



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Poz. 4103

ZARZĄDZENIE NR 0050.477.2022 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Wojcieszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół Zamiejscowy w Jeleniej Górze:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2021 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:
Sławomir Maciejczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.477.2022
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW ZA 2021 ROK

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2021 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XVII.116.2020 wynosił:

planowane dochody -	22 802 000,00 zł
planowane wydatki -	25 650 000,00 zł
planowany deficyt -	2 848 000,00 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 roku plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	26 551 686,39 zł
planowane wydatki -	29 829 034,39 zł
planowana deficyt -	3 277 348,00 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 26 551 686,39 zł wykonano w kwocie 24 981 981,21 zł,

co stanowi 94,09 %; z tego:

Dochody bieżące: plan 21 484 537,39 zł, wykonanie 20 318 760,60 zł, tj. 94,57 %
Dochody majątkowe: plan 5 067 149,00 zł, wykonanie 4 663 220,61 zł, tj. 92,03 %

w zł

Lp.	T r e ś ć	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne		9 832 191,00	8 837 365,06	89,88
	z tego: Podatki i opłaty		6 491 079,00	6 105 929,99	94,07
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 409 005,00	2 517 310,00	104,50
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 100,00	126 934,36	105,69
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2 050 404,00	2 010 617,87	99,52
4.	Podatek rolny	0320	55 364,00	55 590,12	100,41
5.	Podatek leśny	0330	53 740,00	53 683,00	99,89
6.	Podatek od środków transportowych	0340	18 350,00	18 273,60	99,58
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	2 574,00	11 597,00	450,54
8.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	5,00	4,58	91,60
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 577,00	12 927,00	102,78
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	0,00	0,00
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	215 363,00	215 363,00	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	60 574,00	60 574,00	100,00
13.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	6 220,00	6220,39	100,00
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 131 140,00	688 055,56	60,83
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	127 500,00	164 419,40	128,96
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 000,00	22 650,65	113,25
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0670	199 632,00	133 451,06	66,85
18.	Wpływy z różnych opłat	0690	8 414,00	8 141,40	96,76
19.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	117,00	117,00	100,00
20.	Dochody z majątku gminy		693 443,00	694 578,01	100,16
	z tego:				
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0470	8 436,00	8 193,54	97,13
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	22 300,00	22 329,71	100,13
	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	92 503,00	93 170,49	100,72
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	29 500,00	29 583,25	100,28
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	540 000,00	540 597,30	100,11
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	704,00	703,72	99,96
21.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	21 106,00	21 194,91	100,42
22.	Pozostałe dochody		2 626 563,00	2 015 662,15	76,74
	z tego:				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 658,00	8 402,13	98,08
	wpływy z usług	0830	1 732 490,00	1 657 760,29	95,69
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16 094,00	17 329,13	107,67
	pozostałe odsetki	0920	15 609,00	16 180,84	103,66
	wypływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	150,00	144,40	96,27
	Wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	9 359,00	9 358,20	99,99

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	20 500,00	20 500,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	823 703,00	285 987,16	34,72
II.	Dotacje i środki		11 292 160,39	10 717 281,67	94,91
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 (Bliska Przestrzeń)	2057 2059	20 400,00 3 600,00	20 400,00 3 600,00	100,00 100,00
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 (Lepszy Start w Przyszłość)	2057 2059	77 024,06 8 978,36	0,00 0,00	x x
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 (Kompetencje Kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej)	2057 2059	260 667,87 16 689,38	260 667,87 16 689,38	100,00 100,00
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	747 494,00	747 493,84	100,00
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 (Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B)	2057	44 609,00	44 609,25	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 862 812,96	1 802 059,67	96,74
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	709 319,76	688 170,41	97,02

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

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	1 575,00	1 575,00	100,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (500+)	2060	3 022 400,00	3 020 034,39	99,92
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- Program Czyste Powietrze)	2460	9 000,00	9 000,00	100,00
11.	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	4 459,00	4 459,00	100,00
12.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach (Rezerwat Przyrody Góra Miłek)	2680	6,00	6,00	100,00
13.	Rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej	2680	6 180,00	6 180,00	100,00
14.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid	6090	79 800,00	1 079 800,00	1353,13
15.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	6100	416.532,00	1 106 224,54	265,58
16.	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 (Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B)	6257	3 515 214,00	1 470 912,51	41,84
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszowie)	6280	24 072,00	24 072,81	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (MF- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje wodociągowe)	6280	390 835,00	390 835,00	100,00
19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Wspólnota Mieszkaniowa: Górnicza 11-13, Kochanowskiego 2-4, 6-8, 10-12, wkład własny do realizacji zadań z Inicjatywy Lokalnej)	6290	18 260,00	18 260,00	100,00
20.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (ROD Miłek, wkład własny do realizacji zadań z Inicjatywy Lokalnej)	6290	2 232,00	2 231,48	99,98
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Otwarta Strefa Aktywności)	6290	50 000,00	0,00	x
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 427 335,00	5 427 335,00	100,00
1.	część oświatowa	2920	3 083 131,00	3 083 131,00	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	1 869 163,00	1 869 163,00	100,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	475 041,00	475 041,00	100,00

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **4 822 094,06 zł.**

dział 010	– Rolnictwo i Łowiectwo	23 844,71
dział 750	– Administracja Publiczna	46 385,85
dział 751	– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	756,00
dział 752	– Obrona Narodowa	200,00
dział 758	– Różne rozliczenia	1 855,58
dział 801	– Oświata i Wychowanie - podręczniki	34 815,11
dział 851	– Ochrona zdrowia	57,75
dział 852	– Pomoc Społeczna	28 197,16
dział 855	– Rodzina	4 685 981,90

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie **688 170,41 zł**, z tego:

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	40 000,00
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	124 426,05
– pomoc materialna dla uczniów	25 286,38
– pomoc społeczna – zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	396 958,98
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	101 499,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w łącznej kwocie 20 500,00 zł zostały przeznaczone na zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie w kwocie 12 500,00 zł, na zakup kontenerów w kształcie serca na nakrętki z tworzyw sztucznych w kwocie 4 500,00 zł, na „zieloną szkołę” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w kwocie 2.500,00 zł, na wsparcie zorganizowania konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w układaniu Kostki Rubika w kwocie 1 000,00 zł.

Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na inwestycje wodociągowe w kwocie 390 835,00 zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację Programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 9 000,00 zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu za usunięcie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2021 roku w kwocie 4 459,00 zł, usunięto 7,97 ton.

Dotacja na realizację projektu pn. „Bliska Przestrzeń” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85% w kwocie 20 400,00 zł oraz z budżetu Państwa 15 % w kwocie 3 600,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Kompetencje Kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85% w kwocie 260 667,87 zł oraz z budżetu Państwa 5,45 % w kwocie 16 689,38 zł.

Dotacja za zrealizowany projekt w 2018 roku i w 2019 roku pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85% w kwocie 747 493,84 zł.

Dotacja na realizację projektu rozpoczętego w 2020 roku pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 79,50 % dotacja otrzymana w 2021 roku w kwocie 1 515 521,76 zł.

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, środki otrzymane na zadania bieżące pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przecieka wirusowi SARS-Co-2” w kwocie 24 390,00 zł.

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, środki otrzymane na zadania bieżące pn.: „Promocja szczepień” w kwocie 10 000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w 2020 roku w kwocie 1 500 000,00 zł. wykorzystano w następujący sposób:

W 2020 roku w kwocie 465 107,71 zł. na zadanie inwestycyjne p.n. „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”,

W 2021 roku w kwocie 34 892,29 zł. na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie od km 100+065 do km 100+665 wraz z budową trzech zatok autobusowych”.

W 2021 roku w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” oraz zaplanowano w budżecie na 2022 rok wydatkowanie na to zadanie kwotą 500 000,00 zł.

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w 2021 roku w kwocie 1 106 224,54 zł.

przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg i chodników w Gm. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej”, zakres zadania:

1. Przebudowa drogi i chodników ul. Wapiennej w Wojcieszowie.
2. Przebudowa drogi na cmentarz i wokół kościoła w Wojcieszowie.
3. Chodnik ul. Górnicza w Wojcieszowie.
4. Chodnik ul. Słoneczna w Wojcieszowie.
5. Chodnik – droga stanowiąca łącznik między ul. Bolesława Chrobrego a ul. Kościelną w Wojcieszowie.
6. Zagospodarowanie placu w pasie drogi gminnej ul. Targowej w Wojcieszowie.

Realizacja powyższych zadań została podzielona na 2 lata.

W 2021 roku z RFIL wydatkowano w kwotę 385 771,07 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej”. Pozostałą część zadania zaplanowano do realizacji w roku 2022.

Nagroda w kwocie 1 000 000,00 zł dla Miasta Wojcieszów za 1 miejsce w konkursie „Ronnaćca Odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia (wyrażony w punktach procentowych) mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19, liczony od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. Źródłem finansowania nagrody jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonania prawa własności wyniósł w łącznej kwocie 699 141,96 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości 540 597,30 zł, opłaty za trwałe zarząd 8 193,54 zł, użytkowanie wieczyste 22 329,71 zł, dzierżawa 88 756,36 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 29 583,25 zł, opłata za zajęcie nieruchomości 6 532,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 176 398,87 zł w tym: z podatku od nieruchomości 166 985,69 zł, podatku od środków transportowych 9 413,18 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 13 072,00 zł w tym: z podatku od nieruchomości 12 200,00 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 872,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 44 427,63 zł, w tym: podatku od nieruchomości 40 865,63 zł, podatku od środków transportowych 1 500,00 zł, odsetki 2 062,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności kwoty 103 596,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 99 608,00 zł, odsetki 2 870,00 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 118,00 zł.

