	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	18 196,00	18 195,61	100,00
	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	82 971,00	80 695,64	97,26
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	36 220,00	36 220,32	100,00
	e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	339 327,00	310 167,40	91,41
19	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 174,00	16 370,48	107,89
20	Pozostałe dochody		1 642 222,00	1 716 186,80	104,51
	z tego:				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	9 512,00	9 437,51	99,22
	wpływy z usług	0830	1 574 640,00	1 647 283,11	104,62
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 478,00	6 631,51	102,37
	pozostałe odsetki	0920	12 938,00	13 213,36	102,13
	wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100,00	76,37	76,37
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	12 328,00	12 326,87	99,99
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 400,00	5 400,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	12 637,00	12 352,80	97,78

II.	Dotacje		8 076 472,45	8 044 586,64	99,61
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	322 040,00 34 723,00	184 548,41 22 867,22	57,31 53,89

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

2.	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 (Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych)	2057	565 932,00	565 931,92	100,00
3.	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 (Rewitalizacja Miasta)	2057 2059	90 144,00 14 393,00	90 143,40 14 392,88	57,31 53,89
4.	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 (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)	2057	790 330,00	0	x
5.	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 (Euroregionalne zmagania sportowo turystyczne w Wojcieszowie)	2057 2059	55 717,00 3 133,00	55 716,90 3 133,19	100,00 100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 935 336,45	1 916 546,38	99,03
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	760 071,00	741 647,46	97,58
8.	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	2 025,00	1 800,00	88,89
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (500+)	2060	3 000 000,00	2 949 402,01	98,32
10.	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	2 592,00	2 592,00	100,00
11.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	2680	6,00	6,00	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	6290	500 000,00	1 500 000,00	300,00
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 356 520,00	4 356 520,00	100,00
1.	część oświatowa	2920	2 923 194,00	2 923 194,00	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	1 506 040,00	1 506 040,00	100,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	99 435,00	99 435,00	100,00

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **4 865 948,39 zł.**

dział 010	– Rolnictwo i Łowiectwo	24 421,97
dział 750	– Administracja Publiczna	41 824,00
dział 751	– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	32 548,00
dział 752	– Obrona Narodowa	200,00
dział 758	– Różne rozliczenia	611,00
dział 801	– Oświata i Wychowanie - podręczniki	30 210,36
dział 851	– Ochrona zdrowia	239,10
dział 852	– Pomoc Społeczna	23 988,91
dział 855	– Rodzina	4 711 905,05

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie **743 447,46 zł**, z tego:

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	24 000,00
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	94 073,00
– pomoc materialna dla uczniów	36 913,75
– pomoc społeczna – zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	481 847,71
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	96 117,00
– program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	8 696,00
– edukacyjna Opieka Wychowawcza – wyprawka szkolna	1 800,00

Środki otrzymane z WFOŚiGW za usunięcie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2020 roku w kwocie 2.592,00 zł, usunięto 5,55 ton.

Dotacja na realizację projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85% w kwocie 184 548,41 zł. oraz z budżetu Państwa 10 % w kwocie 18 726,09 zł.

Dotacja za zrealizowany projekt w 2018 roku pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85% w kwocie 565 931,92 zł.

Dotacja za zrealizowany projekt w 2018 roku i 2019 roku pn. „Rewitalizacja Miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 60% zwrot poniesionych wydatków nastąpił w 2020 roku w kwocie 90 143,40 zł. ze środków unijnych i w kwocie 14 392,88 zł, ze środków własnych.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

Dotacja za zrealizowany projekt w 2018 roku i 2019 roku pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85% zaplanowano 790 330,00 zł, brak realizacji dotacji w 2020 r., zwrot poniesionych wydatków nastąpi w 2021 roku.

Środki otrzymane za zrealizowany w 2019 r. projekt pn. „Euroregionalne zmagania sportowo – turystyczne w Wojcieszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85 % w kwocie 55 716,90 zł i Budżetu Państwa 5 % w kwocie 3 133,19 zł.

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1 500 000,00 zł.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonania prawa własności wyniósł w łącznej kwocie 453 525,99 zł. w tym: sprzedaż nieruchomości 310 167,40 zł, opłaty za trwały zarząd 8.193,54 zł, użytkowanie wieczyste 18 195,61 zł, dzierżawa 77 101,94 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 36.220,32 zł, opłata za zajęcie nieruchomości na czas trwania inwestycji 3 647,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 97 225,54 zł w tym z podatku od nieruchomości 84 415,77 zł, podatku od środków transportowych 12 809,77 zł. Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 12 809,77 zł w podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości 13 384,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości 41 874,07 zł. W 2020 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

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	24 421,97	24 421,97	100,00
020	Leśnictwo	1 594,00	1 593,70	99,99
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	457 460,00	494 558,59	108,11
600	Transport i Łączność	768,00	768,00	100,00
630	Turystyka	566 932,00	566 931,92	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 088 254,00	1 088 313,29	100,01
710	Działalność Usługowa	29 720,00	31 759,00	106,86
750	Administracja Publiczna	108 217,00	102 718,26	94,92
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	32 548,00	32 548,00	100,00
752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 953 216,00	4 979 941,98	100,54
758	Różne Rozliczenia	5 029 680,00	6 029 680,00	119,89
801	Oświata i Wychowanie	637 311,38	454 606,23	71,34
851	Ochrona zdrowia	3 239,10	3 239,10	100,00
852	Pomoc Społeczna	663 783,00	645 017,85	97,18
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	40 785,00	38 713,75	94,93
855	Rodzina	4 786 321,00	4 728 425,40	98,79
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 318 888,00	1 231 392,16	53,11
Ogółem:		20 748 338,45	20 459 829,20	98,61

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2020 r. Wynosi **2 312 138,69 zł**, z tego:

- Dochody z majątku gminy	19 961,63
<i>a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	15 199,35
<i>b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 687,80
<i>c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 074,48
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 207,80
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	20 206,80
<i>b) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1,00
- 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>	149 262,60
<i>b) podatek rolny</i>	1 117,41
<i>c) podatek leśny</i>	0,00
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	49396,78
<i>e) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	230,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	944 350,37
- Wpływy z usług	1 034 365,31
<i>a) dostarczanie ciepła</i>	120 177,90
<i>b) dostarczanie wody</i>	242 983,90
<i>c) gospodarka mieszkaniowa</i>	277 523,65
<i>d) gospodarka ściekowa</i>	364 130,34
<i>e) gospodarka odpadami</i>	26 922,41
<i>f) cmentarze</i>	1 237,38
<i>g) opłaty za przedszkole</i>	761,73
<i>i) za posiłki na stołówce szkolnej i przedszkolnej</i>	628,00
- Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 246,79

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

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

Urząd Miasta.

Ogółem w 2020 roku wystawiono 1112 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty w tym:

łącznie zobowiązanie pieniężne	384
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	20
dzierżawa gruntów komunalnych	113
podatek od środków transportowych	1
za energię elektryczną	1
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	579
przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	14

oraz wystawiono 362 tytułów egzekucyjnych, w tym:

łącznie zobowiązanie pieniężne	162
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	194
przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	6

W skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych dochód z tytułu kosztów upomnień wyniósł 8 508,91 zł w tym z : podatku od nieruchomości 3 224,80 zł, podatku rolnego 417,60 zł, podatku leśnego 34,80 zł, podatku od środków transportowych 11,60 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 704,38 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów 115,73 zł.

MOPS

Egzekucję należności od dłużników alimentacyjnych prowadził Komornik Sądowy. Organ właściwy wierzyciela , który wypłacał świadczenia z funduszy alimentacyjnego, będący wierzycielem należności składa do właściwego Komornika Sądowego wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. W 2020 roku Komornik Sądowy wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 82 534,05 zł, z tego: przekazano na dochody budżetu państwa 66 241,70 zł, na dochody własne gminy 16 292,35 zł.

Złożono do Komornika Sądowego 27 wniosków o przyłączenie do egzekucji komorniczej, przeprowadzono wywiady alimentacyjne- 9, zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji – 27, wystąpiono do PUP Złotoryja z wnioskiem o aktywizację zawodową 2 dłużników, wydano decyzję uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 6 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 4 dłużników, wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o odebranie prawa jazdy 1 dłużnikowi, dopisano 3 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników, wykreślono 1 dłużnika z Krajowego Rejestru Dłużników.

