



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 3435

ZARZĄDZENIE NR 0050.716.2024 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, 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 2023 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 0050.716.2024
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW ZA 2023 ROK

Uchwalony budżet miasta na dzień 1 stycznia 2023 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI.227.2022 wynosił:

planowane dochody -	28 029 000,00 zł
planowane wydatki -	34 254 000,00 zł
planowany deficyt -	6 225 000,00 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2023 roku plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	28 862 595,86 zł
planowane wydatki -	34 988 051,86 zł
planowana deficyt -	6 125 456,00 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 28 862 595,86 zł wykonano w kwocie 28 100 426,16 zł, co stanowi 97,36 %; z tego:

Dochody bieżące: plan 21 345 573,86 zł, wykonanie 21 739 732,90 zł, tj. 101,85 %
Dochody majątkowe: plan 7 517 022,00 zł, wykonanie 6 360 693,26 zł, tj. 84,62 %

w zł

Lp.	T r e ś ć	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne		12 386 215,51	11 174 487,25	90,21
	z tego: Podatki i opłaty		6 759 102,00	6 354 485,19	94,01
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 130 533,00	2 130 533,00	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	246 616,00	246 616,00	100,00
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2 454 000,00	2 237 773,00	91,18
4.	Podatek rolny	0320	75 010,00	70 450,47	93,92
5.	Podatek leśny	0330	84 218,00	81 105,00	96,30
6.	Podatek od środków transportowych	0340	32 800,00	21 862,50	66,65
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	31 814,00	31 749,00	99,79
8.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1,00	0,13	13,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 860,00	12 009,50	101,26
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 000,00	4 860,00	81,00
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	240 000,00	176 266,20	73,44
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75 523,00	75 522,16	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
13.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	25 017,00	24 916,19	99,59
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 001 400,00	933 283,78	93,19
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	90 100,00	101 894,75	113,09
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	33 000,00	36 238,71	109,81
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0670	206 600,00	155 719,32	75,37
18.	Wpływy z różnych opłat	0690	14 610,00	13 685,48	93,67
19.	Dochody z majątku gminy		576 429,26	334 786,64	58,07
	z tego:				
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0470	8 193,54	8 193,54	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	20 000,00	12 959,32	64,79
	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	107 378,72,00	113 222,85	105,44
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	27 766,00	27 766,25	100,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	410 000,00	169 554,60	41,35
	wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0870	3 091,00	3 090,08	41,35
21.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16 604,00	16 977,60	100,00
22.	Pozostałe dochody		5 034 080,25	4 468 137,82	88,75
	z tego:				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 377,00	10 361,93	99,85
	wpływy z usług	0830	2 405 749,00	2 282 867,40	94,89
	wpływy ze sprzedaży (węgiel)	0840	339 470,00	339 469,65	98,84
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15 781,00	16 290,02	103,22
	pozostałe odsetki	0920	36 881,00	36 194,11	103,19
	wypływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	13 862,00	14 261,49	102,88
	Wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	27 108,25	27 107,51	99,99
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 902,00	4902,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	2 179 950,00	1 736 683,71	79,66

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
II.	Dotacje i środki		10 548 315,85	9 587 974,41	90,89
1.	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)	2057 6257	288 313,00 4 203 763,00	288 313,00 4 203 763,42	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 (Kompetencje Kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej)	2057 2059	178 181,33 6 122,78	178 181,33 6 122,78	100,00 100,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 014 024,15	1 991 677,89	98,89
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	678 223,00	657 873,59	96,99
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka)	2040	2 025,00	2 025,00	100,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (500+)	2060	20 085,00	20 085,00	100,00
10.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	161 188,24	159 839,44	99,16
11.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	71 400,00	70 380,00	98,57
12.	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	30 451,00	31 056,70	101,98

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

13.	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	10 136,00	10 136,00	100,00
	Rekompensata utraconych dochodów	2680	6,00	6,00	100,00
14.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny)	2690	10 486,91	10 486,91	100,00
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Stowarzyszenie „Kreatywny Wojcieszów” wkład własny do realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej)	2700	408,44	408,44	100,00
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł” Wojcieszów, wkład własny do realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej)	2700	1 100,00	1 100,00	100,00
19.	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 (Montaż mikro elektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie)	6258	227 000,00	0,00	x
	Dotacja z państwowego funduszu celowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Moje Boisko Orlik 2012 edycja 2022)	6260	59 300,00	59 300,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- Program Ciepłe Mieszkanie)	6280	112 500,00	0,00	x
20.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Wspólnota Mieszkaniowa: przy ul. Słowackiego 4 i 6 ul. Górniczej 5 i 7 w Wojcieszowie) wkład własny do realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej)	6290	14 000,00	14 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa nowego ujęcia wody)	6370	1 306 443,00	1 306 442,39	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Wymiana oświetlenia ulicznego)	6370	576 777,00	576 776,52	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa Sali Widowiskowej)	6370	576 382,00	0,00	x
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 928 064,50	7 338 064,50	123,78
1.	część oświatowa	2920	3 495 750,00	3 495 750,00	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	1 901 181,00	1 901 181,00	100,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	531 133,50	1 941 133,50	365,46

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **2 011 762,89 zł.**

dział 010	– Rolnictwo i Łowiectwo	39 577,78
dział 750	– Administracja Publiczna	40 378,16
dział 751	– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	32 618,62
dział 752	– Obrona Narodowa	200,00
dział 758	– Rozliczenia finansowe za 2022 r.	871,11
dział 801	– Oświata i Wychowanie - podręczniki	28 348,16
dział 851	– Ochrona zdrowia	674,23
dział 852	– Pomoc Społeczna	68 553,33
dział 855	– Rodzina	1 800 541,50

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie **657 873,59 zł**, z tego:

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	40 000,00
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	104 940,00
– pomoc materialna dla uczniów	19 817,92
– pomoc społeczna – zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	391 852,67
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	101 263,00

Otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od PKP Energetyka S.A. w kwocie 4.902,00 zł i przeznaczono na zakup i wymianę lamp oświetleniowych na elektrooszczędne w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w łącznej kwocie 161 188,24 zł przeznaczono na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 156 717,00 zł,
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników w kwocie 2 157,30 zł,
- prowadzenie spraw (PESEL, ePUAP) na wniosek obywatela Ukrainy w kwocie 223,56 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy 2 090,38 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Wpływy ze sprzedaży węgla w kwocie 339.469,65 zł (po 1.500 zł za tonę) oraz za dystrybucję i transport z kopalni w kwocie 101.840,52 zł (po 450 zł za tonę) czynności wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, wypłata dodatku elektrycznego w kwocie 69.000,00 zł oraz 2% na koszty obsługi zadania w kwocie 1.380,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Rządowego Polski Ład na dofinansowanie w 90,86% kosztów inwestycji pn.: „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” w kwocie 1.306.443,00 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 31.056,70 zł, w tym rozliczenie za IV kwartał 2022 r. w kwocie 25.132,90 zł.

Środki zaplanowane i nieotrzymane w 2023 roku z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację Programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie 112.500,00 zł. Złożono wniosek o płatność na kwotę 67.189,77 zł. Dotujący po przeanalizowaniu dokumentacji odrzucił dwa częściowe wnioski o płatność, ponieważ zamontowane urządzenia nie spełniały wymagań określonych w programie. Z uwagi na brak środków w WFOŚiGW we Wrocławiu wypłatę dotacji w ostatecznej kwocie 57.383,54 zł zaplanowano na I kwartał 2024 r.

Środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2023 roku w kwocie 10.136,00 zł, usunięto wyroby budowlane zawierające azbest w ilości 14,48 Mg z 4 lokalizacji na terenie Wojcieszowa.

Środki zaplanowane i nieotrzymane w 2023 roku z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż mikro elektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie” w kwocie 227.000,00 zł

Dotacja na realizację projektu pn. „Kompetencje Kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 85% w kwocie 178.181,33 zł oraz z budżetu Państwa 5,45 % w kwocie 6.122,78 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

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 2023 roku w kwocie 4.203.763,42 zł oraz refundacja w formie dotacji w kwocie 288.313,00 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.

Pierwotnie zakładano, że całość powyższego zadania zostanie zakończona w 2022 roku.

Jednak z uwagi na pojawienie się przeszkód w dokumentacji projektowej budowy ul. Słonecznej, zaszła konieczność wykonania projektu zamiennego i uzyskania zmiany Pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniem projektu zamiennego zadanie dotyczące Budowy chodników na ul. Słonecznej w Wojcieszowie postanowiono przesunąć do realizacji na rok 2023 .

Realizacja powyższych zadań została podzielona na 3 lata.

W 2021 roku została zrealizowana Przebudowa dróg i chodników na ul. Wapiennej w Wojcieszowie.

W 2022 roku zostały wykonane następujące zadania:

1. Przebudowa drogi na cmentarz i wokół kościoła w Wojcieszowie wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej.
2. Przebudowa drogi na cmentarz i wokół kościoła w Wojcieszowie.
3. Chodnika ul. Górnicza w Wojcieszowie.
4. Chodnik – droga stanowiąca łącznik między ul. Bolesława Chrobrego a ul. Kościelną w Wojcieszowie.
5. Zagospodarowanie placu w pasie drogi gminnej ul. Targowej w Wojcieszowie.

W 2023 roku planuje się Budowę chodnika obustronnego na ul. Słonecznej w Wojcieszowie.

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”.

W 2022 roku z RFIL wydatkowano w kwotę 643.898,22 zł na ww. zadanie.

W 2023 roku z RFIL wydatkowano w kwotę 76.555,25 zł, zadanie polegające na wykonaniu projektu zamiennego nadal trwa, trudności z dostosowaniem projektu zamiennego do różnic pomiędzy istniejącą dokumentacją oraz ze względu na poziom skomplikowania formalności jakich wykonawca musiał dopełnić pomimo upływu wyznaczonego terminu wykonawca nie wykonał zadania do końca 2023 roku. Z uwagi na powyższe zadanie zostało ujęte w Uchwale

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Nr XLVII.280.2023 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zabezpieczono kwotę 9.926,10 zł na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy z ostatecznym terminem wykonania do 30 czerwca 2024 roku.