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	23 844,71	23 844,71	100,00
020	Leśnictwo	1 603,00	1 614,13	100,69
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	440 420,00	436 550,70	99,12
600	Transport i Łączność	417 132,00	1 106 824,13	265,34
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 265 642,00	1 276 580,09	100,86
710	Działalność Usługowa	64 550,00	63 038,04	97,66
750	Administracja Publiczna	51 189,00	112 751,76	220,27
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	756,00	756,00	100,00
752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpozarowa	24 072,00	24 072,81	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 159 655,00	5 282 807,62	102,39
758	Różne Rozliczenia	5 820 025,58	5 820 025,58	100,00
801	Oświata i Wychowanie	1 049 603,34	825 191,49	78,62
851	Ochrona zdrowia	39 189,00	1 038 947,75	2651,12
852	Pomoc Społeczna	614 050,76	605 026,25	98,53
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	39 575,00	26 861,38	67,87
855	Rodzina	4 770 080,00	4 707 134,27	98,68
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6 713 405,00	3 623 060,92	53,97
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 232,00	2 231,48	99,98
926	Kultura Fizyczna	54 462,00	4 462,10	8,19
Ogółem:		26 551 686,39	24 981 981,21	94,09

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2021 r. Wynosi **2 418 801,33 zł**, z tego:

Dochody z majątku gminy	24 738,08
<i>a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>18 901,41</i>
<i>b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>4 792,67</i>
<i>c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 044,00</i>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 205,80
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>13 204,80</i>
<i>b) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>1,00</i>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	191 889,36
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>141 421,98</i>
<i>b) podatek rolny</i>	<i>1 386,60</i>
<i>c) podatek leśny</i>	<i>0,00</i>
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	<i>49 069,18</i>
<i>e) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>11,60</i>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	913 815,12
Wpływy z usług	1 156 590,58
<i>a) dostarczanie ciepła</i>	<i>133 954,73</i>
<i>b) dostarczanie wody</i>	<i>262 781,27</i>
<i>c) gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>330 544,89</i>
<i>d) gospodarka ściekowa</i>	<i>394 674,11</i>
<i>e) gospodarka odpadami</i>	<i>25 990,87</i>
<i>f) cmentarze</i>	<i>3 083,69</i>
<i>g) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego MPP</i>	<i>547,08</i>
<i>h) opłaty za korzystanie z wyżywienia w MPP</i>	<i>3 951,94</i>
<i>i) za posiłki na stołówce szkolnej i przedszkolnej</i>	<i>1 062,00</i>
Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118 562,39

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

Urząd Miasta.

Ogółem w 2021 roku wystawiono 900 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty w tym:

łącznie zobowiązanie pieniężne	297
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	18
dzierżawa gruntów komunalnych	78
podatek od środków transportowych	1
za energię elektryczną	2
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	484
przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	20

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

oraz wystawiono 156 tytułów egzekucyjnych, w tym:

łącznie zobowiązanie pieniężne	60
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92
przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	4

W skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych dochód z tytułu kosztów upomnień wyniósł 8 244,93 zł, w tym z : podatku od nieruchomości 2 584,20 zł, podatku rolnego 398,80 zł, podatku od środków transportowych 16,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 083,53 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów 162,40 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 2021 roku Komornik Sądowy wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 93 245,97 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 72 149,20 zł, na dochody własne gminy 21 096,77 zł.

Złożono do Komornika Sądowego 25 wniosków o przyłączenie do egzekucji komorniczej, przeprowadzono wywiady alimentacyjne- 12, zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji – 25, wystąpiono do PUP Złotoryja z wnioskiem o aktywizację zawodową 3 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 6 dłużników, wystąpiono z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk dla 8 dłużników, wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o odebranie prawa jazdy 1 dłużnikowi, dopisano 3 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników, wykreślono 2 dłużników z Krajowego Rejestru Dłużników.

ZGKiM

Skierowano do sądu 2 sprawy o eksmisję oraz 1 sprawę o ściągnięcie należności, wystawiono 239 wezwań do zapłaty.

W roku 2021 kontynuowano współpracę z zewnętrzną firmą windykacyjną, która ściąga zaległości od dłużników stosując własne narzędzia windykacyjne. Przez cały 2021 rok odzyskano zaległości w kwocie 31 134,71 zł. Liczba dłużników przekazanych do windykacji jest stała od roku 2016 jest to 185 dłużników, z tego w 2021 roku nie przekazano nowych dłużników. Prowadzone są działania w celu zawarcia porozumienia z dłużnikami w sprawie spłaty zadłużenia, z takiego rozwiązania skorzystało 4 dłużników, części z nich przywrócono umowę najmu.

Ponadto dłużnicy zalegający z zapłatą mają możliwość odpracowania swojego zadłużenia wartość odpracowanych godzin w 2021 roku wyniosła: należność główna 3 013,20 zł z możliwości odpracowania skorzystało 3 osoby.

W kwietniu 2021 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uchwałą NR XIX.133.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie odstąpił od pobierania należności cywilnoprawnych, z tytułu oddania nieruchomości gminnych w najem lub dzierżawę. Odstąpienie dotyczyło przedsiębiorców którym zgodnie z obowiązującym prawem ustanowiono całkowity lub częściowy zakaz prowadzenia

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

działalności i których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Z możliwości tej na pisemny wniosek skorzystało 3 przedsiębiorców, kwota odstąpienia od naliczenia wyniosła łącznie 698,52zł

W związku z zaistniałą sytuacją bezpośrednie rozmowy z dłużnikami zostały ograniczone w porównaniu do lat poprzednich. Przeprowadzono liczne rozmowy telefoniczne z mieszkańcami w sprawie ich zadłużeń, ale i z dłużnikami, którzy przyszli w tej sprawie osobiście zostały zawarte porozumienia.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zaległości w kwocie 1 062,00 zł, zalegało 27 osób

W trakcie roku szkolnego zaległości monitorowane są na bieżąco, po upływie terminu płatności za obiady wystawiane są upomnienia, wystawiono 77 upomnień. Informacje o zaległościach są przekazywane również poprzez e-dziennik.

MPP Wystawiono 12 not odsetkowych w kwocie 3 951,94 zł za korzystanie z wyżywienia i w kwocie 547,08 zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

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

II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan **29 829 034,39 zł** wykonano w kwocie **22 112 574,17 zł**, co stanowi 74,13 %, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wydatki majątkowe	10 734 536,74	4 085 081,38	38,06
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 734 536,74	4 085 081,38	38,06
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 685 367,54</i>	<i>2 311 007,55</i>	<i>30,07</i>
Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	827 375,00	12 074,73	100,00
Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów	1 800,00	1 800,00	100,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie od km 100+065 do km 100+665 wraz z budową trzech zatok autobusowych	495 650,00	495 649,43	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórci - Wojcieszów	187 110,00	0,00	x
Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	46 125,00	13 837,50	x
Organizacja ruchu na drogach gminnych	80 000,00	0,00	x
Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	503 661,00	503 660,40	100,00
Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie	1 800,00	1 800,00	100,00
Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie	12 020,00	0,00	x
Modernizacja instalacji WLZ w budynku komunalnym ul. Gminna 8 w Wojcieszowie	17 000,00	13 857,68	81,52
Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany pod budowę oczyszczalni ścieków	84 405,00	84 404,63	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Budowa, przebudowa wiat śmietnikowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego 2-4, 6-8, 10-12 ul. Górnicza 11-13	67 457,20	67 456,60	100,00
Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku Przychodni SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	6 500,00	5 844,83	89,92
Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta w Wojcieszowie	11 000,00	10 899,94	99,09
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszowie	59 734,00	59 219,12	99,14
Defibrylator	9 404,00	0,00	x
Zakup radiowozu dla Policji KP w Złotorzy	4 266,00	4 266,00	100,00
Urządzenie na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	7 400,00	7 400,00	100,00
Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	30 161,00	29 839,99	98,94
Zakup wraz z montażem 6 zestawów tablic multimedialnych w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie” w ramach projektu unijnego pn.: „Lepszy start w przyszłość	30 870,54	30 870,54	100,00
Zakup komputera do MOPS w Wojcieszowie	4 000,00	3 999,00	99,98
Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	7 654 497,00	2 280 137,01	29,79
Traktor ogrodowy	10 000,00	10 000,00	100,00
Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - III edycja	232 750,00	210 909,78	90,62
Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w Wojcieszowie	20 800,00	20 736,62	99,70
Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	139,00	138,52	100,00
Wykonanie instalacji alarmowej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozbudowa i modernizacja wiaty biesiadnej ROD	7 111,00	7 089,34	99,70
Ogrodzenie zewnętrzne ROD	12 889,00	12 812,79	99,41
Budowa urządzeń do uzdatniania wody dla basenu miejskiego w Wojcieszowie	168 612,00	144 089,43	85,46
Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000,00	0,00	x

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 38,06 % planu, z tego w formie dotacji przekazano łącznie 726 559,21 zł.

Gmina Wojcieszów zawarła z Województwem Dolnośląskim Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie od km 100+065 do km 100+665 wraz z budową trzech zatok autobusowych”. Przyjęto udział we współfinansowaniu po 50%, całkowity koszt zadania wyniósł 991.298,87 zł. Udział gminy we współfinansowaniu zadania wyniósł 495 649,43 zł i został sfinansowany częściowo ze środków finansowych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 34 892,29 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej” zrealizowano w zakresie przebudowy drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie. Łączny koszt zadania wyniósł 503 660,40 zł. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w 77,33%, dofinansowano roboty budowlane w kwocie 385 771,07 zł, środki własne w kwocie 117 889,33 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie” przygotowano procedurę przetargową mającą na celu wyłonić wykonawcę zadania wydatkowano 1 800,00 zł. Końcowe rozliczenie nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Realizację zadania zaplanowano w 2022 roku.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” - łączne koszty zadania to 1.420.860,00 zł, w 2021 roku przygotowano procedurę przetargową mającą na celu wyłonić wykonawcę zadania, wydatkowano 1 800,00 zł. Końcowe rozliczenie nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Realizację zadania zaplanowano w 2022 roku.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie”, umowę z Wykonawcą zawarto w 2020 roku na kwotę 37 392,00 zł, wydłużony proces uzyskania uzgodnień oraz stosownych zgód ze: Starostwa Powiatowego w Złotoryi, PGW Wody Polskie oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uniemożliwia zakończenie prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. W związku z zaistniałą sytuacją zadanie zostało ujęte w Uchwale Nr XVI.108.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Realizację zaplanowano w kwocie 26 175,00 zł do dnia 30.06.2021 r., uzyskanie uzgodnień oraz stosownych pozwoleń przedłużyło się między innymi z powodu stanu epidemii COVID-19 i z zaplanowanych NWW wypłacono kwotę 16 851,00 zł, pozostała część w kwocie 7 478,40 zł zapłacono z budżetu 2021 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ponadto dokonano opłaty:

za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 164,12 zł, za pobór wody powierzchniowej w kwocie 562,00 zł, za dzierżawę gruntu pod inwestycję w kwocie 3.870,21 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem”. Łączna wartość umowy z Wykonawcą wynosi 46 125,00 zł, pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 30% płatna po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji projektowej, w 2021 roku wypłacono kwotę 13 837,50 zł.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wykonawca na bieżąco informował o wydłużonym procesie uzyskania uzgodnień oraz konieczności opracowania i uzgodnienia projektów podziału nieruchomości wynikającą ze zbyt wąskiego istniejącego pasa drogowego. Realizacja przedłuża się między innymi z powodu panującego w Polsce stanu epidemii COVID-19.