ZGKiM

Skierowano do sądu 3 sprawy o eksmisję oraz 1 o ściągnięcie należności, wystawiono 121 wezwań do zapłaty.

W roku 2020 kontynuowano współpracę z zewnętrzną firmą windykacyjną, która ściąga zaległości od dłużników stosując własne narzędzia windykacyjne. Przez cały 2020 rok odzyskano zaległości w kwocie 42 505,26 zł. Liczba dłużników przekazanych do windykacji jest stała od roku 2016 jest to 185 dłużników, z tego w 2020 roku doszło 31 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.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

Ponadto dłużnicy zalegający z zapłatą mają możliwość odpracowania swojego zadłużenia wartość odpracowań w 2020 roku wyniosła: należność główna 4 064,81 zł z możliwości odpracowania skorzystało 3 osób.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wystawiono 14 i wezwań do zapłaty za obiady.

MPP

Wystawiono 17 not odsetkowych 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 **19 870 338,45 zł** wykonano w kwocie **17 962 219,94 zł** co stanowi 90,40 %, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wydatki majątkowe	2 169 959,00	1 226 543,32	56,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 169 959,00	1 226 543,32	56,53
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>142 428,00</i>	<i>142 421,70</i>	<i>100,00</i>
Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	37 392,00	37 392,60	100,00
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: - chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, -drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200	500 000,00	491 217,53	98,24
Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórci - Wojcieszów	350 000,00	0	x
Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz uzbrojeniem i oświetleniem	100 000,00	0	x
Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	160 000,00	0	x
Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie	84 255,00	84 255,00	100,00
Zakup opon do Farmtrac	4 390,00	4 365,00	99,43
Zakup przyczepy do ciągnika	30 000,00	29 274,50	97,59
Zakup centrali telefonicznej w ZGKiM w Wojcieszowie	3 700,00	3 477,82	94,00
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów- oczyszczalnia ścieków	5 000,00	2 062,60	41,25
Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	88 700,00	88 339,37	99,60
Dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego typu BUGGY dla Policji	11 000,00	11 000,00	100,00
Zakup komputera	5 542,00	5 542,00	100,00
Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	33 000,00	32 289,73	97,85
Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż	47 000,00	44 280,00	94,22
Zakup maszyn gastronomicznych do stołówki szkolnej	8 008,00	8 007,30	99,99
Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID 19	10 000,00	10 000,00	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

Zakup i montaż pieca c. o. do budynku MOPS w Wojcieszowie	27 000,00	26 999,99	100,00
Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	10 000,00	9 963,00	99,63
Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Targowej 2 w Wojcieszowie	4 000,00	3 693,33	92,34
Budowa dodatkowej studni kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego 1-3 w Wojcieszowie	6 800,00	6 278,67	92,34
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słonecznej 1 w Wojcieszowie	7 500,00	6 359,92	84,80
Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	142 428,00	142 421,70	100,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 400,00	5 399,93	100,00
Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego oraz dokumentacja projektowa usunięcia kolizji energetycznej w Wojcieszowie	17 835,00	17 835,00	100,00
Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	64 100,00	63 959,19	99,78
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	25 144,00	11 744,68	46,71
Modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	298 000,00	0,00	x
Przebudowa budowy urządzeń do uzdatniania wody dla basenu przy ul. Górniczej w Wojcieszowie	7 380,00	7 380,00	100,00
Ogrodzenie działki Basenu Miejskiego w Wojcieszowie	76 385,00	73 004,46	95,58

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 56,53 % planu.
Z tego w formie dotacji przekazano łącznie 501 217,53 zł.

Gmina Wojcieszów zawarła z Województwem Dolnośląskim Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: - chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, - drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200”. Przyjęto udział we współfinansowaniu po 50%, całkowity koszt zadania wyniósł 982.435,06 zł. Udział gminy we współfinansowaniu zadania wyniósł 491 217,53 zł i został sfinansowany częściowo ze środków finansowych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 465 107,71 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego oraz dokumentacji projektowej usunięcia kolizji energetycznej w Wojcieszowie podzielono na 2 etapy:

Etap I. Opracowanie projektu budowlanego usunięcia kolizji sieci energetycznej – przestawienie szafki energetycznej i słupa energetycznego przy ul. B. Chrobrego, zlokalizowanych na działce nr 58 obręb II i ustawienie przy granicy z działką 426/303 obręb II Wojcieszów.

Etap II. Opracowanie projektów budowlanych:

1) Na ul. Targowej w Wojcieszowie – Likwidacja istniejącej lampy na działce nr 92/1 obręb II ul. Targowej w Wojcieszowie i postawienie 1 lampy oświetlenia ulicznego działka nr 93/1 obręb II Wojcieszów.

2) Na ul. Gminnej działka nr 257 obręb I Wojcieszów – 1 lampa, oprawy sodowe energooszczędne OUSE 70W. Lampa powieszona na sieci napowietrznej na istniejącym słupie I/16/96.

3) Na ul. Bolesława Chrobrego – siłownia terenowa, plac zabaw, działka nr 18/9 obręb III w Wojcieszowie. Postawienia 2 lamp oświetleniowych oprawy parkowe kulowe.

4) Na ul. Bolesława Chrobrego 19A przy drodze dojazdowej do budynku, działka na 517/4 obręb IV Wojcieszów – 1 lampa oprawa sodowa energooszczędna OUSE 70W.

5) Siłownia terenowa przy OSP Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 197. Postawienie 2 lamp oświetleniowych parkowych kulowych działka nr 81 obręb II Wojcieszów.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

6) Ul. Bolesława Chrobrego 167 w Wojcieszowie. Dostawienie 3 lamp na istniejącym słupie betonowym dwuramiennym przy ul. Bolesława Chrobrego 167, działka nr 243/6 obręb I w Wojcieszowie.

7) Siłownia terenowa ul. Turystyczna. Postawienie 4 lamp oświetleniowych parkowych kulowych wzdłuż ul. Turystycznej (droga gminna nr 121651 D) działka nr 367/2 obręb II Wojcieszów.

Zakres rzeczowy budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie:

1) Likwidacja istniejącej lampy na działce nr 92/1 i budowa 1 lampy oświetlenia ulicznego na działce nr 93/1 w Wojcieszowie na ul. Targowej.

2) Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego dz. nr 257 przy ul. Gminnej w miejscowości Wojcieszów.

3) Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego dz. nr 18/9 przy ul. B. Chrobrego 127 w miejscowości Wojcieszów.

4) Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego dz. nr 517/4 przy ul. B. Chrobrego 19 w miejscowości Wojcieszów.

5) Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego dz. nr 81/3 przy ul. B. Chrobrego 197 w miejscowości Wojcieszów.

6) Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego dz. nr 243/6 przy ul. b. Chrobrego 167 w miejscowości Wojcieszów.

7) Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego dz. nr 367/2 przy ul. Turystycznej w Wojcieszowie.

Uchwałą Nr XVII.115.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadzono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalono plan finansowy tych wydatków w łącznej kwocie 178 454,00 zł, należących do nich:

- 1) Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie – wartość zadania – 26 175,00 zł,
- 2) Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B – wartość zadania – 127 428,00 zł,
- 3) Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie – wartość zadania – 16 851,00 zł,
- 4) Zakup i montaż pieca c. o. do budynku MOPS w Wojcieszowie – wartość zadania – 8 000,00 zł,

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórci - Wojcieszowie”. Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Złotoryjskim, plan 350 000,00 zł, nie został wykonany ze względu na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na kolejne lata.
- 2) „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 dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2021 rok.
- 3) „Przebudowa dróg gminnych” plan 160 000,00 zł, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2021 rok.
- 4) „Modernizacja Sali widowiskowej w Wojcieszowie” plan 298.000,00 zł Przeprowadzono dwa przetargi, które zostały unieważnione. Oferta z najniższą ceną znacząco przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
2. Wydatki bieżące	17 700 379,45	16 735 676,62	94,55
Wydatki jednostek budżetowych	10 951 344,91	10 299 353,59	94,05
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 777,10	6 569 875,90	96,88
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 169 567,81	3 729 477,69	89,45
Dotacje na zadania bieżące	532 330,00	484 813,94	91,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 721 590,54	5 592 747,66	97,75
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 293,00	236 283,20	65,77
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12 821,00	0,00	0,00
Obsługa długu	123 000,00	122 478,23	99,58
Wynik budżetu	878 000,00	2 497 609,26	

Wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z planem 94,55 %.