W 2021 roku środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na inwestycje wodociągowe w kwocie 390.835,00 zł zrealizowano w 2022 roku w kwocie 270.895,43 zł w sposób następujący:

- Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów w kwocie 71.893,50 zł,
- Zakup wodomierzy wraz z montażem w kwocie 39.975,00 zł,
- Wymiana Rozdzielniczy na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie w kwocie 13.745,93 zł,
- Ogrodzenie działki ujęcia wodnego przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie (działka nr 157/4) w kwocie 42.761,00 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie w kwocie 102.520,00 zł,

Pozostałą część środków na inwestycje wodociągowe zrealizowano w 2023 roku w kwocie 119.939,57 zł w sposób następujący:

- Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów w kwocie 108.257,00 zł,
- Zakup wodomierzy wraz z montażem (ZGKiM) w kwocie 11.682,57 zł,

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonania prawa własności wyniósł w łącznej kwocie 334.324,46 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości 169.554,60 zł, opłaty za trwałe zarząd 8.193,54 zł, użytkowanie wieczyste 12.959,32 zł, dzierżawa 102.745,51 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 27.766,25 zł, opłata za zajęcie nieruchomości na czas realizacji inwestycji 2.465,50 zł, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 9.802,42 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia 837,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 185.267,85 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 172.735,80 zł, podatku od środków transportowych 12.532,05 zł.

Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 14.587,00 zł, w podatku od nieruchomości.

W 2023 roku wydano decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 2.298,00 zł.

W 2023 roku nie wydano decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w sprawie rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru.

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

				w zł
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	39 577,78	39 577,78	100,00
020	Leśnictwo	7 502,72	7 502,34	100,00
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	2 871 888,00	2 596 211,22	90,40
600	Transport i Łączność	20 756,25	20 756,25	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 254 706,54	994 002,22	79,22
710	Działalność Usługowa	45 280,00	34 034,69	75,16
750	Administracja Publiczna	69 250,56	70 202,09	101,37
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	33 108,00	32 618,62	98,52
752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 517 432,00	5 230 083,41	94,79
758	Różne Rozliczenia	6 085 652,61	7 495 652,61	123,16
801	Oświata i Wychowanie	937 796,44	837 316,95	89,28
851	Ochrona zdrowia	674,23	674,23	100,00
852	Pomoc Społeczna	647 287,02	624 915,66	96,54
853		72 318,00	71 298,00	98,58
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	23 145,00	21 842,92	94,37
855	Rodzina	1 842 085,27	1 828 866,27	99,28
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	8 746 592,00	8 123 709,94	92,87
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	577 432,44	1 049,85	0,18
926	Kultura Fizyczna	69 911,00	69 911,11	100,00
Ogółem:		28 862 595,86	28 100 426,16	97,35

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2023 r. Wynosi **3 179 096,39** z tego:

		w zł
Dochody z majątku gminy		43 568,91
a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości		37 164,53
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 090,86
c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 313,52
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		405 737,65
a) podatek od nieruchomości		398 337,65
b) podatek od środków transportowych		7 400,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	247 456,17
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	195 046,99
<i>b) podatek rolny</i>	3 202,00
<i>c) podatek leśny</i>	12,00
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	49 069,18
<i>e) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	126,00
Wpływy z tytułu kar i wynikających z umów, niedotrzymanie terminu usunięcia wady na boisku Orlik	4 563,30
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 001 497,40
Wpływy z usług	1 321 745,37
<i>a) dostarczanie ciepła</i>	155 280,87
<i>b) dostarczanie wody</i>	290 537,23
<i>c) gospodarka mieszkaniowa</i>	412 762,79
<i>d) gospodarka ściekowa</i>	426 437,06
<i>e) gospodarka odpadami</i>	24 657,05
<i>f) cmentarze</i>	1 803,89
<i>g) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego MPP</i>	2 195,43
<i>h) opłaty za korzystanie z wyżywienia w MPP</i>	7 485,85
<i>i) za posiłki na stołówce szkolnej i przedszkolnej</i>	585,20
Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	154 527,59

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

Urząd Miasta.

Ogółem w 2023 roku wystawiono 811 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne	359
- podatek od środków transportowych	2
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4
- dzierżawa gruntów komunalnych	57
- za energię elektryczną	1
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	378
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	8
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	
- zajęcie pasa ruchu drogowego i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej	
- kara umowna za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi	1

oraz wystawiono 23 tytuły egzekucyjnych, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne	13
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

W skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych dochód z tytułu kosztów upomnień wyniósł 10.105,93, w tym z : podatku od nieruchomości 3.108,68 zł, podatku rolnego 672,00 zł, podatku leśnego 64,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.118,58 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów 142,67 zł.

Dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożono 2 pozwy o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano 2 nakazy

Złożono 1 pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości w zapłacie za energię elektryczną – uzyskano 1 nakaz.

Złożono pozew o uznanie bezskuteczności umowy wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia (tzw. Skarga Pauliańska) – w związku z przekazaniem nieruchomości należącej do dłużnika w formie darowizny synowi i brakiem możliwości prowadzenia egzekucji z tejże nieruchomości złożono pozew o uznanie aktu notarialnego za bezskuteczny. Sąd uznał umowę za bezskuteczną.

MOPS

Egzekucję należności od dłużników alimentacyjnych prowadził Komornik Sądowy. Organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności składa do właściwego Komornika Sądowego wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. W 2023 roku Komornik Sądowy wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 87.445,29 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 70.470,79 zł, na dochody własne gminy kwotę 16.974,50 zł.

Złożono do Komornika Sądowego 21 wniosków o przyłączenie do egzekucji komorniczej, przeprowadzono wywiady alimentacyjne – 8, zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji – 20, wystąpiono do PUP Złotoryja z wnioskiem o aktywizację zawodową 4 dłużników, dopisano 1 dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, wykreślono 1 dłużnika z Krajowego Rejestru Dłużników.

ZGKiM

Przeprowadzono 1 eksmisję najemców lokali komunalnych, założono 2 sprawy sądowe o ściąganie zaległości oraz wystawiono 175 wezwań do zapłaty.

Dłużnicy zalegający z zapłatą mają możliwość odpracowania swojego zadłużenia wykonując prace porządkowe na terenie miasta, wartość odpracowanych godzin w 2023 roku wyniosła: należność główna 4.495,50 zł, z możliwości odpracowania skorzystało 3 osoby.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zaległości w kwocie 585,20 zł, zalegało 9 osób.

W trakcie roku szkolnego zaległości monitorowane są na bieżąco, po upływie terminu płatności za obiady wystawiane są upomnienia, wystawiono 33 upomnień oraz 2 wezwania do zapłaty. Informacje o zaległościach są przekazywane również poprzez e-dziennik.

MPP Wystawiono 46 not odsetkowych na zaległość w kwocie 7.485,85 zł za korzystanie z żywienia i na zaległość w kwocie 2.195,43zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

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

II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan **34 988 051,86 zł** wykonano w kwocie **31 623 041,40 zł**, co stanowi 90,38 %, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wydatki majątkowe	14 932 668,90	12 336 169,99	82,61
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 932 668,90	12 336 169,99	82,61
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 295 092,90</i>	<i>6 872 848,82</i>	<i>94,21</i>
Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów	1 414 700,00	1 413 290,95	99,90
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie oraz przy ul. Górniczej w Wojcieszowie	144 000,00	0,00	-
Zakup wodomierzy wraz z montażem	52 000,00	47 975,80	92,26
Przyłącze wodociągowe do działki nr 303/4 obręb IV w Wojcieszowie	9 000,00	8 322,39	92,47
Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie	279 210,00	0,00	-
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450	1 150 472,00	820 013,29	71,28
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2607 D Podgórkki - Wojcieszów	100 000,00	0,00	
Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	413 000,00	391 239,72	94,73
Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Belczak w Wojcieszowie	120 000,00	0,00	-
Budowa ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów	848 348,00	848 347,80	100,00
Nabywanie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany i w drodze darowizny	1 300,00	1 284,08	98,78
Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	403 886,00	403 885,99	100,00
Wymiana instalacji elektrycznej oraz prace budowlano instalacyjne w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	106 500,00	98 726,50	92,70
Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie	106 317,00	106 316,51	100,00
Zabezpieczenie główne prądu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie	10 000,00	9 997,46	99,97
Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla przy ul. Juliusza Słowackiego 4 i 6 w Wojcieszowie	50 600,00	50 591,26	99,98
Przebudowa nawierzchni chodnikowej wzdłuż ogrodów działkowych i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 7 w Wojcieszowie	22 400,00	18 450,00	82,37
Przebudowa chodnika wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 5 w Wojcieszowie	17 000,00	16 760,00	98,59
Zakup drukarki wielofunkcyjnej	7 000,00	7 000,00	100,00
Maszyny gastronomiczne - Robot do mieszania o poj. 40 litrów oraz kotłociarka do kuchni przy Szkole Podstawowej w Wojcieszowie	10 604,00	10 603,99	100,00
Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	160 000,00	136 203,00	85,13

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Zakup kserokopiarki w ramach realizacji projektu "Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie"	9 000,00	9 000,00	99,60
Zakup Szafy Chemicznej w ramach realizacji projektu "Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie"	5 199,90	5 199,90	96,14
Zakup komputerów	19 410,00	19 410,00	100,00
Zakup tablic interaktywnych	17 980,00	17 980,00	100,00
Koncepcja przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z zapewnieniem gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków przy ul. Bolesława Chrobrego 206 A w Wojcieszowie	100 000,00	0,00	-
Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	7 019 200,00	6 823 955,92	97,22
Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”.	199 200,00	165 759,06	83,21
Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000,00	0,00	-
Zakup tlenomierza	4 229,00	4 228,81	100,00
Zakup kosiarki	5 000,00	4 990,00	99,80
Zakup kosiarki	4 500,00	4 326,00	96,13
Program Ciepłe Mieszkanie	112 500,00	0,00	-
Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000,00	0,00	-
Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów	913 611,00	731 800,78	80,10
Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	599 908,00	3 960,00	0,66
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Stefana Żeromskiego w Wojcieszowie	132 594,00	132 594,00	100,00
Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	314 000,00	3 960,00	1,26
Przebudowa dachu, dylatacja niecki basenowej, przebudowa schodów terenowych i chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie	20 000,00	19 996,78	99,98

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 82,61% planu, z tego w formie dotacji przekazano łącznie 1.316.230,94 zł. w tym niewygasające wydatki w kwocie 330.458,59 zł z terminem wykonania do 30.06.2024 r.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” - łączne koszty zadania to 1.540.172,66 zł, w 2020 roku wykonano kwotę 29.912,60 zł za wykonanie projektu budowlanego, w 2021 roku wydatkowano kwotę 13.875,73 zł przygotowano procedurę przetargową mającą na celu wyłonić wykonawcę zadania, poniesiono wydatki na opłaty za opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i za pobór wody powierzchniowej, w 2022 roku wydatkowano 83.093,38 zł w tym: 71.893,50 zł zaliczka dla wykonawcy 5% w sierpniu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.437.870,00 zł, dzierżawa gruntu pod inwestycję 8.273,88 zł, drugą część wynagrodzenia za przygotowanie procedury przetargowej 1 800,00 zł.