W związku z zaistniałą sytuacją zadanie zostało ujęte w Uchwale Nr XXV.167.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Realizację zaplanowano w kwocie 32 287,50 zł do dnia 30.04.2022 r.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w Wojcieszowie”, całkowity koszt zadania wyniósł 20 736,62 zł. Zamontowano lampy solarne przy ul. Kolejowej działka nr 116/2 obręb I Wojcieszów i przy ul. Skalnej działka nr 171 obręb III Wojcieszów. Podstawowe parametry lamp solarnych: moc źródła światła 60W, system sterujący umożliwiający pracę lamp w różnym czasie i w różnym natężeniu światła, panel solarny z baterią

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

litowo-żelowo-fosforanową, oprawy ledowe, montaż lampy na słupie 6 metrowym z fundamentem betonowym.

Zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszowie” z WFOŚiGW we Wrocławiu, gmina otrzymała dotację w kwocie 24 072,81 zł, całkowity koszt inwestycji w kwocie 59 219,12 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” realizację projektu zaplanowanego na lata 2020-2022 w Gminie Wojcieszów. Planuje się wykonać zadanie przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w 79,50 % oraz ze środków własnych 20,50 % . W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 280 137,01 zł, z poszczególnych źródeł finansowania: ze środków unijnych w kwocie 1 466 505,02 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 313 631,99 zł. W 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową za kwotę 8.400,00 zł mającą na celu wyłonić wykonawcę zadania. W ramach projektu podpisano umowy: na roboty budowlane w zakresie budowy oczyszczalni oraz kanalizacji sanitarnej na kwotę 17 838 130,31 zł, na nadzór inwestorski nad inwestycją na kwotę 228 165,00 zł, na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na kwotę 9 930,00 zł oraz na przeprojektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 10 455,00 zł. Wykonanie ilościowe sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 23,50%, oczyszczalni ścieków 4,88%. Zakres robót w 2021 roku obejmował wykonanie nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami między innymi na drogach Gminnych. W zakresie oczyszczalni wykonano roboty ziemne

oraz płyty fundamentowe pod zbiorniki. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 roku.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - III edycja” z WFOŚiGW we Wrocławiu, gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 210 909,78 zł, mieszkańcom Wojcieszowa wypłacono dotację w łącznej kwocie 210.909,78 zł. W ramach programu wymieniono 37 sztuk nieefektywnych kotłów grzewczych domowych w 32 gospodarstwach domowych na ekologiczne źródła ciepła.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórkki - Wojcieszów”, zaplanowane do realizacji wspólnie z Powiatem Złotoryjskim, z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania na realizację zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na kolejne lata.
- 2) „Organizacja ruchu na drogach gminnych” na realizację zadania zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania, złożona została 1 oferta na kwotę 146 866,92 zł brutto. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków budżetowych na realizację zadania postępowanie unieważniono. Podjęto decyzje o przesunięciu realizacji zadania na rok 2022.
- 3) „Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie” plan 12 020,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

- 4) „Defibrylator” zamówienia nie zrealizowano z powodu braku sprzętu na rynku, zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.
- 5) „Otwarta Strefa Aktywności w Wojcieszowie” zadanie niezrealizowane, nie ogłoszono naboru wniosków o dofinansowanie.

ZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Klub Sportowy „Budowlani” Wojcieszów złożył wniosek o realizację zadania publicznego pn. "Montaż profesjonalnych piłkochwyłów 5m/15m na boisku szkolnym przy ul. Górniczej w Wojcieszowie oraz piłkochwyłów 5m/20m na Stadionie Miejskim przy ul. Nadrzecznej 2 w Wojcieszowie". W ramach tego zadania zostały zakupione i zamontowane profesjonalne piłkochwyły. Zadanie zostało wykonane z założonymi celami. Zamontowanie piłkochwyłów poprawiło warunki uprawiania sportu, znacznej poprawie uległo zabezpieczenie zagrożenia poprzez spadające piłki na drogi znajdujące się obok obiektów sportowych. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 21.210,60 zł, z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 19.188,00 zł, oraz niefinansowe koszty zadania, świadczenie pracy społecznej 1.171,20 zł, świadczenie rzeczowe 1.245,00 zł.

Grupa Inicjatywna troje mieszkańców Wojcieszowa (Przemysław Rogal, Anna Łuka-Różnicka, Marta Włóczyk) złożyła wniosek o realizację zadania publicznego pn. „Kraina Wygasłych Wulkanów od kuchni, czyli mieszkańcy gotują”. Celem zadania było zebranie od mieszkańców Gminy Wojcieszów i 16 gmin należących do Krainy Wygasłych Wulkanów przepisów kulinarnych, zaprojektowanie układu graficznego książki oraz wydrukowanie i oprawienie 100 egzemplarzy książki. Odbiorcami zadania są mieszkańcy naszej gminy oraz turyści odwiedzający Wojcieszów. Zadanie zostało realizowane, wszystkie etapy przebiegły pomyślnie, czego efektem było wydanie 100 egzemplarzy książki kucharskiej. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 4.199,00 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 3.500,00 zł, oraz niefinansowe koszty zadania, świadczenie pracy społecznej 549,00 zł, świadczenie rzeczowe 150,00 zł.

Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Miłek” złożyło wniosek o realizację zadania publicznego pn. „Zakup i montaż metalowych serc na nakrętki - 3 sztuki”. Celem zadania był montaż metalowych serc i wrzucanie do nich nakrętek z tworzyw sztucznych w celu niesienia z pomocą potrzebującym. W ramach tego zadania zostały kupione trzy metalowe pojemniki w kształcie serca i zamontowane w trzech lokalizacjach tj. na skwerze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Miedziana w Wojcieszowie, na trawniku przy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie oraz przy skwerku przed siedzibą OSP w Wojcieszowie przy ul. Bolesława Chrobrego 197. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 4.983,00 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 4.800,00 zł, oraz niefinansowe koszty zadania, świadczenie pracy społecznej 183,00 zł, świadczenie rzeczowe 300,00 zł.

Grupa Inicjatywna trzech mieszkanki Wojcieszowa (Justna Beck, Mariola Kmiecik, Anna Pacholska-Kujawa) złożyła wniosek o realizację zadania publicznego pn. „Impreza sportowo-rekreacyjna "Żyję zdrowo na sportowo!". Celem zadania była integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz motywowanie do aktywnego spędzania czasu. W ramach tego zadania została zorganizowana impreza z okazji Dnia Dziecka, podczas której wystąpił teatr ze spektaklem skierowanym do młodej publiczności, zostały zaku-

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

pione materiały plastyczne, upominki, artykuły spożywcze, rzeczowe oraz w ramach rozbudowy urządzeń na placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Miedziana 1 w Wojcieszowie zakupiono i zamontowano huśtawkę Bocianie Gniazdo. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 6.616,47 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 4.300,00 zł, oraz niefinansowe koszty zadania, świadczenie pracy społecznej 1.537,20 zł, świadczenie rzeczowe 1.000,00 zł.

Trzy Wspólnoty Mieszkaniowe zlokalizowane przy ul. Jana Kochanowskiego 10-12, 2-4 i 6-8 w Wojcieszowie złożyły wnioski o realizację zadania publicznego pn. "Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla". Celem inicjatywy była diametralna poprawa estetyki centrum miasta, łatwość utrzymania porządku. W ramach tego zadania została wykonana podbudowa pod wiatę, przygotowano podłoże, położono kostkę brukową oraz zakupiono i zamontowano jedną, dużą wiatę śmietnikową, zadanie zostało wykonane przy współudziale firm budowlanych zewnętrznych. Całkowity koszt zadania publicznego przypadający na każdą Wspólnotę wyniósł 15.490,78 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 11.044,80 zł, środki finansowe przeznaczone przez każdą Wspólnotę Mieszkaniową na realizację zadania po 3.279,00 zł. co daje kwotę 9 837,00 zł, oraz niefinansowe koszty zadania, świadczenie pracy społecznej 549,20 zł, świadczenie rzeczowe 617,98 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górnicza 11-13 w Wojcieszowie złożyła wniosek o realizację zadania publicznego pn. „Remont - przebudowa wiaty śmietnikowej wraz z dojazdem”. Celem zadania było umożliwienie swobodnego dostępu do pojemników na odpady oraz zabezpieczenie wymaganej ilości pojemników niezbędnych do segregacji. W ramach przedsięwzięcia została wykonana podbudowa pod wiatę, przygotowano podłoże, położono kostkę brukową oraz zakupiono i zamontowano wiatę śmietnikową, zadanie zostało wykonane przy współudziale firm budowlanych zewnętrznych. Zostało stworzone estetyczne i funkcjonalne miejsce gromadzenia odpadów posiadające odpowiednią ilość pojemników do segregacji. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 27.232,20 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 16.062,20 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę Mieszkaniową na realizację zadania 8.423,00 zł, oraz niefinansowe koszty zadania, świadczenie pracy społecznej 1.647,00 zł, świadczenie rzeczowe 1.100,00 zł.

Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „MIŁEK” Wojcieszów ul. Górnicza 17 złożyło wniosek o realizację zadania publicznego pn. „Naprawa ogrodzenia zewnętrznego, rozbudowa i modernizacja wiaty biesiadnej”. Celem zadania jest naprawa i położenie nowej siatki, która będzie powstrzymywać dzikie zwierzęta przed wtargnięciem na teren ogródków, a modernizacja wiaty biesiadnej poprawi warunki w jakich odbywać się będą m.in. spotkania organizacyjne, szkolenia, imprezy integracyjne. W ramach zadania została zakupiona siatka ocynkowana o wysokości 1,2 i 1,5m wraz drutem naciągowym, wiązałkowym i napinaczami oraz zamontowana w miejscach najbardziej zniszczonych przez dzikie zwierzęta przedostające się na teren ogrodów działkowych. Do modernizacji wiaty biesiadnej zakupiona została kostka brukowa wraz z obrzeżami, podsypką i cementem oraz położona w miejsce zwykłego klepiska pod wiatą. Zakupiono również kantówkę wraz z obróbką, kątowniki, śruby, wkręty i impregnat do drewna, rzeczy te zostały wykorzystane do wymiany dachu wiaty biesiadnej. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 24.480,93 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 17.670,65 zł, środki finansowe przeznaczone

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

przez Rodzinny Ogród Działkowy „MIŁEK” na realizację zadania 2.231,48 zł, oraz niefinansowe koszty zadania, świadczenie pracy społecznej 2.488,80 zł, świadczenie rzeczowe 2.090,00 zł.