Projekty przy współudziale środków z Unii Europejskiej realizowane w 2020 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 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 ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi laptopy 15 szt. tablety 50 szt. W związku z pandemią COVID-19 nie odbyło się część zaplanowanych wycieczek oraz zajęć. Zajęcia zaczęto przeprowadzać zdalnie. W 2020 roku wydatkowano 144 266,20 zł, z tego 129 204,81 zł, ze środków unijnych, 15 061,39 z budżetu Państwa.

2. Projekt pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B”, zaplanowano realizację projektu na lata 2020-2022, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 79,50 %, ze środków własnych 20,50 %. W ramach projektu wykonano: dokumentację aplikacyjną projektu 14 993,70 zł. Kwota w wysokości 127 428,00 zł. została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 dotyczy projektu budowy oczyszczalni , kanalizacji oraz przebudowy kanalizacji. W 2020 roku poniesiono wydatki ze środków unijnych 77 704,00 zł, ze środków własny 49 724,00 zł.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- naprawa balustrady przy ul. Targowej w Wojcieszowie – 712,03 zł,
- naprawa kanalizacji burzowej i chodnika ul. Górnicza 19-23 w Wojcieszowie – 1 840,80 zł,
- naprawa drogi dojazdowej do ul. B. Chrobrego 4 w Wojcieszowie – 986,29 zł,
- naprawa bariery przy moście ul. B. Chrobrego 143 w Wojcieszowie – 542,72 zł,
- remont dróg gminnych w Wojcieszowie – 9 225,00 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

- naprawa kładki przy ul. Kresowej w Wojcieszowie – 2 674,72 zł,
- naprawa kładki przy ul. Mostowej w Wojcieszowie – 996,60 zł,
- naprawa drogi dojazdowej przy ul. Dworcowej 2 Wojcieszowie – 963,11 zł,
- remont kładki ul. B. Chrobrego 8 w Wojcieszowie – 499,63 zł,
- naprawa drogi dojazdowej ul. b. Chrobrego 87-91 w Wojcieszowie – 982,08 zł,
- naprawa dróg gminnych, uzupełnienie ubytków asfaltem ul. Wapienna, Sadowa, Mostowa, Targowa, B. Chrobrego 174 w Wojcieszowie – 3 985,40 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej przy ul. Słonecznej w Wojcieszowie – 13 950,84 zł,
- remont chodnika na działce nr 99/5 obręb IV oraz drogi gminnej na działce nr 106 obręb IV w Wojcieszowie – 10 793,25 zł,
- wymiana nawierzchni placu przy ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 99/5 obręb IV w Wojcieszowie oraz utwardzenie dróg gminnych na ul. Kwiatowej działka nr 16 i 5/1 obręb IV w Wojcieszowie – 95 036,13 zł.

ponadto zlecono:

- przeprowadzenie przeglądu pięcioletniego stanu technicznego 19 obiektów mostowych na terenie miasta Wojcieszów – 12 853,50 zł,
- wykonanie II etapu Projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych (aktualizacja) – 7 380,00 zł,
- sprawdzenie warunków widoczności na 5 przejazdach kolejowo-drogowych w miejscowości Wojcieszów – 602,70 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem” - 1 050,00 zł.
- nadzór inwestorski dla zadania remontowego polegającego na Wymianie nawierzchni placu ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 99/5 obręb IV w Wojcieszowie oraz utwardzeniu dróg gminnych na ul. Kwiatowej działka nr 16 i 5/1 obręb IV w Wojcieszowie – 1 845,00 zł.
- zakup i montaż tablic na rozkłady jazdy na przystankach autobusowych – 990,70 zł.
- zakupiono 2 tablice informacyjne dotyczące finansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 713,40 zł.

ponadto zakupiono:

- znaki drogowe dla wprowadzenia ruchu wahadłowego na moście drogowym przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie – 4 833,90 zł.
- rurę na budowę przepustu przy ul. Sadowej w Wojcieszowie 410,00 zł.
- zapłacono składki ubezpieczenia OC 1 880,00 zł, i ubezpieczenie mienia 200,00 zł, wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – filary i przyczółki mostów 120,00 zł,

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

- | | |
|--|---------------|
| - dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej
(wydatki refundowane) | 199 394,99 zł |
| - oświetlenie ulic | 121 886,01 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 59 700,34 zł |
| - gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku | 917 521,67 zł |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

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. Poniesione wydatki w 2020 roku 2 170,04 zł.

Zatrudniono pracownika 2 pracowników w ramach organizacji robót interwencyjnych na 6 miesięcy w okresie od 1.03.2020 do 26.08.2020 r, na realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych. po zakończeniu umowy Urząd Miasta, realizując warunki umowy, zatrudniał pracownika na kolejne 3 miesiące od 27.08.2020 r. do 26.11.2020 r. Refundacja z PUP 13 830,28 zł., poniesione wydatki 64 187,34 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 05.02.2020 r., poniesione wydatki 2 128,65 zł.

Zatrudniono 6 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 15.06.2020 do 30.11.2020 r. Refundacja z PUP 6 890,40 zł. poniesione wydatki 12 353,08 zł. Prace społecznie użyteczne realizował ZGKiM w Wojcieszowie.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w kwocie - 12 193,25 zł, w tym: operaty szacunkowe 4 420,00 zł, aktualizacja map i podziały działek 5 636,00 zł, ogłoszenia prasowe 707,25 zł, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów 1 430,00 zł.

Wydatki w związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

- opracowane projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz opinii urbanistycznej, działka nr 223/6 obręb I w kwocie 861,00 zł,
- opracowane projektu decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 120 i 116/3 obręb I w kwocie 492,00 zł,
- opracowane projektu decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 91/5 obręb I w kwocie 492,00 zł,
- opracowane projektu decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 91/5 obręb I w kwocie 307,50 zł,
- opracowane projektu decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 387 obręb IV w kwocie 553,50 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 45.846,87 zł w tym na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach - 17.242,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, smary, elektrody do defibrylatora, profesjonalny zestaw kominiarski, środki pianotwórcze, tlen medyczny, parawan z napisem STRAŻ składający się z czterech segmentów, środki ochrony osobistej tj. rękawice, denaturat) - 5 124,06 zł, usługi remontowe (przeglądy techniczne aparatów i masek, samochodów, naprawa i konserwacja alarmu OSP, przeglądy reduktorów tlenowych, narzędzi hydraulicznych) - 2 201,30 zł, zakup energii - 2 756,87 zł, badania lekarskie członków OSP - 1 517,00 zł, kurs pierwszej pomocy dla 6 strażaków - 2 200,00 zł, usługi obce - 500,48 zł (pocztowe, transportowe, badanie okresowe samochodu), telefonia (abonament, e-remiza) - 1.536,20 zł., ubezpieczenie strażaków i mienia - 6 838,00 zł, koszty utrzymania strażnicy - 3 393,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

Wydatki na działalność Szkoły Podstawowej wynosiły 2 931 651,67 zł, dowożenie uczniów do szkół – 4 347,75 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 625,38 zł, stołówki szkolne – 192 469,32 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 24 058,37 zł, zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotację w kwocie 30 210,36 zł, pozostała działalność – 154 756,66 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wypłata po 500,00 zł dla nauczycieli na naukę zdalną łącznie 11 209,93 zł.), świetlice szkolne – 94 083,69 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 992,00 zł.