Ww. ujęcie zlokalizowane jest na działce 189/2 stanowiącą obszar wody płynącej rzeki Kaczawa, będącej w zarządzie PGW Wody Polskie, Dyrekcja Zarząd Zlewni w Legnicy, RZGW Wrocław. Pozostałe urządzenia związane z ujęciem takie jak osadniki, pompownia, rurociąg tłoczny oraz kabel zasilający zlokalizowane są na działce 309, pozostającej w zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie. Istniejąca Stacja Uzdatniania

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Wody zlokalizowana jest na działce 310, która stanowi własność Gminy Wojcieszów. Ujęcie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta Wojcieszów.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie nowego brzegowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla gminy Wojcieszów obejmujące m. in.:

- 1) budowę nowego ujęcia wody,
- 2) budowę pompowni i rurociągu tłoczego,
- 3) przebudowę istniejącego wylotu odprowadzalnika do rzeki Kaczawy,
- 4) remont i modernizację urządzeń do uzdatniania wody na terenie SUW,
- 5) budowę i przebudowę elektrycznej instalacji zasilająco-sterującej.

W roku 2023 r. w związku z prowadzeniem przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 1.413.290,95 zł z czego:

- 867,00 zł - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłata za pobór wody powierzchniowej,
- 3.447,45 zł - dzierżawa gruntu pod inwestycję,
- 43.000,00 zł – inspektor nadzoru,
- 1.365.976,50 zł - wynagrodzenie wykonawcy (71.893,50 zł - 5% zaliczki dla wykonawcy zapłacono w 2022 r.) Z czego kwota 1.306.443,00 zł stanowiła 90,86% ostatecznej wartości inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.

Złożono wnioski i pozyskano dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % przewidywanej wartości inwestycji w kwocie 1.306.442,39 zł, pozyskane środki z subwencji wodociągowej w kwocie 106.848,56 zł

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup wodomierzy wraz z montażem” - łączne koszty zadania to 84.886,05 zł, w 2022 roku zakupiono 100 sztuk wodomierzy wraz z modułem radiowym oraz zestaw do radiowego odczytu za kwotę 36.910,25 zł, w 2023 roku kontynuowano zadanie i zakupiono 210 sztuk wodomierzy wraz z modułem radiowym za kwotę 47.975,80 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Przyłącze wodociągowe do działki nr 303/4 obręb IV w Wojcieszowie” zrealizowane w kwocie 8.322,39 zł.

Gmina Wojcieszów zawarła z Województwem Dolnośląskim Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97+550 do km 98+450”. Przyjęto udział we współfinansowaniu po 50%, całkowity koszt zadania wyniósł 2.300.943,77 zł. Udział gminy we współfinansowaniu zadania wyniósł 1.150.471,88 zł.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, związanych z remontem istniejącego ścieku wodnego wraz z wykonaniem drenażu pod ściekiem ażurowym w celu odprowadzenia wody z podstawy istniejącego muru oporowego. Wiązało się to z podpisaniem stosownych aneksów do Porozumienia z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz koniecznością przedłużenia terminu wykonania zadania. Z uwagi na liczne przeszkody w realizacji ww. zadania, okres aury zimowej i niekorzystne warunki pogodowe w terenie górskim i pomimo wszelkich starań nie ma możliwości przyspieszenia robót drogowych, których reżim technologiczny wykonania

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

warstw bitumicznych narzuca realizację tych robót w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Intensywne opady śniegu oraz utrzymująca się ujemna temperatura powietrza narzuca konieczność wydłużenia terminu realizacji prac do kresu wiosennego, który pozwoli na właściwe i trwałe dokończenie robót bitumicznych. W związku z tym, zadanie nie jest możliwe do zrealizowania do dnia 31.12.2023 r. i zostało ujęte w Uchwale Nr XLVII.280.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W uchwale przyjęto ostateczny termin dokonania wydatku dnia 30.06.2024 r. w kwocie 330.458,59 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej” zrealizowano w zakresie:

W 2021 roku, Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie. Łączny koszt zadania wyniósł 503 660,40 zł, 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.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania:

1. Przebudowa drogi na cmentarz i wokół kościoła w Wojcieszowie wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej.

2. Chodnik – ul. Górnicza w Wojcieszowie.

3. Chodnik – droga stanowiąca łącznik między ul. Bolesława Chrobrego a ul. Kościelną w Wojcieszowie.

4. Zagospodarowanie placu w pasie drogi gminnej ul. Targowej w Wojcieszowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 844 644,34 zł. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w 77,33%, dofinansowano roboty budowlane w kwocie 643.898,22 zł, środki własne w kwocie 188.764,68 zł.

W 2023 roku wykonano budowę chodników obustronnych na ul. Słonecznej w Wojcieszowie, Całkowity koszt zadania wyniósł 401.165,82 zł. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w pozostałej kwocie do rozliczeni, dofinansowano roboty budowlane w kwocie 76.555,25 zł, środki własne w kwocie 324.610,57 zł.

Pierwotnie zakładano, że całość zadania zostanie zakończona w 2022 roku. Jednak z uwagi na pojawienie się przeszkód w dokumentacji projektowej budowy ul. Słonecznej, zaszła konieczność wykonania projektu zamiennego i uzyskania zmiany Pozwolenia na budowę.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniem projektu zamiennego zadanie dotyczące Budowy chodników na ul. Słonecznej w Wojcieszowie zadanie przesunięto do realizacji na rok 2023. Trudności wykonawcy z przygotowaniem projektu zamiennego budowy ul. Słonecznej i dostosowaniem go do różnic pomiędzy istniejącą dokumentacją oraz ze względu na poziom skomplikowania formalności jakich wykonawca musiał dopełnić zadania nie zostało zakończone do dnia 31.12.2023 r. W związku z tym, zadanie zostało ujęte w Uchwale Nr XLVII.280.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W uchwale przyjęto ostateczny termin dokonania wydatku dnia 30.06.2024 r. w kwocie 9.926,10 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów”. Całkowity koszt zadania wyniósł 848.347,80 zł, wykonano w 100%

Zakres rzeczowy :

- 1) budowa sieci wodociągowej do granicy działek oraz montaż hydrantu p. pożarowego na ul. Kwiatowej,
 - 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki na ul. Kwiatowej.
- Całkowity koszt zadania wyniósł 848.347,80 zł, wykonano w 100%

Zadanie inwestycyjne p.n. „Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany i w drodze darowizny” Gmina Wojcieszów nabyła nieruchomość gruntową w drodze darowizny od Skarbu Państwa oznaczoną numerem 237/3 obręb 4 o powierzchni 0,0315 ha w celu zorganizowania ciągu komunikacyjnego i przekwalifikowania w gminną drogę dojazdową.

Gmina nabyła w wyniku dokonanej zamiany nieruchomość za kwotę 1.284,08 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie” całkowity koszt inwestycji w kwocie 403.885,99 zł, zadanie wykonano w 100 %.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Wymiana instalacji elektrycznej oraz prace budowlano instalacyjne w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie” całkowity koszt inwestycji w kwocie 98.726,50 zł, zadanie wykonano w 100 %.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie” całkowity koszt inwestycji w kwocie 106.316,51 zł, zadanie wykonano w 100 %.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zabezpieczenie główne prądu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie” całkowity koszt inwestycji w kwocie 9.997,46 zł, zadanie wykonano w 100 %.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.” całkowity koszt inwestycji w kwocie 153.986,00 zł, trudności w zakończeniu inwestycji pojawiły się z powodu dodatkowych nie przewidzianych prac renowacyjnych, po odsłonięciu stolarki zabytkowych drzwi i zdjęciu kilku warstw farby olejnej, okazało się, że są pokaźne zniszczenia przez korniki, prace renowacyjne wymagają większego nakładu pracy ręcznej i uzupełnień ubytków. W związku z tym , zadanie nie jest możliwe do zrealizowania do dnia 31.12.2023 r. i zostało ujęte w Uchwale Nr XLVII.280.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W uchwale przyjęto ostateczny termin dokonania wydatku dnia 30.06.2024 r. w kwocie 17.783,00 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup kserokopiarki w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” całkowity koszt zakupu w kwocie 9.000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup Szafy Chemicznej w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” całkowity koszt inwestycji w kwocie 5.199,90 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup komputerów w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” całkowity koszt inwestycji w kwocie 19.410,00 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup tablic interaktywnych w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” całkowity koszt inwestycji w kwocie 17.980,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2022 w Gminie Wojcieszów. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.993,70 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozliczenie z projektantem w kwocie 75.000,00 zł. 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. Do końca roku 2022 wykonano sieci kanalizacji sanitarnej w 81,82%, budowę oczyszczalni ścieków w 84,11 % oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w 55,37 %. Zaplanowano wykonać zadanie przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w 79,50% oraz ze środków własnych 20,50 % . W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 10 565 678,41 zł, z poszczególnych źródeł finansowania: ze środków unijnych w kwocie 6 792 720,58 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji z 2020 roku, a wydatkowane w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 3 272 957,83 zł. Na etapie realizacji inwestycji wystąpiły zmiany projektowe zarówno w sieci kanalizacji sanitarnej jak i w oczyszczalni ścieków. Partner Konsorcjum przedstawił podmiotowe przeszkody powodujące znaczące opóźnienie w realizacji prac m.in. wady w dokumentacji projektowej, które wymagają uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, w związku z tym zakończenie prac nastąpi w pierwszym kwartale 2023 roku. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.823.955,92 zł, z poszczególnych źródeł finansowania: ze środków unijnych w kwocie 4.204.465,85 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 2.619.490,07 zł. Zadanie zostało zakończone, całkowity koszt inwestycji wyniósł 19.954.541,94 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB” Dotacja została udzielona zgodnie z uchwałą Nr XXXIV.216.2022 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”, zgodnie z którą wysokość dotacji uchwalono odpowiednio: w kwocie 2.968,60 zł za wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 do 3 m długości, lecz nie więcej niż 75% kosztu budowy

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

przyłącza do 3 m długości, w kwocie 387,45 zł za wykonanie każdego kolejnego metra przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160, lecz nie więcej niż 75% kosztu budowy 1 mb podłączenia, w kwocie 1.236,15 zł za każdą zabudowaną studnię rewizyjną, lecz nie więcej niż 75% kosztu zabudowania jednej studni. Udzielono dotacji 70 – ciu mieszkańcom Wojcieszowa w kwocie 165.759,06 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w miejscowości Wojcieszów”, Gmina otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota wnioskowanych środków 1 476 247,50 zł, udział własny gminy w realizacji inwestycji 10%.