Stowarzyszenie „Kreatywne Wojcieszów” złożyło wniosek o realizację zadania publicznego pn. "Organizacja imprezy muzycznej pn. Galeria Piosenki Pięknej. Rozbudowa i montaż sceny przenośnej należącej do Urzędu Miasta w Wojcieszowie". Celem zadania było wzmocnienie i rozbudowa przenośnej sceny oraz zorganizowanie imprezy plenerowej „Galeria Pięknej Piosenki”. W ramach zadania zostały zakupione przesła stalowe, maty antypoślizgowe, wymieniono płyty na podestach. Zakupiono również trzy namioty tzw. ekspresowe służące jako miejsce dla dźwiękowców, dwa namioty jako miejsce poczęstunku. Dodatkowo zakupiono duży namiot magazynowy, który służy jako scena do rozbudowanego szkieletu sceny. Podczas zorganizowanej imprezy plenerowej wystąpiły zespoły muzyczne. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 29.767,44 zł, z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 17.633,44 zł, oraz niefinansowe koszty zadania, świadczenie pracy społecznej 8.235,00 zł, świadczenie rzeczowe 3.900,00 zł.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
2. Wydatki bieżące	19 094 497,65	18 027 492,79	94,41
Wydatki jednostek budżetowych	12 420 346,03	11 789 028,03	94,92
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 699 154,37	7 462 340,38	96,92
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 721 191,66	4 326 687,65	91,64
Dotacje na zadania bieżące	540 605,00	503 763,20	93,19

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608 702,27	5 472 700,82	97,57
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 840,35	176 528,47	48,12
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12 004,00	0,00	0,00
Obsługa długu	146 000,00	85 472,27	58,54
Wynik budżetu	3 277 348,00	2 869 407,04	

Wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z planem 94,41 %.

Wynik budżetu zaplanowano deficyt w kwocie 3 277 348,00 zł, budżet wykonano z nadwyżką w kwocie 2 869 407,04 zł.

Projekty przy współudziale środków z Unii Europejskiej realizowane w 2021 roku.

Projekt pn.: „Lepszy Start w Przyszłość”, zaplanowano realizację projektu na lata 2017-2021 w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w 85 %, z budżetu Państwa 10%, ze środków własnych 5 % . W ramach projektu prowadzono zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów wykraczające poza scenariusz podstawy programowej, tj.: wyrównawcze, logicznego myślenia z matematyki, języka angielskiego, zajęcia z przyrody, chemii, zajęcia dydak-

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

tyczno-wychowawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria. Zakupiono również pomoce dydaktyczne między innymi tablice interaktywne 6 sztuk. W związku z pandemią COVID-19 nie odbyła się część zaplanowanych wycieczek oraz zajęć, w miarę możliwości kontynuowano prowadzenie zajęć zdalnie. W 2021 roku planowano wydatki w kwocie 96 353,64 zł, zrealizowano w 100%, z tego 73 755,93 zł ze środków unijnych, 22.597,71 zł z budżetu Państwa, wkład własny niepieniężny. Zadanie zakończono.

Projekt pn.: "Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie", zaplanowano realizację projektu na lata 2021-2023, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w 85 %, z budżetu Państwa 5,45%, ze środków własnych 9,55 %. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie. W ramach projektu prowadzono zajęcia rozwijające i uzupełniające wiedzę wśród uczniów, wykraczające poza scenariusz podstawy programowej tj.: język angielski, język niemiecki, matematyka, chemia, geografia oraz zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz przeprowadzono 3 szkolenia dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprawy kompetencji wychowawczych. Ponadto wypłacono 5 najzdolniejszym uczniom w szkole stypendia w wysokości po 300,00 zł miesięcznie. W 2021 roku planowano wydatki w kwocie 277 357,25 zł, zrealizowano w kwocie 87 045,37 zł, pozostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 190.311,88 zł.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- naprawa dróg dojazdowych do ul. B. Chrobrego 4, 5, 5a w Wojcieszowie – 1 063,04 zł,
- naprawa radarowego wyświetlacza prędkości – 2 337,00 zł,
- utwardzenie wjazdu na podwórko przy ul. B. Chrobrego 37, utwardzenie łącznika ul. Słonecznej z drogą działka nr 16 oraz korytowanie placu przy budynku ul. Kochanowskiego 10-12 w Wojcieszowie – 51 660,00 zł,
- utwardzenie placu przy ul. Kochanowskiego 10-12 w Wojcieszowie – 30 768,89 zł,
- ul. Silesia, ul. B. Chrobrego 20 i 26 w Wojcieszowie – 3 996,16 zł,
- naprawa przepustu ul. Nadrzeczna w Wojcieszowie – 502,56 zł,
- naprawa kładki przy ul. Mostowej 6 w Wojcieszowie – 851,72 zł,
- naprawa kładki przy ul. B. Chrobrego 136 w Wojcieszowie – 746,65 zł,
- naprawa kładki przy ul. B. Chrobrego 61 w Wojcieszowie – 6 916,42 zł.

ponadto zlecono:

- wykonanie II etapu Projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 112498 D, działka nr 85 obręb II w Wojcieszowie, w związku z oględzinami nieodpowiedniego stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 181 w Wojcieszowie oraz otrzymanymi zaleceniami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotoryi w sprawie zabezpieczenia drogi gminnej przylegającej do działki, na której znajduje się ww. budynek – 738,00 zł,
- pomiar natężenia ruchu drogowego na 5 przejazdach kolejowo-drogowych w Wojcieszowie – 4 797,00 zł,
- sprawdzenie warunków widoczności na 5 przejazdach kolejowo-drogowych w miejscowości Wojcieszów – 602,70 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego o udzielenie 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” płatność końcowa – 1 050,00 zł,
- nawiezenie tłucznia do utwardzenia drogi dojazdowej do budynku działka nr 76 obręb III ul. Silesia w Wojcieszowie – 6 090,18 zł.
- przeprowadzenie przeglądu rocznego 1 obiektu mostowego oraz przeglądu pięcioletniego 21 kładek na terenie miasta Wojcieszów – 14 637,00 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych – 577,04 zł,
- zakupiono 1 tablicę informacyjną dotyczącą finansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, dotyczy przebudowy drogi ul. Wapiennej wraz z powierzchnią komunikacyjną – 320,00 zł.

ponadto zakupiono:

- znaki drogowe na przejazdy kolejowo-drogowe w Wojcieszowie – 459,41 zł,
- znaki drogowe przy SP ZOZ (plac targowy) w Wojcieszowie – 512,91 zł,
- farby i grunt do malowania przystanku POŁOM w Wojcieszowie – 179,98 zł,
- kłódki do rogatek na przejeździe kolejowo-drogowym przekształconym na kat. F w Wojcieszowie – 47,94 zł.
- zapłacono składki ubezpieczenia OC 2 200,00 zł, i ubezpieczenie mienia 200,00 zł, wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – filary i przyczółki mostów 120,00 zł, oraz opłaty za najem przejazdu kolejowo-drogowego kat. F za lata 2021 - 2022 łącznie 468,26 zł.

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

– dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane)	148 566,67 zł
– oświetlenie ulic	140 977,06 zł
– konserwacja oświetlenia ulicznego	55 048,84 zł
– sterowniki oświetlenia ulicznego	20 824,64
– gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku	1 126 200,44 zł

Zatrudniono pracownika w ramach organizacji prac interwencyjnych na 6 miesięcy w okresie od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r, po jej zakończeniu, realizując warunki umowy, zatrudniono pracownika na kolejne 3 miesiące od 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r. na realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych, prawidłowego stanu technicznego rzeki Kaczawa, poprzez wycięcie drzew i krzewów rosnących na brzegach rzeki. Refundacja z PUP 8 431,20 zł, poniesione wydatki 31 670,99 zł.

Pracownikom zatrudnionym w 2020 roku w ramach prac interwencyjnych w miesiącu marcu 2021 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.629,97 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Zatrudniono 2 pracowników w ramach organizacji robót publicznych na 6 miesięcy w okresie od 06.04.2021 r. do 30.09.2021 r, na realizację zdanía, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych. Refundacja z PUP 30 055,66 zł, poniesione wydatki 46 037,56 zł.

Zatrudniono 6 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.04.2021 do 31.10.2021 r. Refundacja z PUP 8 175,60 zł. poniesione wydatki 13 626,00 zł. Prace społecznie użyteczne realizował ZGKiM w Wojcieszowie.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w kwocie - 17 545,75 zł, w tym: operaty szacunkowe 7 070,00 zł, aktualizacja map i podziały działek 6 800,00 zł, ogłoszenia prasowe 645,75 zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 3 030,00 zł.

Wydatki w związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

- opracowane projektu decyzji o warunkach zabudowy związanych z przeznaczeniem, działka nr 76 i 120 obręb I Wojcieszów w kwocie 615,00 zł,
- opracowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów etap I i etap II w kwocie 18 000,00 zł,

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

W ramach wydatków bieżących przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 60 999,01 zł w tym na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 25.477,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, smary, elektrody do defibrylatora, tlen medyczny, środki ochrony osobistej) – 4 592,97 zł, usługi remontowe (przeglądy techniczne aparatów i masek, samochodów, konserwacja alarmu OSP,

przeglądy reduktorów tlenowych, narzędzi hydraulicznych, legalizacja gaśnic) – 4 985,48 zł, zakup energii – 5 841,42 zł, badania lekarskie członków OSP – 2 698,00 zł, kurs pierwszej pomocy dla 6 strażaków – 2 698,00 zł, usługi obce – 4 067,72 zł (pocztowe, transportowe, badanie okresowe samochodu, recertyfikacja uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy, wymiana olejów, płynów i filtrów w Mercedesie i Fordzie), telefonia (abonament, e-remiza) – 2 334,06 zł., ubezpieczenie strażaków i mienia – 7 588,00 zł, koszty utrzymania strażnicy – 3 413,40 zł.

Wydatki w związane z oświatą łącznie 3 619 827,41 zł.

Wydatki na działalność Szkoły Podstawowej wynosiły 3 083 395,51 zł, dowożenie uczniów do szkół – 3 775,53 zł, doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli – 7 228,50 zł, stołówki szkolne – 179 169,72 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 27 374,74 zł, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotacja w kwocie 34 815,11 zł, pozostała działalność – 152 311,42 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów), świetlice szkolne – 125 756,88 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6 000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Zakupy i remonty w Szkole Podstawowej

- artykuły biurowe, druki szkolne, papier, – 5 155,07 zł,
- środki czystości – 8 435,75 zł,
- programy e- świadectwa, e- biblioteka, e- dziennik – 4 648,00 zł,
- tonery, monitor, drukarka, certyfikat kwalifikowany – 3 926,57 zł,
- taborety składane, narzędzia, materiały bieżące – 1 960,31 zł,
- przegląd alarmu, naprawa monitoringu, serwis komputerów – 4 372,17 zł,
- wymiana płyty sterującej kotła c.o. – 1 150 zł,
- przegląd sprzętu p.poż. – 387,28 zł,
- węgiel do kuchni (1t) – 940,00 zł,
- środki do czystości do kuchni, – 2 757,73 zł,
- kosa spalinowa, kosiarka, paliwo, środki czystości (hala sportowa) – 5 539,97 zł,
- czyszczenie boiska Orlik – 8 938,08 zł,
- usunięcie awarii hydraulicznej na hali sportowej – 11 685,00 zł,
- serwis alarmu, serwis p.poż – 859,46 zł.
- materiały wykorzystane na świetlicy szkolnej – 500,00 zł,

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne wyniosły – 1 116 189,91 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 820 949,71 zł,
- dodatki do wynagrodzenia wiejski i mieszkaniowe – 25 840,78 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola – 269 399,42 zł,

w tym:

- środki czystości, materiały do bieżących remontów, gospodarcze, opał – 37 592,46 zł,
- energia elektryczna – 12 379,88 zł,
- usługi remontowe, remont kuchni, naprawa dachu i pieca c.o. – 11 411,75 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, naprawa sprzętu p.poż, prowizje bankowe,
- inspektor RODO, usługi transportowe, catering – 164 205,42 zł,
- ubezp. majątkowe, Internet, badania, szkolenia pracowników, odpady – 4 610,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 993,00 zł,
- badania okresowe – 1 881,50 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 28 984,00 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 514,91 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia – 1 347,50 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 5 479,00 zł,

Na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół/ośrodków wraz ze sprawowaniem opieki wydatkowano 6 260,46 zł.