Zakupy i remonty w Szkole Podstawowej

- artykuły biurowe, druki szkolne, papier – 3 775,00 zł,
- środki czystości – 5 347,10 zł,
- licencja program plan lekcji, zastępstwa, e- dziennik – 4 554,00 zł,
- przegląd alarmu, naprawa monitoringu, serwis komputerów – 4 483,25 zł,
- przegląd sprzętu p.poż. – 374,54 zł,
- węgiel do kuchni (2t) – 1 840,00 zł,
- sprzęt do wyposażenia kuchni szkolnej– 40 542,68 zł,
zamrażarki skrzyniowe 2 szt, lodówka, kuchenka gazowa, stół ze zlewem, patelnie uchylne 2 szt, szatkownica, naczynia, zastawa, wózek kelnerski, szafa jednodrzwiowa, szafa czterokomorowa.
- środki do dezynfekcji i ochrony osobistej, pleksa, dozownik łokciowy – 2 410,12 zł,

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne wyniosły – 900 585,62 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 653 848,41 zł,
- dodatki do wynagrodzenia wiejski i mieszkaniowe 24 452,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola 169 579,05 zł,
w tym:
 - środki czystości, materiały do bieżących remontów, gospodarcze, opał, kwota. 34 066,23 zł,
 - energia elektryczna, kwota 6 605,62 zł,
 - usługi remontowe, remont kuchni i drzwi do sali na parterze, kwota 4 000,00 zł,
 - wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, naprawa sprzętu p.poż, prowizje bankowe,
 - inspektor RODO, usługi transportowe, catering, kwota 92 682,93 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe, Internet, badania, szkolenia pracowników, odpady kwota 6 014,27 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, kwota 796,00 zł,
 - badania okresowe, kwota 789,00 zł,
 - odpis na ZFŚS dla pracowników, kwota 24 625,00 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, kwota 348,81 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia, kwota 1 517,50 zł,
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników, kwota 5 943,00 zł,
 - partycypacja w kosztach funkcjonowania KZP, kwota 616,05 zł

Na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół/ośrodków wraz ze sprawowaniem opieki podczas transportu wydatkowano 3 981,53 zł.

W 2020 roku 30 uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie miało wziąć udział w projekcie pt. „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2020”, którego realizatorem miała być Dolnośląska Federacja Sportu. Projekt obejmował organizację 10 zajęć (po 2 godziny

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

lekcyjne) na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze przy ul. B. Rogatki 1 dla 2 grup dzieci po 15 uczniów każda. W związku z obostrzeniami COVID-19 zajęcia nie odbyły się.

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 uczniów po minimum 15 uczniów każda w okresie 16.01.2020 r. – 18.11.2020 r. środki własne gminy - 200,00 zł.

Zakupiono 25 przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dot. realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Wydatkowano 45.170,00 zł, dofinansowanie projektu 44.670,00 zł, udział gminy 500,00 zł.

Zakupiono 22 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wydatkowano 53.582,52 zł, dofinansowanie projektu 45.000,00 zł, udział gminy 8.582,52 zł

Ze środków Funduszu Pracy dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 5 454,50 zł, w tym poniesiono koszty obsługi odrębnego rachunku bankowego w wysokości 120,50 zł.

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie wyniosły 2 303 620,06 zł:

- dostarczanie ciepła 34 214,65 zł,
- dostarczanie wody 327 358,02 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej 845 920,65 zł,
- gospodarka nieruchomościami 7 470,50 zł
- cmentarz 47 007,66 zł,
- prace społecznie-użyteczne (oczyszczanie miasta 6 osób) 12 353,08 zł,
- gospodarka ściekowa 802 527,34 zł,
- oczyszczanie miasta 24 319,30 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 23 990,64 zł,
- gospodarka komunalna, pozostała działalność 9 734,39 zł.

Zakupy i remonty ZGKiM w Wojcieszowie

regeneracja wodomierzy, naprawa pojazdu, remont pomp, usunięcie awarii sieci	9 522,88 zł
zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym	5 341,46 zł
zakup opału do kotłowni w SPZOZ	10 034,97 zł
zakup opału do kotłowni ul. Robotnicza 2a	7 581,36 zł
zakup materiałów do remontu pomieszczeń socjalnych	4 919,02 zł
zakup materiałów do remontu budynków komunalnych i wspólnot	2 389,94 zł
wymiana okien w lokalu użytkowym ul. Kochanowskiego 14	8 446,78 zł
naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Chrobrego 92	1 400,00 zł
zakup paliwa, materiałów na naprawy bieżące wodociągu	2 771,58 zł
zakup rozdzielnic do zabezpieczenia urządzeń SUW	2 180,54 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

zakup materiałów do zapewnienia prawidłowego działania sieci wod.	7 055,96 zł
konserwacja i czyszczenie kominów we wspólnotach mieszkaniowych	16 924,02 zł
przeglądy techniczne instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych	5 524,75 zł
przeglądy i czyszczenie kominów w budynkach komunalnych	9 112,86 zł
remont pomp na oczyszczalni ścieków	9 177,59 zł
naprawa prasy	9 653,45 zł
przeglądy dmuchawy	1 181,12 zł
wymiana motoreduktora przenośnika osadu	2 509,90 zł
przeład oraz naprawa ciągnika	7 691,30 zł
naprawa samochodu	1 018,90 zł
praca koparki przy usuwaniu awarii sieci kanalizacji	2 214,62 zł
zakup kosiarki	1 808,00 zł
zakup świątecznego oświetlenia ulicznego	9 734,39 zł
Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej	
– pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	42 090,70 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 110 osobom wypłacając 766 zasiłków w kwocie 321 601,31 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 10 000,00 zł.	331 601,31 zł
– domy pomocy społecznej	
opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w :Janowicach Wielkich ,Legnickim Polu, Obornikach Śląskich filia w Rościszawicach, Brenniku, - 6 mieszkańców naszego miasta	218 741,83 zł
– dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych, dożywianiem objęto 34 rodzin wydatkowano 14 186,62 zł.	
– wypłacono 56 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie – 19 819,78 zł,	34 006,40 zł
– Koło Przyjaciół Dzieci w Wojcieszowie – w ramach otrzymanych środków 3 550,23 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 999,32 zł wypłacono zasiłki celowe na zakup okularów, zorganizowano Dzień Dziecka oraz paczki z okazji Mikołaja	4 549,55 zł
– wydatki z tytułu usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę domową, opieką objęto 10 osób samotnych , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, wydatkowano kwotę 42 932,85 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 21 150,00 zł	64 082,85 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

– składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe 14 254,71 zł i niektóre świadczenia rodzinne -świadczenia pielęgnacyjne 30 680,00 zł)	44 934,71 zł
– zasiłki stałe, świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności : przyznano 32 osobom.	155 868,47 zł
– Świadczenie „Dobry start” wypłatą świadczenia 300+ objęto 346 dzieci	104 409,99 zł
– wspieranie rodziny wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 6 rodzin.	42 419,24 zł
– Pomoc materialna o charakterze socjalnym, Wydano 39 decyzje administracyjne przyznające stypendium szkolne i 4 zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc została skierowana do 43 rodzin	46 142,18 zł

Gmina przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 ogłoszonego przez Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pozyskano środki finansowe i objęto wsparciem 5 osób niepełnosprawnych z Wojcieszowa, którym przyznano usługi opieki wytchnieniowej. Celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Na realizację programu wydatkowano 27 184, 84 zł, w tym wkład własny 5 439,17 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 48 310,83 zł, z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych wypłacono kwotę 33 514,55 zł, tj. 217 dodatków,
- użytkownikom wspólnot mieszkaniowych wypłacono kwotę 13 909,72 zł, tj. 105 dodatków,
- użytkownikom spółdzielczym wypłacono kwotę 886,56 zł, tj. 6 dodatków

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 2 783,24 zł, z tego:

- gospodarstwa jednoosobowe złożono 102 wnioski, wypłacono kwotę 1 130,93 zł,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób złożono 82 wnioski, wypłacono kwotę 1 265,10 zł,
- gospodarstwa powyżej 5 osób złożono 21 wniosków, wypłacono kwotę 387,21 zł.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców dofinansowano usługi rehabilitacyjne w kwocie 29 996,00 zł, skorzystało 84 mieszkańców Wojcieszowa.

W budżecie Gminy Wojcieszów w 2020 roku zaplanowano dotacje do przekazania w kwocie 1.350.230,00 zł, dotacje przekazano w łącznej kwocie 943.940,77 zł. tj. 69,91% w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 501 217,53 zł wykonana w 58,29% planu oraz dotacja na zadania bieżące przekazano w kwocie 442 723,24 zł. tj. 90,31% planu.