Końcowa wartość promesy będzie znana dopiero po wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, na co Gmina ma 9 miesięcy od dnia otrzymania promesy wstępnej.

Zadanie realizowano w formule zaprojektuj wybuduj, w zakresie w ramach zadania Wykonawca opracował dokumentację projektową, dokonał zgłoszenia robót, opracował projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego, a także wymienił 122 oprawy na nowe oprawy ledowe oraz wymienił stare słupy na nowe w ilości 17 szt. na ul. Hutniczej i ścieżce spacerowej prowadzącej do ul. Silesia w Wojcieszowie.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 22.000,00 zł na I etap związany z przygotowaniem dokumentacji funkcjonalno-użytkowej PFU.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 731.800,78 zł w tym: na II etap związany z przygotowaniem dokumentacji PFU niezbędnej do uruchomienia procedury przetargowej związanej z wyłonieniem Wykonawcy zadania w kwocie 5 500,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w kwocie 3 960,00 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w kwocie 1 339,38 zł, Roboty budowlane I część w kwocie 721 001,40 zł, z tego finansowanie: w kwocie 576 776,52 zł promesa inwestycyjna z Rządowego Funduszu Polski Ład transza I oraz w kwocie 144 224,88 zł wkład własny.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie” zaplanowano realizację zadania w latach 2023-2024 roku wartość zadania w kwocie 1.179.520,00 zł w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.152.764,00 zł oraz środków własnych w kwocie 26.756,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 3.960,00 zł na przeprowadzenie procedury przetargowej. W wyniku przeprowadzonych przetargów wyłoniono Wykonawców na technologię sceniczną w kwocie 609.835,00 zł oraz na roboty budowlane w kwocie 407.250,57 zł i z inspektorem nadzoru w kwocie 12.028,17 zł. Podpisanie umów w 2024 roku.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Stefana Żeromskiego w Wojcieszowie”, całkowity koszt zadania wyniósł 132.594,00 zł z tego: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury w kwocie 59.300,00 zł, środki własne w kwocie 73.294,00 zł. w ramach zadania zmodernizowano nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytnymi, szatnię i ogrodzenie.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” zaplanowano wartość zadania w kwocie 648.515,00 zł w tym z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 631.766,00 zł oraz środków własnych w kwocie 16.739,00 zł. Poniesione wydatki w 2023 roku w kwocie 3.960,00 zł na przeprowadzenie procedury przetargowej. W związku z przeprowadzeniem dwóch postępowań przetargowych najkorzystniejsze oferty przekraczały środki zabezpieczone w budżecie, postępowania zostały unieważnione. W grudniu 2023 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

wystąpiono z wnioskiem do Bank Gospodarstwa Krajowego o zmianę zadania na zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie.” Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa dachu, dylatacja niecki basenowej, przebudowa schodów terenowych i chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim w Wojcieszowie” wydatki wykonano w kwocie 19.996,78 zł, w ramach zadania wykonano dylatację niecki basenowej.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) „Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie” zaplanowano realizację zadania w 2023 roku w kwocie 144.000,00 zł ze środków własnych. W lipcu 2023 roku złożono wniosek w naborze Edycja6 PGR- Polski Ład pn. „Uzupełnienie infrastruktury wodociągowej i drogowej w Gminie Wojcieszów” na kwotę 4.999.298,87 zł, który w swoim zakresie zawierał przedmiotowe zadania. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w związku z tym zrezygnowano z realizacji zadania.
- 2) „Montaż mikro elektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie” zaplanowano realizację zadania w latach 2023-2024 wartość zadania w kwocie 279.210,00 zł w tym z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 227.000,00 zł. Przeprowadzono dwa postępowania. Pierwsze zostało unieważnione w związku z tym że najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie. Drugie postępowanie również zostało unieważnione ponieważ wszystkie oferty nie spełniały warunków udziału w postępowaniu.
- 3) „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2607 D Podgórkki – Wojcieszów” zaplanowano na realizację kwotę 100.000,00 zł. w tym celu została podjęta Uchwała Nr XLII.254.2023 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania. Władze Powiatu Złotoryjskiego wycofały się ze wcześniejszych ustaleń i wykonały odwodnienie z własnych środków.
- 4) „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie” zaplanowano na realizację kwotę 120.000,00 zł. Realizacja ww. zadania napotkała się z problemami ze strony Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie. Inspektor Nadzoru Wodnego stwierdziła, że posiadana przez Gminę dokumentacja projektowa remonty przepustu drogowego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym upoważniony projektant wszczął procedurę uzyskania Pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu. Po uzyskaniu pozwolenia, zostanie wszczęta procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych na powyższym obiekcie. W październiku 2023 roku do urzędu miasta Wojcieszów wpłynęła informacja o ostateczności decyzji nr 245/2023 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów, tj. przebudowę przepustu drogowego na potoku Bełczak w Wojcieszowie.
- 5) „Koncepcja przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z zapewnieniem gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków przy ul. Bolesława Chrobrego 206 A w Wojcieszowie” zaplanowano na realizację kwotę 100.000,00 zł. koncepcja obejmować będzie rozwiązania uwzględniające istniejące uwarunkowania oraz maksymalne wykorzystanie istniejących

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

urządzeń i obiektów. Z uwagi na wąską specjalizację i brak ekspertów w tym zakresie na rynku wykonawców wystąpiły trudności w dokonaniu wyboru Wykonawcy zadania. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę w grudniu 2023 roku w związku z tym zadanie nie jest możliwe do zrealizowania do dnia 31.12.2023 r. i zostało ujęte w Uchwale Nr XLVII.280.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W uchwale przyjęto ostateczny termin dokonania wydatku dnia 30.06.2024 r. w kwocie 14.145,00 zł.

- 6) „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów”, brak wniosków do realizacji.
- 7) „Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów”, brak wniosków do realizacji.

ZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

W Budżecie na 2023 rok ustalono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej w wysokości 100.000,00 zł., wykorzystano kwotę 95.801,26 zł

Całkowity poniesiony koszt Przedsięwzięć zrealizowanych w 2023 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej wyniósł 133.728,65 zł w tym: finansowe koszty zadania 111.309,70 zł, tj. środki finansowe przeznaczone przez Gminę 95.801,26 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wnioskodawców 15.508,44 zł oraz niefinansowe koszty zadania 22.418,95 zł tj. świadczenie pracy społecznej 10.991,00 zł, świadczenia rzeczowe 11.418,95 zł.

Dwie Grupy Inicjatywne: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Juliusza Słowackiego 4 i przy ul. Juliusza Słowackiego 6 w Wojcieszowie złożyły wnioski o realizację zadania publicznego na wybudowanie wspólnej wiaty śmietnikowej wraz z podbudową położnej przy budynku ul. Juliusza Słowackiego 6 w Wojcieszowie. Efekt inicjatywy służy członkom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy przy ul. Juliusza Słowackiego 4 i 6, a także mieszkańcom Wojcieszowa poprzez znaczne poprawienie estetyki centralnego placu osiedla. Stworzono estetyczne i funkcjonalne miejsce gromadzenia odpadów, umożliwiono swobodny dostęp do pojemników niezbędnych do segregowania odpadów co wpłynęło na czystość w miejscu gromadzenia odpadów. Zamknięte miejsce składowania odpadów pomogło uniknąć roznoszenia śmieci po osiedlu przez buszujące nocami zwierzęta.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. przy ul. Juliusza Słowackiego 6 w Wojcieszowie zrealizowała przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla”. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 29.701,98 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 20.000,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 8.400,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 684,00 zł, świadczenie rzeczowe 617,98 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. przy ul. Juliusza Słowackiego 4 w Wojcieszowie zrealizowała przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla”. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 22.692,25 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

19.991,26 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 2.200,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 228,00 zł, świadczenie rzeczowe 272,99 zł.

Grupa inicjatywna: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górnicza 7 wykonała zadanie publiczne pn. „Przebudowa nawierzchni chodnikowej wzdłuż ogrodów działkowych i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 7 w Wojcieszowie”. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 19.128,98 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 16.050,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 2.400,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 342,00 zł, świadczenie rzeczowe 336,98 zł.

Zakładany cel został osiągnięty, co poprawiło znacznie estetykę w centrum miasta oraz bezpieczeństwo w ruchu pieszym.

Grupa inicjatywna: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górnicza 5 wykonała zadanie publiczne pn. „Przebudowa chodnika wokół budynku, która ma na celu poprawę warunków i estetyki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 5 w Wojcieszowie”. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 18.472,00 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 15.760,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 1.000,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 912,00 zł, świadczenie rzeczowe 800,00 zł.

Dzięki realizacji tego zadania, poprawiła się estetyka, bezpieczeństwo dla mieszkańców korzystających z ogródków przydomowych oraz dzieci przemierzających się do szkoły, placu zabaw. Zabezpieczone zostały okienka piwniczne przed zalaniem, a wody opadowe zostały odprowadzone od budynku.

Stowarzyszenie "Kreatywne Wojcieszów" złożyło wniosek o realizację zadania publicznego pn. "Cykliczna organizacja imprezy muzycznej pn. Galeria Piosenki Pięknej. Dostosowanie terenu basenu do organizowania imprez artystycznych". Celem zadania było dostosowanie terenu basenu do organizacji różnego rodzaju imprez artystycznych. Zrealizowano następujące cele: ciąg dalszy montażu drewnianych ławek na skarpie, które będą służyć publiczności, wymieniono dodatkowe cztery zniszczone płyty na podeście przenośnej sceny na sklejki wodoodporne, które zostały zamontowane na czterech przęsłach sceny. Zorganizowano imprezę plenerową pn.: „Galeria Piosenki Pięknej” podczas której wystąpił Zespół „Lubelska Federacja Bardów”. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 23.603,44 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 9.850,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Stowarzyszenie na realizację zadania 408,44 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 6.945,00 zł, świadczenie rzeczowe 6.400,00 zł.