W 2021 r. 30 uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie miało wziąć udział w projekcie pt. „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2021”, którego realizatorem miała być Dolnośląska Federacja Sportu. Projekt obejmował organizację 10 zajęć (po 2 godziny lekcyjne) na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze przy ul. B. Rogatki 1 dla 2 grup dzieci po 15 osób każda. W związku z obostrzeniami COVID-19 zajęcia nie odbyły się. Planu nie zrealizowano.

Podpisano umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu na pokrycie kosztów realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy".

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Projekt obejmował organizację 70 godzin zajęć dla 2 grup dzieci po minimum 15 osób każda w okresie 15.02.2021 r. – 30.11.2021 r. Poniesiony koszt przez Gminę Wojcieszów - 200,00

Ze środków Funduszu Pracy dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia 4 młodocianych pracowników w kwocie 29 115,25 zł.

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie wyniosły 2 291 884 ,48 zł:

- dostarczanie ciepła 43 438,24 zł,
- dostarczanie wody 388 414,44 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej 894 420,70 zł,
- cmentarz 35 041,35 zł,
- prace społecznie-użyteczne (oczyszczanie miasta 6 osób) 14 776,47 zł,
- gospodarka ściekowa 824 628,72 zł,
- oczyszczanie miasta 40 017,99 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 41 146,57 zł,
- gospodarka komunalna, pozostała działalność 10 000,00 zł.

Zakupy i remonty ZGKiM w Wojcieszowie

- | | |
|--|--------------|
| - zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym | 9 199,98 zł |
| - zakup opału do kotłowni w SPZOZ | 11 325,24 zł |
| - zakup opału do kotłowni ul. Robotnicza 2a | 5 247,99 zł |
| - zakup materiałów zaworów automatycznych SUW Kresowa | 21 060,31 zł |
| - zakup zaworu bezpieczeństwa SUW Kresowa | 3 768,54 zł |
| - pozostałe materiały do bieżącej działalności na sieciach wodociągowych | 10 738,94 zł |
| - zakup materiałów do remontu budynków komunalnych i wspólnot | 9 297,09 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości, bhp | 9 356,14 zł |
| - wymiana serwera sieciowego i komputera | 3 181,23 zł |
| - zakup paliwa do ciągnika | 4 467,87 zł |
| - zakup materiałów do zapewnienia prawidłowego działania sieci kanalizacyjnych | 34 386,21 zł |
| - zakup materiałów, paliwa, części zamienne do rozsiewacza oczyszczanie miasta | 14 034,70 zł |
| - zakup materiałów, paliwa do utrzymania terenów zielonych | 7 979,60 zł |
| - naprawy sieci wodociągowej, systemu alarmowego, legalizacja wodomierzy | 6 330,30 zł |
| - konserwacja i czyszczenie kominów | 26 036,88 zł |
| - przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, drobne remonty | 2 113,12 zł |
| - przeglądy techniczne remont pomp na oczyszczalni ścieków, remont ciągnika | 42 974,46 zł |
| - remont odcinka sieci kanalizacyjnej w jezdni ul. Wapiennej | 41 602,68 zł |

Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej

- | | |
|--|--------------|
| - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 20 061,98 zł |
| - rodziny zastępcze | 4 346,00 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 85 osobom wypłacając 613 zasiłków w kwocie 249 010,86 zł,

261 310,86 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

zasiłki celowe będące świadczeniem przeznaczonym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. zakup opału leków, żywności - przyznano 93 osobom (w tym 9 zasiłków specjalnych) w kwocie 12 300,00 zł.

– domy pomocy społecznej

opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w :Janowicach Wielkich ,Legnickim Polu, Obornikach Śląskich filia w Rościszewicach, Brenniku, - 6 mieszkańców naszego miasta

218 741,83 zł

– dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” formą posiłków objęto 51 dzieci, formą wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności objęto 80 osób

50 000,00 zł

– Koło Przyjaciół Dzieci w Wojcieszowie – w ramach otrzymanych środków 4 000,00 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 998,24 zł wypłacono zasiłki celowe na zakup okularów, zorganizowano Dzień Dziecka oraz paczki z okazji Mikołaja

4 998,24 zł

– wydatki z tytułu usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę domową, opieką objęto 8 osób samotnych , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, wydatkowano kwotę 49 925,66 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 25 920,00 zł

75 845,66 zł

– składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe 12 452,88 zł i niektóre świadczenia rodzinne -świadczenia pielęgnacyjne 35 864,74 zł)

48 317,62 zł

– zasiłki stałe, świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności : przyznano 28 osobom.

135 495,24 zł

– wspieranie rodziny - wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 10 rodzin.

50 214,13 zł

– Pomoc materialna o charakterze socjalnym - wydano decyzje administracyjne przyznające stypendium szkolne i zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc została skierowana do 30 rodzin

31 607,97 zł

Gmina przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pozyskano środki finansowe i objęto wsparciem 6 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 28 632,85 zł,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 53 408,49 zł, z tego:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

- użytkownikom mieszkań komunalnych wypłacono kwotę 34 746,96 zł, tj. 192 dodatki,
- użytkownikom wspólnot mieszkaniowych wypłacono kwotę 17 758,87 zł, tj. 104 dodatki,
- użytkownikom spółdzielczym wypłacono kwotę 902,66 zł, tj. 8 dodatków

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 2 232,51 zł, z tego:

- gospodarstwa jednoosobowe złożono 32 wnioski, wypłacono kwotę 1 148,02 zł,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób złożono 20 wniosków, wypłacono kwotę 636,40 zł,
- gospodarstwa powyżej 5 osób złożono 8 wniosków, wypłacono kwotę 448,09 zł.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców dofinansowano usługi rehabilitacyjne w kwocie 30 000,00 zł, skorzystało 174 mieszkańców Wojcieszowa.

W budżecie Gminy Wojcieszów w 2021 roku zaplanowano dotacje do przekazania w kwocie 1 214 817,43 zł, dotacje przekazano w 100% w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 726 569,21 zł, wykonano w 100% planu oraz dotacja na zadania bieżące przekazano w kwocie 488 248,32 zł, wykonano w 100% planu.

Dotacja do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 26 061,55 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 18 355,00 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 korzystnego dla zdrowia stylu życia. Z programu skorzystało łącznie 460 mieszkańców Wojcieszowa. Udzielono porad ortopedycznych na kwotę 17 400,00 zł oraz sfinansowano badania RTG w kwocie 955,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczo - Kulturalne wyniosła 280 000,00 zł.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczo - Kulturalne wyniosła 27 491,67 zł, „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny weekend w Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów”

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczo - Kulturalne wyniosła 5 200,00 zł, „Wojcieszowskie Święto Niepodległości”

Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klubu Malucha” w kwocie 46 800,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

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 1 736,00 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki dla Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych” – 3 713,00 zł „Poprawa warunków użytkowania siłowni terenowych w Wojcieszowie”

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

- dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Wojcieszowa” – 550,00 zł. „Występ męskiego zespołu śpiewaczego MIŁEK w Krzeszowie z okazji Jubileuszu X – lecia zespołu „Złote Nutki”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1 600,00 zł. „Czynny udział w festiwalach folkloru”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 3 360 zł. „Mikołaj u Seniora”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 300,00 zł. „Dzień Seniora”,
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, – 1 700,00 zł. „Współorganizacja polsko – czeskich zawodów wędkarskich w Hostinie”,

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 – 20 000,00 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 drogownictwa

- dla Województwa Dolnośląskiego, na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie od km 100+065 do km 100+665 wraz z budową trzech zatok autobusowych” – 495 649,43 zł,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu

- dla mieszkańców Wojcieszowa w ramach realizacji Programu Niska Emisja III edycja – 210 909,78 zł,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu ochrony zabytków

- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie, na zadanie pn.: „Wykonaniu instalacji alarmowej w Kościele pw.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie” – 20 000,00 zł,

Opłacono składki członkowskie:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1 834,00 zł,
- Euroregion Nysa – 3 650,00 zł,
- LTG Partnerstwo Kaczawskie – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kaczawskie – 5 000,00 zł,
- Rzeczpospolita Samorządna – 6 269,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 określał strategię profilaktyki i minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

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

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problem uzależnień.

W 2021 r. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy funkcjonował raz w tygodniu w każdą środę tygodnia. Obsługę Punktu zapewnia instruktor terapii uzależnień, który udziela porad osobom uzależnionym,

współuzależnionym, ofiarom przemocy, sprawcom przemocy, odbywa wizyty domowe. Prowadzi również poradnictwo w ramach „Telefonu Zaufania”. W Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono 39 konsultacji, w tym udzielono pomocy (porad):

- 21 osobom uzależnionym, w tym 3 kobietom,
- 9 osobom współuzależnionym (kobiety)
- 9 osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- 1 osobom stosującym przemoc,
- 2 osobom uzależnionym od narkotyków,
- 3 osobom uzależnionym behawioralnie tzn. od hazardu, gier komputerowych, jedzenia, seksu.

Wszystkim osobom udzielono porad oraz poinformowano o sposobach i miejscach leczenia. Z osobami wyrażającymi wolę podjęcia terapii uzgodniono przyjęcia do Ośrodków Terapii w Szklarskiej Porębie, Legnicy i Bolesławcu. Natomiast w przypadku pozostałych klientów praca w Punkcie polegała na postawieniu wstępnej diagnozy i prowadzeniu rozmów, tak aby wyeliminować z życia codziennego zdarzenia i sytuacje, które były skutkiem uzależnienia, przemocy i stwarzały problemy rodzinne.