Dotacja do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 26 999,10 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia

Dotacja dla Przychodni SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w kwocie 38 131,00 zł,

Celem zrealizowanego programu zdrowotnego było zapewnienie mieszkańcom Wojcieszowa dostępu do lekarzy specjalistów tj. ortopedy 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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

korzystnego dla zdrowia stylu życia. Z programu skorzystało łącznie 656 mieszkańców Wojcieszowa z tego 404 kobiet i 252 mężczyzn. Udzielono porad ortopedycznych na kwotę 35 600,00 zł oraz sfinansowano badania RTG w kwocie 2 531,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 255 193,14 zł.

Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klubu Malucha” w kwocie 46 500,00 zł.

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie na wkład własny do Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w środki ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostki w kwocie 2 000,00 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej w łącznej kwocie 5 900,00 zł.

- dla Fundacji „Chmielarz” – 500,00 zł. „Prace porządkowe na ścieżce dydaktycznej Gruszka”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 2 400,00 zł. „X Jubileuszowe Spotkanie Noworoczno-Kolędowe Nad Miłkiem Gwiazdka Już Świeci”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1 000,00 zł. „Dzień seniora”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 2 000 zł. „Seniorzy kolędują w sieci i nie tylko”.

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 68 000,00 zł.

- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 45 000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Budowlani” Wojcieszów – 18 000,00 zł,
- dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых – 5 000,00 zł,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu transportu i łączności

- dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 491 217,53 zł, „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: - chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, -drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200”,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu ochrony zdrowia

- dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej , zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID – 19” – 10 000,00 zł,

Opłacono składki członkowskie:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1 847,00 zł,
- Euroregion Nysa – 3 676,00 zł,
- LTG Partnerstwo Kaczawskie – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kaczawskie – 5 000,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 określał strategię profilaktyki i minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

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 i ich rodzin.
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.

Plany i realizacja zadań inicjowane są przez Miejską Komisję ds. rozwiązywania problemów.

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 26 729,11 zł i zwalczanie narkomanii 2 016,00 zł.

Zadania realizowane w ramach programu zmierzały w kierunku szeroko rozumianej edukacji i objęcie działaniami głównie dzieci i młodzież, a także osoby uzależnione od alkoholu oraz członków ich rodzin. Plany i realizacja tych zadań inicjowane są przez Miejską Komisję ds. rozwiązywania problemów i przedstawiają się następująco:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W 2020 roku Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym ich Rodzin Oraz Ofiar Przemocy powinien funkcjonować raz w tygodniu, w każdą środę miesiąca w godzinach od godz. 14⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Jednakże ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19, Punkt Konsultacyjny funkcjonował przez 6 miesięcy, w pozostałym okresie, w nagłych przypadkach, osoby potrzebujące porady mogły z terapeutą kontaktować się telefonicznie. Obsługę Punktu oraz porady telefoniczne zapewniał Instruktor Terapii Uzależnień, który: przyjmował osoby uzależnione, współuzależnione oraz ofiary przemocy w rodzinie, motywował do podjęcia leczenia osoby uzależnione jak i osoby współuzależnione, odbywał wizyty domowe w rodzinach z problemem uzależnień, prowadził poradnictwo „Telefon Zaufania”.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono 164 konsultacje, w tym udzielono pomocy: 26 osobom uzależnionym, w tym 3 kobietom, 8 osobom współuzależnionym, 6 osobom doznającym przemocy w rodzinie, 3 osobom stosującym przemoc w rodzinie, 2 osobom uzależnionym behawioralnie tzn. uzależnienie np. od hazardu, gier komputerowych, jedzenia, seksu, 3 osobom z problemem narkotykowym, odbyto 2 wizyty domowe.

Usługi terapeutyczne – wynagrodzenie instruktora terapii - 5 250,00 zł.

Utrzymania Punktu Konsultacyjnego wydatki na opał, energię elektryczną, media, rozmowy telefoniczne w kwocie 1 113,26 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

Wszystkim osobom udzielono porad oraz poinformowano o sposobach i miejscach leczenia. Osobom wyrażającymi wole podjęcia leczenia odwykowego poinformowano o warunkach i możliwościach podjęcia leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnień w Szklarskiej Porębie, Legnicy, Bolesławcu i innych.

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 18 lat działa Grupa AA „Dziewięciś!” . Mityngi odbywały w każdy czwartek od godziny 18.

Mityngi miały charakter „zamknięty” tylko dla osób uzależnionych i dla tych, którzy piją problemowo. Natomiast dla przyjaciół, rodziny, dla wszystkich zainteresowanych zdrowym trybem życia - „mityngi otwarte” w każdy ostatni czwartek miesiąca .

Grupa AA „Dziewięciś!” skupia w swoim gronie nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale także z innych gmin, zarówno tych sąsiednich jak i tych bardziej odległych co tym samym służy promocji miasta i promocji zdrowego stylu życia.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

W 2020 roku Miejska Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zgłosiła po raz kolejny udział w dwóch ogólnopolskich kampaniach społecznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu oraz w kampanii „Postaw na Rodzinę” organizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, jak zawsze, adresowana była do uczniów szkół podstawowych. Uczestnictwo w kampanii w całości sfinansowane zostało ze środków finansowych Komisji. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 476,00 zł.

W okresie od 1 lutego 2020 r. i tylko, ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19, do 10 marca 2020 r. prowadzone były w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wojcieszowie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku od 7 do 15 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 tylko 11 spotkań w wymiarze 22 godzin. Na każdym zajęciach dzieci otrzymywały zdrowy posiłek, który mogły przygotować samodzielnie bądź przy pomocy wychowawcy, poniesiono wydatki w kwocie 923,13 zł. w tym wynagrodzenie opiekuna 660,00 zł. i artykuły spożywcze 263,13 zł

W miesiącu lutym 2020 r. wykonano dla uczniów Szkoły Podstawowej dwa spektakle o charakterze profilaktycznym:

-dla uczniów klasy II – V – spektakl pt. „Jak nie zostać robotem”,

-dla uczniów klasy VI – VIII – spektakl pt. „Wyjść poza schemat”.

Pierwszy z programów traktował o bezpiecznym poruszaniu się w Internecie, pokazywał jak radzić sobie ze stalkingiem i jakie konsekwencje może przynieść taka działalność. Natomiast drugi podejmował problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej. Pokazywał, jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków. Na spektakle profilaktyczne wydatkowano 800 zł.

W miesiącu lipcu 2020 r. zorganizowano i sfinansowano wypoczynek letni dla dzieci w wieku 8 – 15 lat, w formie półkolonii pn. „Wakacje w sercu Gór Kaczawskich”. Ze względu na obostrzenia

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

związane z pandemią COVID-19, wypoczynek letni został zorganizowany na terenie Wojcieszowa. W programie uczestniczyło 30 dzieci. Celem zorganizowania półkolonii było zapewnienie dzieciom możliwości zdrowego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu podczas wakacji. Uczestnicy codziennie miały zapewnioną opiekę i zajęcia programowe w godzinach od 8.00 do 16.00.

Otrzymywały pełne wyżywienie podczas trwania półkolonii. Podczas zajęć przeprowadzono również zagadnienia programu profilaktyki pt. „Lubię się – chronię się”, „Jak być asertywnym – mówię NIE”. Podczas trwania półkolonii odbyło się szereg różnych warsztatów, spotkań, zajęć sportowych, wycieczek. Na półkolonie wydatkowano 17 166,71 zł w tym na: artykuły spożywcze 2 041,79 zł, warsztaty tematyczne, zajęcia wyjazdowe 11 966,71 zł, wynagrodzenie opiekunów 5 200,00 zł.

W zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesiono wydatki:

- schronisko dla zwierząt bezdomnych – 11 940,00 zł
- usługi weterynaryjne obejmujące leczenie zwierząt bezdomnych oraz sterylizację i kastrację zwierząt z terenu miasta Wojcieszów – 8 150,00 zł
- karma dla kotów wolno bytujących – 606,71 zł
- koszt opieki nad psami wyniósł – 4 210,63 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 8 399,10 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 59 190,00 zł, zrealizowano w kwocie 45 613,36 zł, tj 77,07% planu, w tym:

- rekultywacja składowiska odpadów – wykonanie 11 744,68 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne i wycięcie drzew – wykonanie 6 912,00 zł,
- monitoring składowiska – wykonanie 17 731,68 zł,
- zwalczanie emisji kominowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej - wykonanie 9 225,00 zł.