Klub Sportowy „Orzeł” Wojcieszów złożył wniosek o realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na stadionie Miejskim w Wojcieszowie”. Inicjatywa miała na celu wycinkę drzew, znajdujących się na skarpie przylegającej do szatni. Stare drzewa płytko osadzone, w każdej chwili groziły przewróceniem się na trybuny i szatnię. Na podstawie Decyzji Starosty Złotoryjskiego z dnia 19 lipca 2023 r. wycięto 11 starych drzew, które stwarzały niebezpieczeństwo dla kibiców, piłkarzy, ludzi przebywających na terenie boiska, trybun i okolic szatni. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 20.130,00 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 14.150,00 zł, środki finansowe

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

przeznaczone przez Stowarzyszenie na realizację zadania 1.100,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 1.880,00 zł, świadczenie rzeczowe 3.000,00 zł.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
2. Wydatki bieżące	20 055 382,96	18 914 558,72	94,31
Wydatki jednostek budżetowych	15 698 203,30	14 948 853,05	95,22
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 151 370,45	9 021 630,08	98,58
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 546 832,85	5 927 222,97	90,53
Dotacje na zadania bieżące	934 332,00	615 336,29	65,85

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 935 530,62	2 870 263,46	97,77
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 317,04	212 317,04	100
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	275 000,00	267 788,88	97,37
Wynik budżetu	-6 125 456,00	-3 522 615,24	

Wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z planem 94,31 %.

Wynik budżetu zaplanowano deficyt w kwocie 6.125.456,00 zł, budżet wykonano z deficytem w kwocie 3.522.615,24 zł.

Projekty przy współudziale środków z Unii Europejskiej realizowane w 2023 roku.

Projekt pn.: "Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Bro-niewskiego 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 5 szkoleń dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej między innymi: Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS dla 24 nauczycieli, Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy dla 11 nauczycieli, Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dla 3 nauczycieli, Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych stworzone dzięki EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN dla 21 nauczycieli. W 2022 roku w ramach realizacji projektu najzdolniejszym 10 uczniom

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

w szkole wypłacono stypendia w wysokości po 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Zakupiono i dostarczono sprzęt multimedialny i oprogramowanie do pracowni komputerowej znajdującej się w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie za kwotę 84 130,35 zł, meble i wyposażenia do pracowni komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie za kwotę 15.449,90 zł. Rozbudowano dwie pracownie językowe do języka angielskiego 8 stanowisk, do języka niemieckiego 8 stanowisk znajdujące się w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie za kwotę 30 098,59 zł.

W 2022 roku planowano wydatki w kwocie 441 136,00 zł, zrealizowano w kwocie 364 229,45 zł, pozostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 76 905,83 zł.

w 2023 roku kontynuowano realizację projektu i poniesiono wydatki w kwocie 212.317,04 zł. prowadzono zajęcia rozwijające i uzupełniające wiedzę wśród uczniów z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, chemii, geografii oraz zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kontynuowano wypłatę stypendium dla 10 najzdolniejszych uczniów w wysokości po 300 zł miesięcznie, zakupiono 3 długopisy 3D wykorzystywane w pracy przy tablicy interaktywnej na kwotę 3.790,00 zł, zakupiono meble i wyposażenie do nowo powstałego gabinetu terapeutycznego oraz gabinetu terapii logopedycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w budynku szkoły na kwotę 12.555,00 zł meble i pomoce dydaktyczne w kwocie 3.121,00 zł, przystosowano sale do wymogów gabinetu terapeutycznego oraz gabinetu terapii logopedycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w budynku szkoły na kwotę 44.188,66 zł;

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- naprawa kanalizacji burzowej i chodnika na rogu ul. Pocztowa i ul. Bolesława Chrobrego 94 w Wojcieszowie – 961,48 zł,
- naprawa uszkodzonego przepustu drogowego na ul. Robotniczej w Wojcieszowie – 24.600,00 zł,
- naprawa studzienki kanalizacji burzowej ul. Jana Kochanowskiego 1-3 w Wojcieszowie – 929,70 zł,
- udrożnienie i naprawa przepustu drogowego na ul. Robotniczej w Wojcieszowie – cz. 2 – 36.285,00 zł,
- naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Wojcieszowie – 1.995,20 zł,
- Remont kładki ul. Bolesława Chrobrego 12 w Wojcieszowie – 5.349,76 zł,
- udrożnienie rowu ul. Robotnicza w Wojcieszowie – 1.980,00 zł,
- naprawa kraty ścieku AKU odwadniającego drogę ul. Miedziana 7-9 w Wojcieszowie – 190,82 zł,
- udrożnienie rowu ul. Robotnicza w Wojcieszowie – 1.950,00 zł,
- naprawa mostu drewnianego ul. Bolesława Chrobrego 10 w Wojcieszowie – 3.649,24 zł,
- naprawa kładki ul. Bolesława Chrobrego 6 w Wojcieszowie – 1.015,60 zł,
- naprawa chodnika ul. Jana Kochanowskiego 2-4 i ul. Stefana Żeromskiego 11 w Wojcieszowie – 2.952,00 zł,
- naprawa dróg gruntowych w Wojcieszowie (ul. b. chrobrego 4, 39, 41, 43, ul. J. Kochanowskiego 1-8) – 4.994,50 zł,
- utwardzenie dróg gminnych i dojazdowych do posesji ul. Silesia 10, ul. Jasna, ul. Górnicza 11-13, skrzyżowanie dz. nr 390 obr. IV i dz. nr 124/3 obr. IV – 12.054,00 zł,
- naprawa studzienki kanalizacji burzowej ul. Bolesława Chrobrego 121 w Wojcieszowie – 496,48 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

ponadto zlecono:

- wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem dla projektu stałej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych w Wojcieszowie – 3 075,00 zł,
- wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego dla przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie dla uszkodzonego przepustu – 15 375,00 zł,
- sprawdzenie warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowo-drogowych w miejscowości Wojcieszów – 1.463,70 zł,
- montaż krat – nakryw nad korytem betonowym na wjeździe do posesji ul. Robotnicza 5 i 7 w Wojcieszów – 1 174,93 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni dróg gminnych dz. 198 i 200 obręb IV Wojcieszów – 9.500,00 zł,
- wymiana tablic dwustronnych z nazwami ulic na terenie miasta Wojcieszów – 42 465,75 zł, w ramach zadania zamontowano 87 szt. nowych tablic z nazwami ulic i tablic informacyjnych.

ponadto:

- zapłacono za użytkowanie gruntów pod wodami – filary i przyczółki mostów – 120,00 zł,
- zapłacono za najem przejazdu kolejowo-drogowego kat. F za rok. 2023 – 450,40 zł,
- zapłacono za użytkowanie gruntów pod wodami – most. ul. B. Chrobrego 77 – 90,00 zł.
- zapłacono składki ubezpieczenia OC – 2 013,00 zł,
-

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

- | | |
|---|-----------------|
| – dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane) | 29.246,66 zł |
| – oświetlenie ulic | 273.544,74 zł |
| – konserwacja oświetlenia ulicznego | 82.890,07 zł |
| – gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku | 1.262.018,83 zł |

Zatrudniono 2 pracowników w ramach organizacji robót publicznych zawarta dla jednego pracownika na okres od 11.04.2023 r. – 30.09.2023 r., a dla drugiego pracownika od 18.04.2023 r. do 06.10.2023 r, na realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych. Refundacja z PUP 31.680,61 zł, poniesione wydatki 57.011,02 zł.

Zatrudniono 6 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.04.2023 do 30.09.2023 r. Refundacja z PUP 8.448,00 zł. poniesione wydatki 13.990,00 zł. Prace społecznie użyteczne realizował ZGKiM w Wojcieszowie.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w kwocie - 12.794,75 zł, w tym: operaty szacunkowe w kwocie 5.230,00 zł, aktualizacja map i podziały działek w kwocie 3.198,00 zł, ogłoszenia prasowe w kwocie 276,75 zł, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów w kwocie 1.640,00 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej w kwocie 2.450,00 zł.

Wydatki w związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

- Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom”. W związku z wydłużającymi się terminami uzgodnień z RDOŚ a co za tym idzie wydłużającym się terminem realizacji zadania dotyczącego opracowania nowego dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” w 2023 zrealizowano III etapu prac wydatkowano kwotę 3.280,00 zł, zakończenie zadania tj. IV etapu zaplanowano w 2024 roku.

- Wdrożono System Informacji Przestrzennej - geoportal gminny i aplikację Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego służącą do generowania wypisów, zaświadczeń, wyrysów z mpzp, wydatkowano kwotę 4.305,00 zł.

- Wydano Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano kwotą 1.968,00 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 94.447,23 zł w tym na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 25.565,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, smary, tlen medyczny, środki ochrony osobistej, środek pianotwórczy, opony do samochodu Mercedes, licznik prądu do Fotowoltaika, elektrody do defibrylatora i ssak, hydrożele na oparzenia) – 30.985,89 zł, usługi remontowe (przeglądy techniczne aparatów i masek, samochodów, konserwacja alarmu OSP, przeglądy reduktorów tlenowych, narzędzi hydraulicznych, kalibracja detektora – 6.786,66 zł, zakup energii – 2.166,13 zł, badania lekarskie członków OSP – 3.904,00 zł, usługi obce – 2.943,91 zł (transportowe, badanie okresowe samochodu, wymiana opon, pieczątki), telefonia (abonament, e-remiza) – 2.534,55 zł, ubezpieczenie strażaków i mienia – 12.503,00 zł, koszty utrzymania strażnicy – 4.866,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji w kwocie 2.191,61 na wkład własny do projektu realizowanego przez WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W ramach Zarządzania Kryzysowego strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie uczestniczyli w akcji ratowniczo – gaśniczej gaszenia pożaru odpadów gumowych na terenie Zakładu PSF Energia sp. z o.o. w Wilkowie, wypłacono ekwiwalent w kwocie 10.825,00 zł.

Wydatki w związane z oświatą łącznie wyniosły – 4.678.844,95 zł.

Wydatki na działalność Szkoły Podstawowej wyniosły 3.850.300,40 zł, dowożenie uczniów do szkół – 14.346,03 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.075,60 zł, stołówki szkolne – 514.280,30 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 17.512,65

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

zł, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotacja w kwocie 29.156,66 zł, pozostała działalność – 242.956,50 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów), świetlice szkolne – 7.216,81 zł.

W ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2023 roku poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w kwocie 138.916,00 zł i w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie w kwocie 17.801,00 zł, źródło finansowania – środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne łącznie wyniosły – 1.468.741,65 zł.

w tym wydatki bieżące w kwocie 1.332.538,65 zł, wynagrodzenia i pochodne, dodatki do wynagrodzenia wiejski i mieszkaniowe – 1.018.412,22 zł, wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola – 305.299,88 zł, w tym: środki czystości, materiały do bieżących remontów, gospodarcze, opał, zakup pomocy dydaktycznych – 37.792,20 zł, energia elektryczna – 20.885,27 zł, usługi remontowe – 3.170,00 zł, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, naprawa sprzętu p.poż, prowizje bankowe, inspektor RODO, usługi transportowe, catering – 181.473,79 zł, ubezpieczenie majątkowe, Internet, badania, szkolenia pracowników, odpady – 29.932,62 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników – 32.046,00 zł,

ponadto:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 597,96 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia – 602,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 6.215,00 zł,
- partycypacja w kosztach ZNP – 1.411,59 zł,

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami miasta Wojcieszów uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 36.795,28 zł,

Na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół/ośrodków wraz ze sprawowaniem opieki wydatkowano 18.395,64 zł.

W 2023 r. 15 uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie wzięło udział w projekcie pt. „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2023”, którego realizatorem była Dolnośląska Federacja Sportu. Projekt obejmował organizację 10 zajęć (po 2 godziny lekcyjne) na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze przy ul. B. Rogatki 1 dla 1 grupy dzieci 15 osobowej. Koszt dowozu dzieci na basen wynosił 8.640,00 zł współfinansowany ze środków Dolnośląskiej Federacji Sportu w wysokości 1.800,00 zł, Gminy Wojcieszów w wysokości 6.840,00 zł.

Podpisano umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu na pokrycie kosztów realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy". Projekt obejmuje organizację 70 godzin zajęć dla 2 grup dzieci po minimum 15 osób każda w okresie 1.03.2023 – 30.11.2023 r. Poniesiony koszt przez Gminę Wojcieszów - 260,00 zł

Ze środków Funduszu Pracy dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia 6 młodościanych pracowników w kwocie 52.780,47 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie wyniosły 3.158.716,42 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 2.853.836,17:

- dostarczanie ciepła 49.354,23 zł,
- dostarczanie wody 133.767,33 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej 945.567,37 zł,
- gospodarka nieruchomościami (lokale użytkowe) 11.267,93 zł,
- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 319.443,24 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.031.479,82 zł
od 01.01.2022 r. wykazuje się wszystkie, łącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, które wcześniej ujmowano w rozdziałach: dostarczanie wody, gospodarka nieruchomościami (lokale użytkowe), gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym, gospodarka ściekowa, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni w mieście. W wymienionych rozdziałach tzw. usługowych, prezentowane powyżej kwoty nie zawierają kosztów pracowniczych tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS,
- cmentarz 11.279,64 zł,
- prace społecznie-użyteczne (oczyszczanie miasta 6 osób) 115.154,59 zł,
- gospodarka ściekowa 314.901,42 zł,
- oczyszczanie miasta 14.196,28 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 6.424,32 zł,
- pozostała działalność, oświetlenie świąteczne 1.000,00 zł,

Zakupy i remonty ZGKiM w Wojcieszowie

- | | |
|--|--------------|
| - zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym | 18.292,68 zł |
| - zakup opału do kotłowni w SPZOZ | 29.579,86 zł |
| - zakup opału do kotłowni ul. Robotnicza 2a | 5.203,80 zł |
| - usunięcie awarii na sieciach wodociągowych | 14.979,42 zł |
| - zakup promiennika do lampy UV | 2.059,10 zł |
| - przeglądy i legalizacja wodomierzy | 1.646,69 zł |
| - naprawa pojazdu, wymiana opon, opel Vivaro | 1.309,22 zł |
| - materiały do bieżącej działalności na sieciach wodociągowych | 7.717,29 zł |
| - opracowanie wyników do badań próbek wody pitnej | 7.456,11 zł |
| - badania laboratoryjno-pomiarowe | 4.711,95 zł |
| - opłata wodna do PGW Wody Polskie | 8.623,00 zł |
| - opłaty tj. zajęcie pasa dr., ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd(woda) | 9.306,89 zł |
| - doradztwo w zakresie ochrony środowiska | 4.506,48 zł |
| - zakup materiałów do remontu budynków komunalnych ul. Robotnicza 2a | 10.709,97 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości, bhp | 14.681,59 zł |
| - przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, drobne remonty | 3.133,60 zł |
| - usługi obce tj. prawnicze, informatyczne, bankowe, RODO, BHP | 34.860,58 zł |
| - konserwacja i czyszczenie kominów | 27.447,20 zł |
| - opłaty tj. ubezpieczenie mienia, (zasoby. komunalne i zakład) | 25.233,60 zł |
| - zakup paliwa do ciągnika, | 24.712,69 zł |
| - naprawa ciągnika Zeton | 4 135,66 zł |
| - zakup materiałów do zapewnienia prawidłowego działania sieci kanalizacyjnych | 5.913,84 zł |
| - przeglądy techniczne gwarancyjne oczyszczalni ścieków i agregatu, | 5.832,48 zł |
| - wywóz osadu, dzierżawa butli, kontenera, | 46.126,33 zł |
| - usługi doradcze | 13.224,33 zł |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

- usługi badania próbek ściekowych	6.861,01
- opłaty tj, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie mienia, (ścieki)	35.739,00 zł
- zakup materiałów, paliwa, soli, piasku do oczyszczania miasta	14.001,54 zł
- zakup materiałów, paliwa do utrzymania terenów zielonych	6.299,32 zł
- zakup oświetlenia ulicznego świątecznego	1.000,00 zł

Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej realizował MOPS w Wojcieszowie w łącznej kwocie 3.657.145,87 zł.

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Realizując to zadanie wydatkowano kwotę 25.085,39 są to wydatki związane z pobytem 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

- rodziny zastępcze
zując to zadanie wydatkowano kwotę 14.792,38 są to wydatki związane z pobytem 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze:
Realizując to zadanie wydatkowano kwotę 256.049,93 złotych są to wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej. Liczba osób ogółem , którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej wynosi 157.

Realizowane są różne formy pomocy finansowej:

zasiłki okresowe będące świadczeniem dla osób samotnie gospodarujących i rodzin, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego udzielonych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, świadczenie przyznano 75 osobom wypłacając 497 zasiłków na kwotę 239.479,93 zł.

zasiłki celowe będące świadczeniem przeznaczonym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. zakup opału leków, żywności - przyznano 36 osobom na kwotę 16.570 zł.

- domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 261.040,79 zł
opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w : Janowicach Wielkich ,Legnickim Polu, Obornikach Śląskich filia w Rościszewicach, skorzystało 6 mieszkańców naszego miasta.

- pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50.000,00 zł
dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” formą posiłków objęto 37 dzieci, formą wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności objęto 129 osób

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

- Koło Przyjaciół Dzieci w Wojcieszowie – w ramach otrzymanych środków 4 000,00 zł, zorganizowano paczki z okazji Mikołaja, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, zorganizowano autorskie przedstawienie pt ” Zimowa Opowieść” w Sali widowiskowej w Wojcieszowie z okazji Mikołaja organizowanych wspólnie z TPD przy Szkole Podstawowej w Wojcieszowie

- Koło Dzieciom Specjalnej Troski w Wojcieszowie – w ramach otrzymanych środków 993,72 zł, dofinansowano komorę inhalacyjną, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, zakupiono paczki z okazji Mikołaja

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66.603,18 zł. Realizujemy usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową. Wydatki w tym rozdziale to płace pracownika wraz z pochodnymi oraz naliczenie funduszu socjalnego. Objętych opieką opiekunki domowej było 17 osób samotnych.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacono w kwocie 13.835,38 zł. Realizując to zadanie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – zasiłki stałe

- zasiłki stałe wydatkowano kwotę 152.537,36 zł, świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności : przyznano 24 osobom.

- wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70.459,92 zł, wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 12 rodzin.

- Pomoc materialna o charakterze socjalnym, poniesiono wydatki w kwocie 24.772,40 zł, wydano decyzje administracyjne przyznające stypendium szkolne i zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc została skierowana do 16 rodzin

Dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych w kwocie 69.000,00 zł, z tego :

- dodatek elektryczny 42 wnioski po 1.000 zł na łączną kwotę 42.000 zł,
- podwyższony dodatek elektryczny 18 wniosków po 1.500 zł na łączną kwotę 27.000,00 zł. oraz poniesiona koszty obsługi zadania w wysokości 2% w kwocie 1.380,00 zł.

Pomoc dla obywateli z Ukrainy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i na koszt obsługi zadania w łącznej kwocie 918,00 zł przyznane na podstawie art.32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatelom Ukrainy wypłacono w kwocie 863,36 zł świadczenia rodzinne realizowane na podstawie art.26 ust.1ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Gmina przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 ogłoszonego przez Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pozyskano środki finansowe i objęto wsparciem 7 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 45.238,50 zł,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 88.800,68 zł, z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych wypłacono kwotę 56.348,50 zł, tj. 265 dodatki,
- użytkownikom wspólnot mieszkaniowych wypłacono kwotę 25.035,08 zł, tj. 143 dodatki,
- użytkownikom spółdzielczym wypłacono kwotę 7.417,10 zł, tj. 24 dodatków

Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 609.626,91 zł, Podstawowy składnik utrzymania ośrodka to płace wraz z narzutami tj. 525.458,78 zł, pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, zakup opału, energii elektrycznej, energia elektryczna, usługi obce.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców dofinansowano usługi rehabilitacyjne w kwocie 30 000,00 zł, skorzystało 149 mieszkańców Wojcieszowa.

Wykonano w SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie świadczenia medycznej diagnostyki obrazowej tj. ultrasonografia USG w zakresie USG jamy brzusznej, tarczycy, stawów kolanowych i mięśni oraz spirometrii, łącznie wykonano 126 badań USG oraz 1 spirometrię, poniesiono wydatki w kwocie 25.000,00 zł.

W budżecie Gminy Wojcieszów w 2023 roku zaplanowano dotacje do przekazania w kwocie 2.397.864,00 zł, dotacje przekazano na zadania inwestycyjne w kwocie 1.316.230,94 zł, wykonano w 88,20% planu oraz przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 615.336,29 zł, wykonano w 65,85% planu.