W oparciu o Punkt Konsultacyjny od 21 lat działa Grupa AA „Dziewięćsił”. Mityngi zaplanowane są na każdy czwartek. Mityngi mają charakter „Zamknięty”, tylko dla osób uzależnionych i dla tych, którzy piją problemowo. Natomiast dla przyjaciół, rodzin, dla wszystkich zainteresowanych zdrowym trybem życia - „mityngi otwarte” - zaplanowane są ostatni czwartek miesiąca.

Z uwagi na COVID-19 i związanym z nim lockdown działalności w punkcie konsultacyjnym była ograniczona. Po mimo tego, jednak w każdym przypadku, wymagającym konsultacji i porady, instruktor terapii telefonicznie udzielał informacji i wsparcia. Każda z osób potrzebujących, taką pomoc otrzymała.

Następnym zadaniem przyjętym do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, to:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

W 2021 r. zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce dotyczącej narkotyków oraz przemocy w rodzinie, które zostały przekazane do Punktu konsultacyjnego oraz Szkoły Podstawowej celem ich rozpowszechnienia wśród uczniów ich rodziców, klientów Punktu oraz mieszkańców gminy.

W klasach VIII Szkoły Podstawowej zrealizowano program profilaktyki uniwersalnej p.n.: „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, w którym uczestniczyło 73 uczniów oraz 4 nauczycieli. W klasach VII i VIII zrealizowano p.n.: „Niewidzialne rany” program profilaktyczny na temat zdrowia psychicznego oraz prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. W programie wzięło udział 62 uczniów, 23 nauczycieli oraz 5 rodziców. W klasie I Szkoły Podstawowej, w miesiącu maju br. zrealizowany został program profilaktyczny p.n.: „Cukierki”. Program ten należy do programów wczesnoszkolnych realizowanych w przedziale wiekowym od kl. 0 do kl. IV. Programem objętych zostało 12 uczniów.

Ze względu na COVID-19 i związane z nim ograniczenia np. nauka zdalna odstąpiono od realizacji zajęć opiekuńczych dla dzieci.

Poniesiono wydatki w 2021 roku na działalność z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 14 228,00 zł, w tym na: utrzymania Punktu Konsultacyjnego wydatki na opał, energię elektryczną, media, rozmowy telefoniczne w kwocie 1 748,00 zł, usługi terapeutyczne t.j. wynagrodzenie instruktora terapii w kwocie 5 850,00 zł, zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 1 230,00 zł, warsztaty i programy profilaktyczne p.n.: „Niewidzialne rany” i „Smak życia czyli debata o dopalaczach” w kwocie 5 400,00 zł.

Poniesiono wydatki w 2021 roku na zwalczanie narkomanii w kwocie 2 130,00 zł, w tym na: wynagrodzenie instruktora terapii 900,00 zł, materiały profilaktyczne 1 230,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Basenu Miejskiego zaplanowano w kwocie 61 942,00 zł, wykonano w kwocie 59 163,94 zł, tj. 93,47 % planu, w tym: zakup energii 2 355,40, zakup materiałów i wyposażenia tj. wyposażenie apteczki, podbierak, krzesło ratownicze, żerdź, rzutka, lina pływająca do koła ratunkowego oraz środki czystości w kwocie 2 490,18 zł, usługi pozostałe tj. zarządzanie basenem i usługi ratownika na basenie w kwocie 13.088,77 zł, oraz na wynagrodzenia ratowników w okresie od końca czerwca do sierpnia 2021 r. w kwocie 39.967,59 zł.

W zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesiono wydatki:

- schronisko dla zwierząt bezdomnych – 10 210,00 zł,
- usługi weterynaryjne obejmujące leczenie zwierząt bezdomnych oraz sterylizację i kastrację zwierząt z terenu miasta Wojcieszów – 17 180,00 zł,
- karma dla kotów wolno bytujących – 1 651,98 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 1 563,90 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 16 432,00 zł, zrealizowano w kwocie 16 431,98 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- zarządzanie wysypiskiem odpadów komunalnych – 7 820,00 zł,
- monitoring składowiska – 8 512,00 zł,
- zakup materiałów na akcję Sprzątnię Świata – 99,98 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

Wydatki poniesione z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie bieżące pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-2” w kwocie 24 390,00 zł, w tym: paliwo w kwocie 832,00 zł, generator ozonu w kwocie 599,00 zł, wyposażenie punktu w biurko, komputer w kwocie 4 289,57 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 325,18 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18 344,25 zł.

Ponadto z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wydatkowano na zadanie bieżące pn.: „Promocja szczepień” w kwocie 10 000,00 zł, w tym: koncert podczas obchodów „Dni Wojcieszowa” w kwocie 5 000,00 zł, organizacja „Festiwalu Folkloru Senior – Seniorzy-Seniorom” w kwocie 4 200,00 zł, baner i plakaty w kwocie 565,80 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 234,20 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 31.12.2021 r Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wynik operacyjny budżetu wyliczony jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2 291 267,81 zł.

W 2021 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 402 000,00 zł.

W 2021 roku Gmina Wojcieszów zaciągała pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania: „Ograniczenie Niskiej Emisji – edycja III” w kwocie 210 909,78 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Wojcieszów posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 473 532,35 zł, z tego:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1 934 202,35 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 – 236 000,00 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczego do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla OSP Wojcieszów – 45 000,00 zł,
 - zakup lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 80 000,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie 169 500,00 zł,
 - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie 390 000,00 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2021 rok

- ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów 252 775,45 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja II - 108 017,12 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja III - 210 909,78 zł,
 - budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie
 - kontynuacja rozbudowy 312 000,00 zł.
3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 278 000,00 zł.
- na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. - 118 000,00 zł
 - kredyt WR/07/UK06/2014 – 160 000,00 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 – 120 000,00 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2 141 330,00 zł.
- Kredyt 77/1/I/K/18 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2018 roku 1 100 830,00 zł,
 - Kredyt 79/1/I/K/19 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2019 roku 1 040 500,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w postaci spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 85 472,27 zł, co stanowi 58,54% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2021 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 869 407,04 zł przy planowanym deficycie 3 277 348,00 zł.

Wykonany budżet w 2021 roku spowodował uzyskanie wolnych środków w kwocie 4 438 753,13 zł.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.477.2022
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2021 rok

z zadań zleconych gminie

z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez

Wojewodę Dolnośląskiego, ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2021 r. wynosiła 4 814 896,00 zł, z tego:

–	Administracja publiczna	24 740,00 zł
–	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00 zł
–	Obrona narodowa	200,00 zł
–	Pomoc społeczna	13 200,00 zł
–	Rodzina	4 776 000,00 zł

W okresie roku budżetowego dotacje na zadania zlecone uległy zwiększeniu o kwotę

7 198,06 zł i po wprowadzeniu zmian wynoszą 4 822 094,06 zł, z tego:

–	Rolnictwo i łowiectwo	23 844,71 zł
–	Administracja publiczna	46 385,85 zł
–	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00 zł
–	Obrona narodowa	200,00 zł
–	Różne rozliczenia	1 855,28 zł
–	Oświata i Wychowanie.....	34 815,11 zł
–	Ochrona zdrowia.....	57,75 zł
–	Pomoc społeczna	28 197,16 zł
–	Rodzina	4 685 981,90 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 4 822 904,06 zł., wydatkowano w 98,71%

Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 23 844,71 zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 23 377,17 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 467,54 zł.

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie – dotację w kwocie 31 482,85,00 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 zmiana 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 14 903,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Ludności i mieszkań 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 756,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 1 855,58 zł przeznaczono na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 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 34815,11 zł przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Rozdział **85195** – Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w kwocie 57,75 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 2 277,16, wykorzystano dotację na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, przeznaczona dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 2 232,51 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 44,65 zł.

Rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotację w kwocie 25 920,00 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 3 020 034,39 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw 500+) w kwocie 2 994 580,45 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 25 453,94 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85502**) dotację w kwocie 1 629 983,56 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 583 980,84 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 46 002,72 zł.
- Karta Dużej Rodziny (rozdział **85503**) dotację w kwocie 99,21 wykorzystano na obsługę złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział **85513**) dotację wykorzystano w kwocie 35 864,74,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 0050.477.2022
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - TAB I - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Stan zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 844,71	23 844,71	100,00	
	01095		Pozostała działalność	23 844,71	23 844,71	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 844,71	23 844,71	100,00	
020			Leśnictwo	1 603,00	1 614,13	100,69	
	02001		Gospodarka leśna	1 603,00	1 614,13	100,69	
		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	1 603,00	1 614,13	100,69	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 420,00	436 550,70	99,12	544 945,81
	40001		Dostarczanie ciepła	76 100,00	75 828,89	99,64	194 626,38
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	75 828,89	99,77	133 954,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	60 671,65
	40002		Dostarczanie wody	364 320,00	360 721,81	99,01	350 319,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	34,60	173,00	
		0830	Wpływy z usług	359 000,00	355 357,24	98,99	262 781,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 055,97	101,12	87 538,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	274,00	91,33	
600			Transport i łączność	600,00	599,59	99,93	
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00	599,59	99,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	599,59	99,93	
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 882,00	688 139,54	101,51	436 474,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	552 034,00	558 558,08	101,18	402 025,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	44,00	73,33	
		0830	Wpływy z usług	533 700,00	540 678,73	101,31	330 350,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 480,88	92,58	71 480,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	99,03	99,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 674,00	2 673,84	99,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 581,60	100,96	194,32

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 848,00	129 581,46	102,97	34 449,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00	8 193,54	97,13	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	22 329,71	100,13	18 901,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	228,00	162,40	71,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 532,50	97,50	
		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	84 800,00	88 756,36	104,67	4 792,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	397,00	620,05	156,18	10 755,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 987,00	2 986,90	100,00	
710			Działalność usługowa	64 550,00	63 038,04	97,66	6 042,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	24 000,00	100,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	24 000,00	100,00	
		2057	Dotacja celowa 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	20 400,00	20 400,00	100,00	
		2059	Dotacja celowa 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	3 600,00	3 600,00	100,00	
	71035		Cmentarze	40 550,00	39 038,04	96,27	6 042,54
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 992,67	97,48	3 083,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	2 958,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	45,37	90,74	
750			Administracja publiczna	50 485,00	112 048,04	221,94	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 632,00	31 485,95	99,54	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 626,00	31 482,85	99,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	3,10	51,67	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 950,00	65 659,09	1 662,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	1 876,29	601,38	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 098,00	3 097,87	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	60 684,93	11 237,95	