Skutki finansowe poniesione przez Miasta Wojcieszów w związku z Covid – 19

Ubytek dochodów wynikający z przeciwdziałania covid – 19 w kwocie 8 211,00 zł. z tego: udzielono umorzenia z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 7 027,00 zł, zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości 1 184,00 zł. Wydatki poniesione na przeciwdziałanie covid – 19 w kwocie 144.54,00 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 31.12.2020 r Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wynik operacyjny budżetu wyliczony jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 877 764,86 zł.

W 2020 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 878 000,00 zł.

W 2020 roku Gmina Wojcieszów nie zaciągała zobowiązań długoterminowych tj. kredyty, pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Wojcieszów posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 664 622,57 zł, z tego:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2020 rok

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1 923 292,57 zł na zadania:
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią etap IV B i VA – 130 000,00 zł,
 - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 266 000,00 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczego do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla OSP Wojcieszów – 90 000,00 zł.
 - zakup lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 85 000,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie 192 500,00 zł,
 - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie 410 000,00 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów 289 775,45 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja II 121 017,12 zł,
 - budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie – kontynuacja rozbudowy 339 000,00 zł.
2. Kredyty zaciągnięte w BGK – 0,00 zł, z tego:
 - kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. – spłata zakończona w 2020 roku,
3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 358 000,00 zł.
 - na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. - 188 000,00 zł
 - kredyt WR/07/UK06/2014 – 170 000,00 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 – 130 000,00 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2 253 330,00 zł.
 - Kredyt 77/1/I/K/18 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2018 roku 1 140 830,00 zł,
 - Kredyt 79/1/I/K/19 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2019 roku 1 112 500,00 zł,

Wydatki na obsługę długu w postaci spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 122 478,23 zł, co stanowi 99,58% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2020 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 497 609,26 zł przy planowanej nadwyżce 878.000,00 zł.

Wykonany budżet w 2020 roku spowodował uzyskanie wolnych środków w kwocie 1 827 980,31 zł.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.323.2021
z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2020 rok

z zadań zleconych gminie

z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego i ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2020 r. Wynosiła 5 249 898,00 zł,

z tego:

–	Administracja publiczna	24 740,00 zł
–	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00 zł
–	Obrona narodowa	200,00 zł
–	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł
–	Pomoc społeczna	11 600,00 zł
–	Rodzina	5 212 600,00 zł

W okresie roku budżetowego dotacje na zadania zlecone uległy zmniejszeniu o kwotę 383 949,61 zł i po wprowadzeniu zmian wynoszą 4 865 948,39 zł, z tego:

–	Rolnictwo i łowiectwo	24 421,97 zł
–	Administracja publiczna	26 498,00 zł
–	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 548,00 zł
–	Obrona narodowa	200,00 zł
–	Różne rozliczenia	611,00 zł
–	Oświata i Wychowanie.....	30 210,36 zł
–	Ochrona zdrowia.....	239,10 zł
–	Pomoc społeczna	23 988,91 zł
–	Rodzina	4 711 905,05 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, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 4 865 948,39 zł., wydatkowano w 99,99%

Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 24 421,97 zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 23 943,11 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 478,86 zł.

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie – dotację w kwocie 26 498,00 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 zmiany pesel, udostępnienie danych, wydawanie zaświadczeń z RM, RZC, RDO, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń o utracie, uszkodzeniu, unieważnienie dowodu osobistego w RDO.

Rozdział **75056** – Spis powszechny i inne – dotację w kwocie 15 326,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Wojcieszowa.

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 **75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – dotację w kwocie 28 565,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 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 3 225,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 15 marca 2020 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.

Różne rozliczenia

Rozdział **75814** – Różne rozliczenia finansowe – dotację w kwocie 611,00 zł przeznaczono na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Oświata i Wychowanie

Rozdział **80153** – Zapewnia uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotację w kwocie 30 210,36 zł przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Rozdział **85195** – Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w kwocie 239,10 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:

Rozdział **85215** – Dodatki mieszkaniowe - dotację w kwocie 2 838,91zł, wykorzystano dotację na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, przeznaczona dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 2 783,24 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 55,67 zł.

Rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotację w kwocie 21 150 zł przeznaczono na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sfinansowano terapię indywidualną, fizjoterapię ruchową, , terapię neurotaktylną i terapię neurologopedyczną.

Rodzina wydatki obejmują:

- świadczenia wychowawcze (rozdział **85501**) dotację w kwocie 2 949 402,01 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw 500+) w kwocie 2 924 543,39 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 24.858,62 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85502**) dotację w kwocie 1 627 368,60 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 582 241,61 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 45 126,99 zł.
- Karta Dużej Rodziny (rozdział **85503**) dotację w kwocie 131,00 wykorzystano na obsługę złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, dotację wykorzystano w kwocie 44,45 zł.
- świadczenia „Wspieranie rodziny” (rozdział **85504**) dotację w kwocie 104 409,99 zł przeznaczono na realizację programu „Dobry Start” (tzw 300+) wypłacono świadczenia.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział **85513**) dotację wykorzystano w kwocie 30 680,00 zł.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.323.2021
z dnia 30 marca 2021 r

SRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZYM - TAB I - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 421,97	24 421,97	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	24 421,97	24 421,97	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	24 421,97	24 421,97	100,00%	
020			Leśnictwo	1 594,00	1 593,70	99,98%	
	02001		Gospodarka leśna	1 594,00	1 593,70	99,98%	
		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	1 594,00	1 593,70	99,98%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 460,00	494 558,59	108,11%	532 300,81
	40001		Dostarczanie ciepła	91 690,00	127 744,55	139,32%	174 904,08
		0830	Wpływy z usług	91 490,00	127 681,39	139,56%	120 177,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,16	31,58%	54 726,18
	40002		Dostarczanie wody	365 770,00	366 814,04	100,29%	357 396,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	40,60	40,60%	
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 962,46	100,27%	275 412,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	5 269,23	106,45%	81 984,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	541,75	75,24%	
600			Transport i łączność	768,00	768,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	768,00	768,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	768,00	768,00	100,00%	
630			Turystyka	566 932,00	566 931,92	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	566 932,00	566 931,92	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	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	565 932,00	565 931,92	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 254,00	1 088 313,29	100,01%	357 666,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	495 950,00	527 619,44	106,39%	328 222,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	607,80	57,89%	
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	510 782,99	106,41%	277 511,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	12 578,73	112,31%	49 631,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	76,37	76,37%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 573,55	99,27%	1 079,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 767,00	456 157,57	93,52%	29 443,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 194,00	8 193,54	99,99%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 196,00	18 195,61	100,00%	15 199,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	115,73	99,77%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 647,00	3 647,18	100,00%	
		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	79 377,00	77 101,94	97,13%	3 387,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 220,00	36 220,32	100,00%	1 074,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	339 327,00	310 167,40	91,41%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	476,15	73,25%	9 782,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 040,00	2 039,70	99,99%	
	70095		Pozostała działalność	104 537,00	104 536,28	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	90 144,00	90 143,40	100,00%	
		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	14 393,00	14 392,88	100,00%	
710			Działalność usługowa	29 720,00	31 759,00	106,86%	7 979,88
	71035		Cmentarze	29 720,00	31 759,00	106,86%	7 979,88
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	31 343,00	106,25%	5 155,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	416,00	189,09%	2 824,50
750			Administracja publiczna	108 217,00	102 718,26	94,92%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 502,00	26 501,10	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	26 498,00	26 498,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039,00	2 041,07	100,10%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 334,60	98,86%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65,00	64,90	99,85%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	641,57	102,82%	
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59%	
		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	20 826,00	15 326,00	73,59%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 850,00	58 850,09	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	55 717,00	55 716,90	100,00%	
		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	3 133,00	3 133,19	100,01%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 548,00	32 548,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	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	758,00	758,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 565,00	28 565,00	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	28 565,00	28 565,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 953 216,00	4 979 941,98	100,54%	378 221,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 662,00	1 524 042,76	99,96%	80 960,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 457 000,00	1 456 852,53	99,99%	62 080,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 465,00	4 465,00	100,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 921,00	51 921,00	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 150,00	7 767,00	95,30%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	113,00	56,50%	1,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,80	100,53%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 770,00	2 767,43	99,91%	18 879,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6,00	6,00	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	628 463,00	700 049,88	111,39%	297 260,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 600,00	471 798,88	100,47%	149 262,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 800,00	51 738,99	99,88%	1 117,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 456,00	1 456,00	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 314,00	20 313,67	100,00%	49 396,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	676,00	1 236,00	182,84%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 900,00	7 500,00	108,70%	