	75056		Spis powszechny i inne	14 903,00	14 903,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 903,00	14 903,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	756,00	100,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 159 655,00	5 282 807,62	102,39	205 095,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491 716,00	1 450 547,97	97,24	13 205,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 377 843,27	97,03	13 204,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 250,00	10 096,00	98,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 340,00	52 334,00	99,99	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 850,00	5 850,00	100,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	369,00	73,80	1,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	108,80	36,27	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 470,00	3 940,90	159,55	
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	833 542,00	882 373,71	105,86	191 889,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 404,00	632 774,60	100,38	141 421,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 114,00	45 494,12	100,84	1 386,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 349,00	96,36	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	12 423,60	99,39	49 069,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 574,00	11 597,00	450,54	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	164 050,40	129,17	11,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 750,00	2 890,20	105,10	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	11 794,79	99,96	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 072,00	299 421,19	100,12	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 577,00	12 927,00	102,78	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 363,00	215 363,00	100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 574,00	60 574,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 377,00	4 377,06	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,13	13,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 180,00	6 180,00	100,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 220,00	6 220,39	100,01	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 220,00	6 220,39	100,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 529 105,00	2 644 244,36	104,55	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 409 005,00	2 517 310,00	104,50	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 100,00	126 934,36	105,69	
758			Różne rozliczenia	5 429 190,58	5 429 190,58	100,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 083 131,00	3 083 131,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 083 131,00	3 083 131,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	475 041,00	475 041,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 041,00	475 041,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 163,00	1 869 163,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 163,00	1 869 163,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 855,58	1 855,58	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855,58	1 855,58	100,00	
801			Oświata i wychowanie	969 803,34	745 391,49	76,86	5 561,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 359,67	277 357,25	76,33	
	80101		Szkoły podstawowe	2 550,00	2 514,94	98,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,94	29,88	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00	
	80104		Przedszkola	425 313,00	361 810,28	85,07	4 499,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	22 650,65	113,25	547,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 632,00	133 451,06	66,85	3 951,94

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	127,06	127,06	
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 582,00	91 582,51	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	101 499,00	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 200,00	53 742,91	42,93	1 062,00
		0830	Wpływy z usług	125 200,00	53 742,91	42,93	1 062,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 924,67	34 815,11	99,69	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 924,67	34 815,11	99,69	
	80195		Pozostała działalność	381 815,67	292 508,25	76,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 359,67	277 357,25	76,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00	
		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	6 100,00	2 800,00	45,90	
		0830	Wpływy z usług	9 720,00	9 720,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00	1 586,00	100,00	
		2057	Dotacja celowa 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	337 691,93	260 667,87	77,19	
		2059	Dotacja celowa 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	25 667,74	16 689,38	65,02	
851			Ochrona zdrowia	39 189,00	38 947,75	99,38	
	85195		Pozostała działalność	39 189,00	38 947,75	99,38	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 390,00	34 390,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,00	57,75	19,31	
852			Pomoc społeczna	614 050,76	605 026,25	98,53	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 613,00	12 452,88	98,73	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 613,00	12 452,88	98,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 697,00	249 010,86	98,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 697,00	249 010,86	98,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 684,00	2 277,16	84,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 684,00	2 277,16	84,84
	85216		Zasiłki stałe	137 999,00	135 495,24	98,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 999,00	135 495,24	98,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 561,76	124 444,56	99,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,51	37,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 511,76	124 426,05	99,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 320,00	33 169,95	99,55
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 154,91	98,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 920,00	25 920,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	95,04	95,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 176,00	8 175,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 176,00	8 175,60	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 575,00	26 861,38	67,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 575,00	26 861,38	67,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	25 286,38	66,54
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 575,00	1 575,00	100,00

855			Rodzina	4 770 080,00	4 707 134,27	98,68	913 815,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 022 400,00	3 020 034,39	99,92	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 022 400,00	3 020 034,39	99,92	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 880,00	1 651 135,93	96,51	913 815,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880,00	55,60	6,32	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689 000,00	1 629 983,56	96,51	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 096,77	100,46	913 815,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	99,21	99,21	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	99,21	99,21	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	35 864,74	97,72	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 700,00	35 864,74	97,72	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 191,00	2 152 148,41	67,29	539 227,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	792 103,00	792 103,09	100,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 295 866,00	693 506,00	53,52	394 674,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 609,00	44 609,25	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,00	115,00	
		0830	Wpływy z usług	571 000,00	566 583,43	99,23	394 674,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 969,53	98,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	678 237,00	80 320,79	11,84	
		2057	Dotacja celowa 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	44 609,00	44 609,25	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 103,00	690 472,34	60,94	118 562,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 126 763,00	683 678,50	60,68	118 562,39

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	5 083,53	115,53	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	117,00	117,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 823,00	1 593,31	87,40	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 494,00	756 493,84	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 494,00	747 493,84	100,00	
		2057	Dotacja celowa 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	747 494,00	747 493,84	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 664,00	1 563,90	93,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 664,00	1 563,90	93,98	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	4,58	91,60	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	4,58	91,60	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 600,00	5 648,75	85,59	25 990,87
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 631,14	86,63	25 990,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,61	17,61	
	90095		Pozostała działalność	4 459,00	4 459,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 459,00	4 459,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	4 462,00	4 462,10	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 462,00	4 462,10	100,00	
		0830	Wpływy z usług	4 070,00	4 070,37	100,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392,00	391,73	99,93	
			Razem dochody bieżące	21 484 537,39	20 318 760,60	94,57	2 651 161,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 462,67	1 093 460,34	92,71	
DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	416 532,00	1 106 224,54	265,58	
	60016		Drogi publiczne gminne	416 532,00	1 106 224,54	265,58	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	416 532,00	1 106 224,54	265,58	
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 760,00	588 440,55	100,12	1 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 500,00	570 180,55	100,12	1 044,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 500,00	29 583,25	100,28	1 044,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	540 597,30	100,11	

	70095		Pozostała działalność	18 260,00	18 260,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 260,00	18 260,00	100,00	
750			Administracja publiczna	704,00	703,72	99,96	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704,00	703,72	99,96	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	704,00	703,72	99,96	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 072,00	24 072,81	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 072,00	24 072,81	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 072,00	24 072,81	100,00	
758			Różne rozliczenia	390 835,00	390 835,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	390 835,00	390 835,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 835,00	390 835,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	79 800,00	1 079 800,00	1 353,13	
	80101		Szkoły podstawowe	79 800,00	1 079 800,00	1 353,13	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 800,00	1 079 800,00	1 353,13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 214,00	1 470 912,51	41,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 515 214,00	1 470 912,51	41,84	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 515 214,00	1 470 912,51	41,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 515 214,00	1 470 912,51	41,84	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 515 214,00	1 470 912,51	41,84	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232,00	2 231,48	99,98	
	92195		Pozostała działalność	2 232,00	2 231,48	99,98	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 232,00	2 231,48	99,98	

926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	
Razem dochody majątkowe				5 067 149,00	4 663 220,61	92,03	1 044,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 515 214,00	1 470 912,51	41,84	
Ogółem:				26 551 686,39	24 981 981,21	94,09	2 652 205,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 694 676,67	2 564 372,85	54,62	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenie Nr 0050.477.2022
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - TAB II - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 685,71	77 021,35	99,14
	01008	Melioracje wodne	51 930,00	51 859,10	99,86
	01030	Izby rolnicze	1 911,00	1 317,54	68,95
	01095	Pozostała działalność	23 844,71	23 844,71	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 433 364,00	594 667,18	41,49
	40001	Dostarczanie ciepła	197 286,00	192 004,91	97,32
	40002	Dostarczanie wody	1 236 078,00	402 662,27	32,58
600		Transport i łączność	1 477 096,00	1 190 429,02	80,59
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	495 650,00	495 649,43	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187 110,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	794 336,00	694 779,59	87,47
630		Turystyka	9 600,00	7 767,25	80,91
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 555,00	4 722,25	72,04
	63095	Pozostała działalność	3 045,00	3 045,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 321 050,20	1 264 323,41	95,71
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 117 358,00	1 065 278,12	95,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 405,00	121 063,86	98,10
	70095	Pozostała działalność	80 287,20	77 981,43	97,13
710		Działalność usługowa	94 372,00	77 849,35	82,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 460,00	42 808,00	96,28
	71035	Cmentarze	49 912,00	35 041,35	70,21
750		Administracja publiczna	1 975 258,58	1 924 441,06	97,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 626,00	31 482,85	99,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	94 648,82	80,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 783 354,58	1 756 297,34	98,48
	75056	Spis powszechny i inne	14 903,00	14 903,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 756,00	3 754,54	99,96
	75095	Pozostała działalność	23 919,00	23 354,51	97,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	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	163 292,00	134 888,37	82,61
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 391,00	6 391,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 874,00	121 954,13	83,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 027,00	6 543,24	59,34

757		Obsługa długu publicznego	158 004,00	85 472,27	54,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	158 004,00	85 472,27	54,10
758		Różne rozliczenia	41 973,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 973,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 337 809,34	4 899 440,52	91,79
	80101	Szkoły podstawowe	3 206 708,00	3 083 395,51	96,15
	80104	Przedszkola	1 215 657,00	1 213 709,11	99,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 295,00	10 550,90	73,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 629,00	8 576,00	54,87
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 056,00	179 169,72	63,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 980,00	27 374,74	80,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 924,67	34 815,11	99,69
	80195	Pozostała działalność	535 559,67	341 849,43	63,83
851		Ochrona zdrowia	172 483,00	108 100,35	62,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 230,00	2 130,00	50,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 564,00	14 228,00	22,74
	85195	Pozostała działalność	105 689,00	91 742,35	86,80
852		Pomoc społeczna	1 339 306,76	1 242 880,68	92,80
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	216 104,10	98,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 613,00	12 452,88	98,73
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 697,00	261 310,86	95,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 354,00	55 685,65	98,81
	85216	Zasiłki stałe	137 999,00	135 495,24	98,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 532,76	407 481,58	88,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 881,00	75 845,66	97,39
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 500,00	50 000,00	75,19
	85295	Pozostała działalność	33 730,00	28 504,71	84,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 960,00	164 939,85	87,75
	85401	Świetlice szkolne	132 385,00	125 756,88	94,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 575,00	33 182,97	66,93
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00
855		Rodzina	4 896 333,00	4 807 404,01	98,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 026 918,00	3 020 034,39	99,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 612,00	1 629 983,56	96,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	99,21	99,21
	85504	Wspieranie rodziny	54 003,00	50 214,13	92,98
	85508	Rodziny zastępcze	4 346,00	4 346,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 954,00	20 061,98	74,43