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	139 964,02	194,39%	230,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 371,00	3 538,00	104,95%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 346,00	2 504,32	106,75%	97 254,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 466,00	236 783,84	100,13%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 967,00	10 286,00	103,20%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	172 485,00	172 485,00	100,00%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 442,00	52 441,86	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571,00	570,84	99,97%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,14	14,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 563 625,00	2 519 065,50	98,26%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 432 625,00	2 363 271,00	97,15%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 000,00	155 794,50	118,93%	
758			Różne rozliczenia	5 029 680,00	6 029 680,00	119,88%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 923 194,00	2 923 194,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 923 194,00	2 923 194,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 435,00	99 435,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	99 435,00	99 435,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 506 040,00	1 504 040,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 506 040,00	1 506 040,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 011,00	1 011,00	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	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	611,00	611,00	100,00%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 500 000,00	300,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 500 000,00	300,00%	
801			Oświata i wychowanie	637 311,38	454 606,23	71,33%	1 728,43
	80101		Szkoły podstawowe	639,00	630,33	98,64%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	31,33	78,33%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	599,00	599,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	210 417,00	183 255,04	87,09%	800,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 900,00	15 149,02	63,39%	761,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 300,00	71 915,12	79,64%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	73,90	73,90%	38,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 117,00	96 117,00	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 200,00	35 209,00	100,03%	628,00
		0830	Wpływy z usług	35 200,00	35 209,00	100,03%	628,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 212,38	30 210,36	93,78%	
		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	32 212,38	30 210,36	93,78%	
	80195		Pozostała działalność	358 843,00	205 301,50	57,21%	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00%	

		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	2 000,00	2 000,00	100,00%	300,00
		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	322 040,22	184 548,41	57,31%	
		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	34 752,78	18 726,09	53,88%	
851			Ochrona zdrowia	3 239,10	3 239,10	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	239,10	239,10	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	239,10	239,10	100,00%	
852			Pomoc społeczna	663 783,00	645 017,85	97,17%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	14 254,71	90,79%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	14 254,71	90,79%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 950,00	311 724,53	96,23%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 950,00	311 724,53	96,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 409,00	2 838,91	83,28%
		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	3 409,00	2 838,91	83,28%
	85216		Zasiłki stałe	158 775,00	155 868,47	98,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 775,00	155 868,47	98,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 143,00	94 119,52	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	46,52	66,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 073,00	94 073,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 220,00	26 625,31	94,35%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 400,28	108,01%
		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	23 150,00	21 150,00	91,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	75,03	107,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 586,00	15 586,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 890,00	6 890,40	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 696,00	8 696,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 785,00	38 713,75	94,92%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 785,00	38 713,75	94,92%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 760,00	36 913,75	95,24%	
		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	2 025,00	1 800,00	88,89%	
855			Rodzina	4 786 321,00	4 728 425,40	98,79%	944 350,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	2 949 402,01	98,31%	
		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	3 000 000,00	2 949 402,01	98,31%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 100,00	1 643 888,95	99,56%	944 350,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	228,00		
		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	1 636 000,00	1 627 368,60	99,47%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	16 292,35	107,90%	944 350,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	44,45	33,93%	

		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	131,00	44,45	33,93%	
	85504		Wspieranie rodziny	104 410,00	104 409,99	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	104 410,00	104 409,99	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	30 680,00	30 680,00	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	30 680,00	30 680,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 888,00	1 231 392,16	53,10%	822 075,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 728,00	572 170,11	100,25%	623 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	52,20	34,80%	
		0830	Wpływy z usług	564 000,00	565 608,11	100,29%	415 137,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 377,00	101,15%	208 252,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 428,00	3 427,27	99,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	705,53	88,19%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 836,00	636 397,91	68,00%	141 148,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	630 407,81	67,79%	125 737,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 575,00	4 704,38	102,83%	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 261,00	1 285,72	101,96%	15 411,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	790 330,00	0,00	0,00%	
		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	790 330,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 428,00	4 428,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 428,00	4 428,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400,00	8 399,10	99,99%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	8 399,10	99,99%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24,00	23,25	96,88%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	24,00	23,25	96,88%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 550,00	7 381,79	112,70%	57 536,28
		0830	Wpływy z usług	6 450,00	7 295,88	113,11%	26 922,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	85,91	85,91%	30 613,87
	90095		Pozostała działalność	2 592,00	2 592,00	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 592,00	2 592,00	100,00%	
Razem:				20 748 338,45	20 459 829,20	98,61%	3 044 322,51

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.323.2021
z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - TAB II - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 046,97	89 699,84	94,37%
	01008	Melioracje wodne	69 604,00	64 376,98	92,49%
	01030	Izby rolnicze	1 021,00	900,89	88,24%
	01095	Pozostała działalność	24 421,97	24 421,97	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 612,00	396 895,28	79,12%
	40001	Dostarczanie ciepła	90 300,00	58 099,66	64,34%
	40002	Dostarczanie wody	411 312,00	338 795,62	82,37%
600		Transport i łączność	1 389 955,00	734 689,33	52,86%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	491 217,53	98,24%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	539 955,00	243 471,80	45,09%
630		Turystyka	9 100,00	2 501,28	27,49%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	1 301,28	20,02%
	63095	Pozostała działalność	2 600,00	1 200,00	46,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 219 584,00	1 121 353,72	91,95%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 052 170,00	986 353,56	93,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 434,00	130 320,16	81,74%
	70095	Pozostała działalność	7 980,00	4 680,00	58,65%
710		Działalność usługowa	51 818,00	49 713,66	95,94%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 818,00	2 706,00	70,87%
	71035	Cmentarze	48 000,00	47 007,66	97,93%
750		Administracja publiczna	1 717 735,00	1 639 831,63	95,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 498,00	26 498,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 200,00	90 876,35	80,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 540 711,00	1 490 446,82	96,74%
	75056	Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	16 184,46	95,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 548,00	32 548,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 565,00	28 565,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	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	121 000,00	87 071,06	71,96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	45 846,87	59,54%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	30 224,19	91,59%
757		Obsługa długu publicznego	135 821,00	122 478,23	90,18%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 000,00	122 478,23	99,58%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 821,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 735 401,38	4 517 704,48	95,40%
	80101	Szkoły podstawowe	2 975 033,00	2 931 651,67	98,54%
	80104	Przedszkola	932 000,00	919 159,36	98,62%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 224,00	8 678,09	94,08%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 568,00	7 142,88	56,83%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 343,00	192 469,32	91,50%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 050,00	24 058,37	77,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 212,38	30 210,36	93,78%
	80195	Pozostała działalność	532 971,00	404 334,43	75,86%
851		Ochrona zdrowia	135 874,10	107 111,21	78,83%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 016,00	67,20%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 635,00	26 729,11	51,77%
	85195	Pozostała działalność	71 239,10	68 366,10	95,97%
852		Pomoc społeczna	1 394 941,00	1 303 609,22	93,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	219 000,00	218 741,83	99,88%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	14 254,71	90,79%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 950,00	331 601,31	96,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 409,00	51 149,74	97,60%
	85216	Zasiłki stałe	158 775,00	155 868,47	98,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 991,00	411 562,11	89,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 740,00	64 082,85	96,02%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	34 006,40	91,91%
	85295	Pozostała działalność	41 376,00	22 341,80	54,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 485,00	149 017,87	94,62%
	85401	Świetlice szkolne	99 700,00	94 083,69	94,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 785,00	47 942,18	94,40%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 992,00	99,89%
855		Rodzina	4 923 513,00	4 846 579,00	98,44%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	2 949 402,01	98,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 000,00	1 627 368,60	99,47%
	85503	Karta Dużej Rodziny	131,00	44,45	33,93%
	85504	Wspieranie rodziny	152 802,00	146 329,24	95,76%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	57 600,00	46 500,00	80,73%
	85508	Rodziny zastępcze	4 200,00	4 164,00	99,14%

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 100,00	42 090,70	99,98%
	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	30 680,00	30 680,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 522,00	2 154 520,66	88,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 013 378,00	827 509,29	81,66%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00	917 521,67	98,66%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 400,00	24 319,30	66,81%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 758,00	31 994,64	69,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 310,00	14 624,93	49,90%
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 390,00	11 940,00	77,58%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 523,00	263 380,54	99,95%
	90095	Pozostała działalność	93 763,00	63 230,29	67,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 500,00	270 311,70	44,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	9 718,56	64,79%
	92116	Biblioteki	273 500,00	255 193,14	93,31%
	92195	Pozostała działalność	313 000,00	5 400,00	1,73%
926		Kultura fizyczna	188 682,00	157 929,77	83,70%
	92601	Obiekty sportowe	107 682,00	86 729,77	80,54%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	68 200,00	90,93%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00%
Wydatki ogółem:			19 870 338,45	17 783 765,94	89,50%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.323.2021
z dnia 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2020 ROK**

I. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	280 721,02	262 414,16	99,53
- dotacja z budżetu	273 500,00	255 193,14	93,31
- dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,00
- pozostałe przychody	148,00	148,00	100,00
- środki własne z b.o. 2020	56,84	56,84	100,00
- środki własne (odsetki bankowe 2020 rok)	16,18	16,18	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem wydatki</i>	280 500,00	262 193,14	93,48
- wynagrodzenia	174 910,00	163 781,60	93,64
- składki od wynagrodzeń, wydatki osobowe	35 367,00	26 033,54	73,61
- zakup księgozbioru z dotacji Gminy	13 000,00	13 000,00	100,00
- zakup materiałów, energii, wyposażenia	20 820,00	24 377,11	117,09
- usługi obce w zakresie kultury	18 200,40	16 630,50	91,38
- koszty związane z funkcjonowaniem	11 202,60	11 370,39	101,50
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,00
- zakup księgozbioru, materiałów i usług ze środków własnych	0,00	0,00	100,00

Wykorzystano 93,48 % planowaną dotację, realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami. Na dzień 31.12.2020 r. Centrum Biblioteczno-Kulturalne 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>	<i>591 946,00</i>	<i>629 301,42</i>	<i>106,31</i>
- podstawowa opieka zdrowotna	<i>551 696,00</i>	<i>580 020,72</i>	<i>105,14</i>
- przychody finansowe	<i>250,00</i>	<i>102,39</i>	<i>40,96</i>
- Dotacja	<i>40 000,00</i>	<i>38 131,00</i>	<i>95,33</i>

<i>Ogółem koszty</i>	<i>642 078,00</i>	<i>654 069,27</i>	<i>101,87</i>
- amortyzacja	<i>9 332,00</i>	<i>13 094,24</i>	<i>140,32</i>
- materiały, w tym:	<i>6 100,00</i>	<i>18 433,07</i>	<i>302,18</i>
1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny)	<i>1 100,00</i>	<i>5 758,10</i>	
2) pozostałe	<i>5 000,00</i>	<i>12 674,97</i>	
- energia	<i>1 738,00</i>	<i>1 963,52</i>	<i>112,98</i>
- usługi obce	<i>263 728,00</i>	<i>276 346,19</i>	<i>104,78</i>
1) medyczne	<i>229 460,00</i>	<i>239 407,11</i>	
2) pozostałe	<i>34 268,00</i>	<i>36 939,08</i>	

- podatki i opłaty	<i>1 138,00</i>	<i>1 138,00</i>	<i>100,00</i>
- wynagrodzenia, w tym:	<i>308 559,00</i>	<i>300 664,82</i>	<i>97,44</i>
1) osobowe	<i>236 931</i>	<i>231 505,82</i>	
2) bezosobowe	<i>71 628,00</i>	<i>69 159,00</i>	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<i>46 483,00</i>	<i>37 725,23</i>	<i>81,16</i>
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne)	<i>5 000,00</i>	<i>4 704,20</i>	<i>94,08</i>

Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2020 r.

- Należności 54 097,46 zł,
- zobowiązania 14 265,92 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojcieszowie nie posiada należności wymagalnych i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 0050.323.2021
z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOJCIESZÓW ZA 2020 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 wykorzystywanie tego mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

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 gminnym jest przetarg oraz forma bezprzetargowa.

Mienie komunalne Gminy Wojcieszów 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 31.12.2020 r. Wynosi 166,4 ha, bez gruntów oddanych w trwały zarząd – 3,8 ha oraz użytkowanie wieczyste – 13,1 ha.

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem i dzierżawa.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 **456.157,57 zł.** co obrazuje poniższa tabela.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHÓD W ZŁOTYCH
1	Sprzedaż nieruchomości i spłaty należności za nabyte nieruchomości w drodze ratalnej	310.167,40
2	Opłaty za trwały zarząd	8.193,54
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	18.195,61
4	Dzierżawa	77.101,94
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36.220,32
6	Opłaty za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji i partycypacja w kosztach przygotowania do sprzedaży	3.647,18
	Razem	453.525,99

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. 1990 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 z późn. zm.) z zastosowaniem bonifikaty określonej uchwałami Rady Miasta Wojcieszów 2 nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne za łączną kwotę 12.282,65 złotych. Średnia cena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie wyniosła 6.141,33 złotych.

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 7 działek pod zabudowę jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,4704 ha, 1 działkę pod zabudowę obiektem garażu o łącznej powierzchni 0,0018 ha, 3 działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości o powierzchni 0,092 ha, 1 działkę bez możliwości zabudowy o powierzchni 0,0747 ha, 1 działkę z obiektem transportu i łączności o powierzchni 0,0056 ha

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

Wykaz zbytych nieruchomości gruntowych za okres:

Od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

L.p	ADRES	DZIAŁKA	OBRĘB	PRZEZNACZENIE	FORMA SPRZEDAŻY
1.	ul. Hutnicza	39/18	3	poprawę zagospodarowania	przetarg
2.	ul. Kwiatowa	3	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
3.	ul. Kwiatowa	4	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
4.	ul. Kwiatowa	543/2	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
5.	ul. Kwiatowa	544/8	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
6	ul. Kwiatowa	544/1	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
7.	ul. B. Chrobrego	159/7	4	Zabudowana obiektem transportu i łączności	bezprzetargowa
8.	ul. Kwiatowa	1	4	pod zabudowę jednorodzinną	bezprzetargowa
9.	ul. Kwiatowa	543/1	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg

10.	ul. Górnicza	143/30	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
11.	ul. B. Chrobrego	81/1	2	poprawę zagospodarowania	bezprzetargowa
12.	ul. B. Chrobrego	81/2	2	poprawa zagospodarowania	bezprzetargowa
13.	ul. Kwiatowa	2	4	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg

Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:

od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r

L.p	ADRES		FORMA SPRZEDAŻY
1	ul. B. Chrobrego 80	lokal nr 7	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
2	ul. B. Chrobrego 111	lokal nr 11	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 2020 roku przedstawia tabela poniżej.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Operaty szacunkowe	4.420,00
2	Aktualizacja map i podział działek	5.636,00
3	Ogłoszenie w prasie	707,25
4	Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków	1.430,00
	RAZEM	12.193,25

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBSZAR W HEKTARACH
Grupa I	
- drogi	77,7
- rowy	4,4
- lasy i zadrzewienia	18,5
- grunty rolne (orne, łąki, pastwiska)	18,1
- zieleńce i pozostałe grunty (Bi, Bz, wody, kopalnianie, nieużytki)	10,6
- działki budowlane nie zabudowane nie sprzedane (Bp)	8,1
- działki zabudowane nie sprzedane (B)	20,5
- działki pod działalność rzemieślniczą (Ba)	2,8
Grupa II	
nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi, w których zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne	5,7
Grupa IV	
nieruchomości przekazane w trwały zarząd	3,8
Grupa VI	
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	13,1
Razem	183,3
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	183,3