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 700,00	35 864,74	97,72
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 700,00	46 800,00	92,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 292 382,00	4 846 087,34	47,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 509 900,00	3 104 765,73	36,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 763,00	1 126 200,44	99,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 690,00	40 017,99	93,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 750,00	51 246,55	84,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 750,00	219 909,78	90,97
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 210,00	10 210,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 377,00	237 725,68	98,90
	90095	Pozostała działalność	59 942,00	56 011,17	93,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 904,80	390 958,39	98,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800,00	7 579,27	97,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 370,35	12 341,88	85,88
	92116	Biblioteki	313 155,00	312 691,67	99,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	40 579,45	38 345,57	94,50
926		Kultura fizyczna	454 204,00	294 947,77	64,94
	92601	Obiekty sportowe	353 816,00	203 253,37	57,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 200,00	66 900,00	88,96
	92695	Pozostała działalność	25 188,00	24 794,40	98,44
Wydatki ogółem:			29 829 034,39	22 112 574,17	74,13

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 2021 ROK

I. CENTRUM BIBLIOTECZNO - KULTURALNE w Wojcieszowie

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1	Dotacja budżetowa - podmiotowa	280 000,00	280 000,00
2	Dotacja budżetowa-celowa na organizację imprezy plenerowej występy zespołów „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa”	21 700,00	21 700,00
3	Dotacja celowa -wkład własny 10% („Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa”)	6255,00	5 791,67
4	Dofinansowanie mikroprojektu „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny weekend w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów w dniach 10-11.07.2021”	62 544,00	0,00
5	Pożyczka Gmina (impreza „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa”)	62 544,00	62 544,00
6	Dotacja celowa („Święto Niepodległości”)	5 200,00	5 200,00
7	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 385,00	5 385,00
8	Pozostałe przychody własne: - wpłaty czytelników - 55,00 - kapitalizacja odsetek bankowych - 9,60	64,60	64,60
9	Środki własne b.o. 2020 kasa	173,44	173,44
10	Środki własne b.o.2020 rach. bankowy	47,58	47,58
	Ogółem przychody	443 913,62	380 906,29

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia - dotacja podmiotowa	178 744,70	178 743,95
2	Składki na ub.społeczne, FP, ekwiwalent za pranie, bad. lekarskie - dotacja podmiotowa	36 297,75	36 297,75
3	Zakup księgozbioru z dotacji Gminy-dotacja podmiotowa	10 001,00	10 330,90
4	Zakup materiałów, energii, wyposażenia - dotacja podmiotowa	23 015,45	23 587,00
5	Usługi remontowe-dotacja podmiotowa	0,00	0,00
6	Usługi obce, usługi kulturalne z zewnątrz - dotacja podmiotowa	21 861,10	20 975,46
7	Odpis na ZFSS-dotacja podmiotowa	6 589,00	6 588,62
8	Podatek od nieruchomości, odpady, pozostałe opłaty - dotacja podmiotowa	1 960,00	1 945,32

9	Delegacje pracownicze, szkolenia, ubezpiecz. majątkowe - dotacja podmiotowa	1 450,00	1 450,00
10	Abonament RTV - dotacja podmiotowa	81,00	81,00
11	Wydatki występ zespołów „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa” - dotacja celowa	21 700,00	21 700,00
12	Wydatki związane z realizacją mikroprojektu „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny weekend w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów” w dniach 10-11.07.2021 r. - pożyczka	62 544,00	52 124,85
13	Wydatki na wkład własny w projekcie „Odkrywamy na Nowo Euroregion Nysa”- dotacja celowa	6 255,00	5 791,67
14	Wydatki „Wojcieszowskie Święto Niepodległości” - dotacja celowa	5 200,00	5 200,00
15	Wydatki na zakup nowości wydawniczych - dotacja Biblioteka Narodowa	5 385,00	5 385,00
16	Zakup materiałów - środki własne	23,77	23,77
	Ogółem wydatki	381 107,77	370 225,29

Na dzień 31.12.2021 r. CBK posiada:

- 1) stan należności 0,00
- 2) stan zobowiązań (w tym wymagalnych) 0,00
- 3) środki na rachunku bankowym: 10 452,06 zł
 - a) niewykorzystana pożyczka: 10 419,15 zł
 - b) środki własne : 32,91 zł
- 4) kasa: 228,94 zł

Razem środki pieniężne: 10 681,00 zł

II. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj działalności</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Podstawowa opieka zdrowotna	589 292,00	620 773,63	105,00%
2	Przychody finansowe	100,00	2,22	2,00%
3	Dotacja	40 000,00	18 355,00	46,00%
4	Ryczałt za utrzymanie stanu gotowości w reżimie sanitarnym	14 715,00	16 788,99	114,00%
5	Szczepienia p/COVID-19	88 186,00	168 222,08	191,00%
6	Świadczenia na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem Covid-19	0,00	2 749,43	x
7	Sprzedaż usług niemedyceńskich (media)	0,00	50,00	x
8	Szczepienia p/grypie	0,00	499,09	x
9	Wykonywanie testów antygenowych	0,00	1 093,68	x
10	Premia za wyszczepienie	0,00	7 785,60	x
	Ogółem przychody	732 293,00	836 319,72	114,21%

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj kosztów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Amortyzacja	5 000,00	5 309,92	106,20%
2	Materiały, w tym:	17 000,00	11 986,89	70,51%
	1) medyczne (leki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny)	5 000,00	2 286,22	
	2) pozostałe	12 000,00	9 700,67	
3	Energia	2 000,00	3 301,86	165,09%
4	Usługi obce	361 072,00	372 498,48	103,16%
	1) medyczne	324 803,00	332 192,51	
	2) pozostałe	36 269,00	40 305,97	
5	Podatki i opłaty	1 096,00	1 072,00	97,81%
6	Wynagrodzenia, w tym:	335 465,00	352 515,01	105,08%
	1) osobowe	263 837,00	283 387,01	
	2) bezosobowe	71 628,00	69 128,00	
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 306,00	56 807,27	110,72%
8	Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne)	7 000,00	9 123,84	130,34%
	Ogółem koszty	779 939,00	812 615,27	104,19%

Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2021 r.

- Należności 78 365,21 zł,
- Zobowiązania 31 993,41 zł.

Na dzień 31.12.2021 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 2021 ROK

Mienie komunalne – stanowi część mienia jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przymiotnik „komunalne” nakazuje odnosić to pojęcie wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gospodarka nieruchomościami komunalnymi ma szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Gminy. Podstawą samorządności gminy jest wyodrębniony majątek mający postać mienia komunalnego. Głównymi składnikami mienia komunalnego są nieruchomości, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach prawa. Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe, inwestycyjne, na realizację infrastruktury technicznej a także do innych celów publicznych. Gospodarowanie mieniem polega na podejmowaniu czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykorzystanie tego mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz.

Wszystkie nieruchomości stanowiące własność gminy posiadają księgi wieczyste, natomiast gmina nie posiada majątku dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom. Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji ich braku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

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

Mienie komunalne Gminy 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 31.12.2021 r. Wynosi 164,6 ha, bez

gruntów oddanych w trwałe 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania:

- na skutek zamiany nieruchomości
- 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 **699.762,01 złotych** co obrazuje poniższa tabela.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHÓD W ZŁ
1	Sprzedaż nieruchomości i spłaty należności za nabyte nieruchomości w drodze ratalnej	540.597,30
2	Opłaty za trwałe zarząd	8.193,54
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	22.329,71
4	Dzierżawa	88.756,36
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29.583,25
6	Opłaty za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji i partycypacja w kosztach przygotowania do sprzedaży	6.532,50
7	Inne (kary wynikające z umów, odsetki, opłaty komornicze, koszty upomnienia itp.)	3.769,35
	Razem	699.762,01

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 2021 r. poz. 1899) 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 7 nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne za łączną kwotę 43.363,40 złotych. Średnia cena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie wyniosła 6.194,77 złotych.
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2 lokale mieszkalne za łączną kwotę 227.420,00 złotych, 5 działek pod zabudowę jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,5283 ha, 4 działki pod zabudowę obiektem garażu o łącznej powierzchni 0,0072 ha, 2 działki pod działalność gospodarczą o powierzchni 0,2593 ha.

W roku 2021 w drodze umowy cywilnoprawnej (umowy zamiany) przejęto odpłatnie od PGL LP Nadleśnictwo Złotoryja niezabudowaną działkę gruntu numer 183/273 obręb 1 o powierzchni 1,1788 ha pod inwestycje związaną z budową oczyszczalni ścieków w Wojcieszowie. Tym samym zakończono postępowanie prowadzone od 2014 dotyczące zamiany nieruchomości gruntowych.

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

Wykaz zbytych nieruchomości gruntowych za okres:

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

L.p	ADRES	DZIAŁKA	OBRĘB	PRZEZNACZENIE	FORMA SPRZEDAŻY
1.	ul. Górnicza	143/22	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
2.	ul. B.Chrobrego	18/19	4	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
3.	ul. B.Chrobrego	150/1	2	Pod działalność gospodarczą	przetarg
4.	ul. Turystyczna	380	2	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
5.	ul. Jasna	203/3	4	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
6	ul. B.Chrobrego	169/5	4	Pod działalność gospodarczą	przetarg
7.	ul. Górnicza	143/21	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
8.	ul. Górnicza	143/31	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
9.	ul. Górnicza	143/32	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
10.	ul. Jasna	203/4	4	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
11.	ul. B.Chrobrego	429/1	2	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg

Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:

od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

L.p	ADRES		FORMA SPRZEDAŻY
1	ul. Bolesława Chrobrego 5	Lokal nr 16	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
2	ul. Bolesława Chrobrego 129	Lokla nr 3	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
3	ul. Poczтова 5	Lokal nr 5	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
4	ul. Bolesława Chrobrego 129	Lokal nr 1	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
5	ul. Bolesława Chrobrego 92	Lokal nr 4	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
6	ul. Bolesława Chrobrego 129	Lokal nr 2	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
7	ul. Bolesława Chrobrego 92	Lokal nr 3	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
8	ul. Bolesława Chrobrego 114	Lokal nr 1	przetarg
9	ul. Kochanowskiego 3	Lokal nr 4	przetarg

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 2021 roku przedstawia tabela poniżej.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Operaty szacunkowe	7.070,00
2	Aktualizacja map i podział działek	6.800,00
3	Ogłoszenie w prasie	645,75
4	Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków	3.030,00 zł
	RAZEM	17.545,75

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2021 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBSZAR W HEKTARACH
Grupa I	
- drogi	73,4
- rowy	4,3
- lasy i zadrzewienia	18,4
- grunty rolne (orne, łąki, pastwiska)	19,6
- zieleńce i pozostałe grunty (Bi, Bz, wody, kopalnie, nieużytki)	12,7
- działki budowlane nie zabudowane nie sprzedane (Bp)	8,1
- działki zabudowane nie sprzedane (B)	19,8
- działki pod działalność rzemieślniczą (Ba)	2,7
Grupa II	
nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi , w których zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne	5,6
Grupa IV	
nieruchomości przekazane w trwały zarząd	3,8
Grupa VI	
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	13,1
Razem	181,5
W tym:	
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	1,2
nieruchomości zabudowane	x