Dotacja do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 44.419,29 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 350.000,00 zł.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 3.700,00 zł, „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 74.000,00 zł, „Organizacja Dni Wojcieszowa”.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 2.300,00 zł, „Wojcieszowskie Święto Niepodległości na Sportowo”.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 5.000,00 zł, „Zorganizowanie uroczystej akademii z okazji 50 – lecia nadania praw miejskich miastu Wojcieszów”.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klub Malucha” w kwocie 30.300,00 zł, z opieki skorzystało średniomiesięcznie ośmioro dzieci.

Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej w łącznej kwocie 16.000,00 zł.

- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 2.200,00 zł. „Na Ludowo – promocja Kultury Ludowej”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 9.800,00 zł. „40 Lecie istnienia Koła Seniorów i Zespołu Wojcieszowianie”,
- dla Stowarzyszenia „KREATYWNY WOJCIESZÓW” – 4.000,00 zł na organizację imprezy plenerowej „Galeria pięknej Piosenki”,

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 60.600,00 zł.

- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 54.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Budowlani” Wojcieszów – 2.000,00 zł,
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, – 1.100,00 zł. „Współorganizacja polsko – czeskich zawodów wędkarskich w Hostine”,
- dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie z siedzibą w Kamiennej Górze – 3.500,00 zł „Upowszechnianie sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizacja i udział w zawodach sportowych”.

Dotacja na realizację działalności OSP Wojcieszów w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie – 2.191,61 zł. na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

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

- dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 1.150.471,88 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450”,
- dla Powiatu Złotoryjskiego, na zadanie bieżące p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórci - Wojcieszów w km 3+125-7+511” zaplanowano dotację w kwocie – 288.000,00 zł, dotacji nieprzekazano z przyczyn niezależnych od dotującego,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód

- dla mieszkańców Wojcieszowa na „Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”.– 165.759,06 zł,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu ochrony gleby i wód podziemnych

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

- dla mieszkańców Wojcieszowa na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów zaplanowano w kwocie – 14.000,00 zł, dotacji nie przekazano z uwagi na brak wniosków.

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”

- dla mieszkańców Wojcieszowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania na terenie Gminy Wojcieszów zaplanowano w kwocie – 112.500,00 zł, dotacji nie przekazano z uwagi na brak środków z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Opłacono składki członkowskie:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1.740,00 zł,
- Euroregion Nysa – 5.268,00 zł,
- LTG Partnerstwo Kaczawskie – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kaczawskie – 5.000,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 przyjęto Uchwałą Nr XXVII.179.2022 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 marca 2022 r. określał strategię profilaktyki i minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano z dochodów własnych, wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 3.000,00 zł

Przeprowadzenie Programu Profilaktycznego w okresie od 09.10.2023r. do 13.10.2023r. rekomendowanego przez KCPU <https://programyrekomentowane.pl/> pn.: „Debata” dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dla klasy VI w ilości 3 godziny dydaktyczne. Łączny koszt zadania wyniósł 1.500,00 zł,

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym pn.: „Chcę żyć zdrowo na sportowo” w Sali Sportowej i na boisku tartanowym Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie. Zajęcia prowadzone były od 01.03.2023r. do 31.12.2023r. dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zakresu piłki nożnej dla 16 uczestników.

Zajęcia prowadzi osoba z uprawnieniami trenerską – licencja trenerska Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej. Łączny koszt zadania wyniósł 1.500,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74.303,39 zł

Realizując to zadanie wydatkowano kwotę 74.303,39 zł, są to wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych na lata 2022-2025.

Zwiększanie jakości i dostępności programów profilaktycznych oraz utrwalenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Wojcieszów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

zagrożonych

Zadanie zostało zrealizowane poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Wojcieszowie, gdzie przyjmowało dwóch specjalistów: specjalista terapii uzależnień, radca prawny w okresie od lutego do grudnia 2023 roku dwa razy w miesiącu po dwie godziny. Liczba osób, które skorzystały z porad prawnika 77, liczba porad 100. Liczba osób, które skorzystały z porad specjalisty terapii uzależnień 23, liczba porad 24 Łączny koszt prowadzenia punktu w 2023 roku wyniósł 12.720,00 zł.

Przeprowadzono remont wraz z zakupem wyposażenia w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym. Koszt remontu (zakup paneli podłogowych wraz z montażem, zakup farb emulsyjnych wraz z malowaniem) wyniósł: 8.610 zł. Zakup mebli i drobnego wyposażenia (wieszak, plafon) oraz stołu konferencyjnego wraz z krzesłami w kwocie 10.868,15 zł. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych akustycznych do Punktu Konsultacyjnego w kwocie 3.690 zł. Łączny koszt zadania wyniósł: 23.168,15 zł

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii pomocy, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

Zadanie zostało realizowane poprzez: Przeprowadzenie szkolenia dla Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego na temat: „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, koszt zadania – 499,00 zł, Szkolenie dla 3 pracowników socjalnych pn.: „Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno – pomocowych po zmianie ustawy. Dokumentacja, wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI i grup D-P, koszt zadania – 1.050,00 zł, Spotkanie informacyjno – szkoleniowe z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Burmistrza Miasta Wojcieszów, koszt zadania – 126,22zł Zakup publikacji - komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy za 210,00 zł.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

- Zrealizowano projekt socjalny pn.: „Bezpieczne wakacje” podczas, którego pracownicy socjalny przeprowadzili kampanię informacyjną, której celem było podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego zachowania podczas wakacji (bez używek, alkoholu). Projekt był skierowany dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 dla 15 lat. Projekt był zrealizowany przy współpracy z CBK w Wojcieszowie oraz Szkołą Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Dzieci korzystały m.in. z urzędzenia rekreacyjnego w formie Kina 7D (zakupiono wyprawkę profilaktyczną w, której znajdowały się ulotki, dyplomy, opaski silikonowe oraz frisbee z logotypami kampanii, słodycze oraz zakupiono usługę kina 7D). Łączny koszt zadania wyniósł 4 299,98zł.

- Przeprowadzono Programu profilaktycznego w miesiącu marcu 2023r. rekomendowany przez KCPU <https://programyrekomentowane.pl/> w Przedszkolu w Wojcieszowie pn.: „Poruszające Bajki o emocjach” dla dzieci w wieku 4 – 6 lat w 4 grupach, 4 pojedyncze bajki. Liczba uczestników programu 100 osób. Łączny koszt zadania wyniósł 3.200,00 zł.

- Zrealizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe o charakterze profilaktycznym pn.: „Chcę żyć zdrowo na sportowo” w Sali Sportowej i na boisku tartanowym Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie. Zajęcia prowadzone były od 01.03.2023r. do 31.12.2023r. dla dzieci i

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

młodzieży w wieku szkolnym z zakresu piłki nożnej dla 16 uczestników. Zajęcia prowadziła osoba z uprawnieniami trenerską – licencja trenerska Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej. Łączny Koszt zadania (wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie) wyniósł : 4.808,00 zł.

- Zakup Programu Profilaktycznego pn.: „ Życie warte jest rozmowy - zatrzymaj samobójstwa” dla Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie, pakiet materiałów profilaktycznych do pracy na lekcjach prowadzonych przez nauczycieli.
Łączny koszt zadania wyniósł 499,00 zł.

- Przeprowadzono Program Profilaktyczny w miesiącu listopadzie 2023r. rekomendowany przez KCPU <https://programyrekomendowane.pl/> pn.: „Poruszające bajki o emocjach” dla dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu w Wojcieszowie oraz w 2 pierwszych klasach Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie, tj.: 10 pojedynczych bajek dla dzieci w 5 grupach po 2 bajki. Łączny koszt zadania wyniósł: 6.000,00 zł,

-Przeprowadzono Program Profilaktyczny w okresie od 09.10.2023r. do 13.10.2023r. rekomendowanego przez KCPU <https://programyrekomendowane.pl/> pn.: „Unplugged” dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dla klasy VII i VIII po 12 godzin dydaktycznych dla każdej z klas podzielony na IV etapy wraz z 3 spotkaniami dla rodziców po 45 minut każde. Łączny koszt zadania wyniósł 10.000,00 zł,

- Zrealizowano kampanię profilaktyczną pn. „Rodzin na Tak” podczas obchodów Dnia Niepodległości na sportowo. Mieszkańcy Wojcieszowa brali udział w różnych aktywnościach sportowych, ponadto korzystali z materiałów profilaktycznych z zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Zakupiono pamiątkowe medale. Koszt zadania wyniósł 1.200 zł,

- Przeprowadzenie Programu Profilaktycznego w okresie od 09.10.2023r. do 13.10.2023r. rekomendowanego przez KCPU <https://programyrekomendowane.pl/> pn.: „Deбата” dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dla klasy VI. Łączny koszt zadania wyniósł 500,00 zł.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego oraz lokalu na spotkania wspólnoty AA. Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest społecznością skupiającą mężczyzn i kobiety, którzy spotykają się jeden raz w tygodniu (czwartki) na mityngach AA i dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z trzeźwego życia, bez alkoholu. Jest to zasadniczy i główny cel istnienia AA. Koszty utrzymania: energia, woda, ścieki i konserwacja alarmu, telefon, opał, materiały biurowe, drobne wyposażenia w kwocie 6.023,04 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Basenu Miejskiego zaplanowano w kwocie 89.682,00 zł, wykonano w kwocie 77.942,98 zł, tj. 86,91% planu, w tym: zakup energii 9.372,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 677,26 zł. (zakup koła ratunkowego, żerdzi, gwizdków, sitka basenowego oraz wyposażenie apteczki), usługi pozostałe 25.264,47 zł (zarządzanie basenem przez ZGKiM), opłaty bieżące 7.930,00 zł oraz 34.698,46 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ratowników oraz bileterki w okresie od 1 lipca do 11 sierpnia 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Wojcieszowa

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 poz. 1580 z późn. zm.) Rada Miasta określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Program obejmuje w szczególności: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obowiązkową sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W roku 2023 zapewnienie opieki Zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy realizują:

- 1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska przez podmiot mający stosowane zezwolenie.
- 2) Gmina poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.
- 3) Gmina w zakresie sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie poprzez zakup i wydanie karmy społecznym opiekunom kotów wolnożyjących oraz wydanie skierowań na leczenie zwierząt.
- 4) Zakład Leczniczo Weterynaryjny Ostoja w Jeleniej Górze w zakresie usypiania ślepych miotów, kastracji, sterylizacji oraz w przypadku rannych zwierząt.

W zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesiono wydatki:

- schronisko dla zwierząt bezdomnych – 16.800,00 zł,
- usługi weterynaryjne obejmujące leczenie zwierząt bezdomnych oraz sterylizację i kastrację zwierząt z terenu miasta Wojcieszów – 23.060,00 zł,
- opieka nad psami w kojcu na terenie Urzędu Miasta – 2.394,00 zł,
- karma dla kotów wolno bytujących – 3.223,27 zł.

W 2023 roku przekazano do Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Świdnicy 3 bezdomne koty oraz 3 psy. Natomiast wykastrowano i wysterylizowano łącznie 7 kotów wolno bytujących oraz udzielono pomocy 5 rannym i chorym zwierzętom z terenu miasta Wojcieszów.

Zbilansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku nie powiodło się, wpływy z opłat uzyskano w kwocie 933.283,78 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.262.018,83 zł, wydatki przewyższyły dochody o kwotę 328.735,05 zł, deficyt wzrósł względem roku ubiegłego tj. 2022 o kwotę 44.198,65 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 1.311,56 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.311,56 zł, tj 65,57 % planu, na monitoring składowiska wydatkowano kwotę 3.979,05 zł, z tego kwotę 2.667,49 zł wydatkowano ze środków własnych.

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

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 31.12.2023 r Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wynik operacyjny budżetu wyliczony jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2.825.174,18 zł.

W 2023 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 988.000,00 zł.

W 2022 roku Gmina Wojcieszów zaciągała pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” w kwocie 3.225 000,00 zł, środki z pożyczki wpłynęły na rachunek bankowy gminy w 2023 roku, w związku z tym stanowią przychód 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Wojcieszów posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.120.064,57 zł, z tego:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 3.982.734,57 zł na zadania:
 - Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B – 2.821.442,00 zł,
 - zakup lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie – 70.000,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie – 123.500,00 zł,
 - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie – 300.00,00 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – 176.775,45 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja II – 82.017,12 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja III – 164.000,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie
 - kontynuacja rozbudowy – 245.000,00 zł.
3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 208 000,00 zł.
 - na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. – 15.000,00 zł
 - kredyt WR/07/UK06/2014 – 130.000,00 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 – 40.000,00 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1.952.330,00 zł.
 - Kredyt 77/1/I/K/18 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2018 roku 995.830,00 zł,
 - Kredyt 79/1/I/K/19 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2019 roku 956.500,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2023 rok

Wydatki na obsługę długu w postaci spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 267.788,88 zł, co stanowi 97,37% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2023 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 3.522.615,24 zł przy planowanym deficycie 6.125.456,00 zł.

Wykonany budżet w 2023 roku spowodował uzyskanie wolnych środków w kwocie 229.849,87 zł.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.716.2024
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2023 rok

z zadań zleconych gminie

z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze w Jeleniej Górze, ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2023 r. wynosiła 1 822 575,00 zł,

z tego:

–	Administracja publiczna	35 233,00 zł
–	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00 zł
–	Obrona narodowa	200,00 zł
–	Pomoc społeczna	27 400,00 zł
–	Rodzina	1 759 000,00 zł

W okresie roku budżetowego dotacje na zadania zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 189 187,89 zł i po wprowadzeniu zmian wynoszą 2 011 762,89 zł, z tego:

–	Rolnictwo i łowiectwo	39 577,78 zł
–	Administracja publiczna	40 378,16 zł
–	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 618,62 zł
–	Obrona narodowa	200,00 zł
–	Oświata i Wychowanie.....	28 348,16 zł
–	Ochrona zdrowia.....	674,23 zł
–	Pomoc społeczna	68 553,33 zł
–	Rodzina	1 800 541,50
–	Rozliczenia finansowe za 2022 rok w 2023 roku.....	871,11 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 2 034 109,15 zł, wydatkowano w 98,90 %.

Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 39 577,78 zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 38 801,74 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 776,04 zł.

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie – dotację w kwocie 40 378,16 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.

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 742,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział **75108** – Wybory do Sejmu i Senatu - dotację w kwocie 26.039,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział **75109** – Wybory do Rad Gmin - dotację w kwocie 5.678,62,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 roku, w związku z zrzeczeniem się mandatu radnej Rady Miasta Wojcieszów

Rozdział **75110** – Referenda ogólnokrajowe - dotację w kwocie 159,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Obrona Narodowa

Rozdział **75212** – Pozostałe wydatki obronne - dotację w kwocie 200,00 zł przeznaczono na realizację zadań obronnych, zakupiono artykuły biurowe jako wyposażenie teczki przeznaczonej dla osób pełniących funkcję kurierów akcji kurierskiej.

Oświata i Wychowanie

Rozdział **80153** – Zapewnia uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotację w kwocie 28 348,16 zł przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Rozdział **85195** – Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w kwocie 674,23 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.

Pomoc Społeczna wydatki obejmują:

Rozdział **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej - dotację w kwocie 68 553,33 zł wykorzystano na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez Sąd Opiekunicy w kwocie 67 553,33 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 1 000 zł.

Rodzina wydatki obejmują:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85502**) dotację w kwocie 1 757 617,50 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 709 347,70 zł oraz obsługę zadania w kwocie 48 269,80 zł.
- Karta Dużej Rodziny (rozdział **85503**) dotację w kwocie 724,00 zł wykorzystano na obsługę złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział **85513**) dotację wykorzystano w kwocie 42 200,00 zł.

Rozliczenia finansowe wydatki obejmują:

zwrot za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane w 2022 roku ze środków własnych gminy w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich w kwocie 871,11 zł,

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.716.2024
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - TAB I - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Stan zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 577,78	39 577,78	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	39 577,78	39 577,78	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	39 577,78	39 577,78	100,00%	
020			Leśnictwo	7 502,72	7 502,34	99,99%	
	02001		Gospodarka leśna	7 502,72	7 502,34	99,99%	
		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	7 502,72	7 502,34	99,99%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 338 445,00	1 289 768,83	96,36%	659 699,24
	40001		Dostarczanie ciepła	294 499,00	267 523,18	90,84%	232 897,85
		0830	Wpływy z usług	294 481,00	267 505,63	90,84%	155 280,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	17,55	97,50%	77 616,98
	40002		Dostarczanie wody	602 635,00	580 935,48	96,40%	426 801,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	56,00	56,00%	
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	375 002,00	94,94%	312 673,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 343,53	58,59%	114 127,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 535,00	203 533,95	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	441 311,00	441 310,17	100,00%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	339 470,00	339 469,65	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 841,00	101 840,52	100,00%	
600			Transport i łączność	20 756,25	20 756,25	100,00%	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	4 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	20 756,25	20 756,25	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 756,25	20 756,25	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 940,54	782 681,37	97,48%	633 060,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 213,54	253 796,53	94,27%	129 858,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 193,54	8 193,54	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	12 959,32	64,80%	37 164,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	216,00	142,67	66,05%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	12 267,92	99,74%	
		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	95 676,00	102 745,51	107,39%	4 090,86
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	93 709,64	85,19%	33 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	694,65	99,24%	52 574,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 764,00	12 764,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	964,00	963,48	99,95%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	9 355,80	111,38%	2 388,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	533 727,00	528 884,84	99,09%	503 202,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	144,00	72,00%	
		0830	Wpływy z usług	517 000,00	515 540,06	99,72%	378 736,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 930,19	99,00%	123 790,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625,00	1 024,99	164,00%	172,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 902,00	4 902,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	343,60	8,59%	503,34
710			Działalność usługowa	45 280,00	34 034,69	75,16%	8 912,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 280,00	3 280,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	3 280,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	42 000,00	30 754,69	73,23%	8 912,93
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	30 754,69	73,23%	5 637,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	3 275,04
750			Administracja publiczna	69 250,56	70 202,09	101,37%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 692,00	40 381,26	92,42%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%	
		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	43 658,00	40 378,16	92,49%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 558,56	29 820,83	116,68%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 685,00	22 875,19	105,49%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	6 622,08	186,54%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,56	223,56	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 108,00	32 618,62	98,52%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 039,00	26 039,00	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	26 039,00	26 039,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 168,00	5 678,62	92,07%	
		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	6 168,00	5 678,62	92,07%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	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	5 517 432,00	5 230 083,41	94,79%	901 271,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 893 214,00	1 664 833,37	87,94%	494 653,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	1 569 744,77	87,70%	398 337,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 010,00	11 011,00	100,01%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	78 867,00	96,18%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	1 300,00	20,63%	7 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	106,00	106,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	100,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 670,00	3 670,60	100,02%	88 916,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6,00	6,00	100,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892 595,00	897 320,98	100,53%	406 618,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 000,00	668 028,23	100,61%	195 046,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	59 439,47	92,87%	3 202,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 218,00	2 238,00	100,90%	12,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	20 562,50	77,59%	49 069,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 814,00	31 749,00	99,80%	

		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 860,00	81,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	101 788,75	113,10%	126,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 563,00	3 716,68	104,31%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 938,35	109,74%	159 162,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 474,00	290 780,06	82,03%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 017,00	24 916,19	99,60%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 860,00	12 009,50	101,26%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	176 266,20	73,44%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 523,00	75 522,16	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00	1 392,97	99,50%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	674,00	673,04	99,86%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 377 149,00	2 377 149,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 533,00	2 130 533,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	246 616,00	246 616,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	6 085 652,61	7 495 652,61	123,17%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 495 750,00	3 495 750,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 750,00	3 495 750,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	531 133,50	1 941 133,50	365,47%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 133,50	1 941 133,50	365,47%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 901 181,00	1 901 181,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 901 181,00	1 901 181,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 588,11	157 588,11	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	871,11	871,11	100,00%	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 717,00	156 717,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	937 796,44	837 316,95	89,29%	10 671,04
			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	184 304,11	184 304,11	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	560,00	482,36	86,14%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	442,46	122,91%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	39,90	19,95%	
	80104		Przedszkola	397 410,00	323 669,04	81,44%	10 085,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	36 238,71	109,81%	2 195,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 600,00	155 719,32	75,37%	7 485,85
		0830	Wpływy z usług	29 427,00	29 427,42	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 020,59	85,05%	404,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 263,00	101 263,00	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 000,00	275 623,78	97,74%	585,20
		0830	Wpływy z usług	282 000,00	275 623,78	97,74%	585,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 042,33	29 156,66	88,24%	
		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	30 885,03	28 348,16	91,79%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 157,30	808,50	37,48%	
	80195		Pozostała działalność	224 784,11	208 385,11	92,70%	
			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	184 304,11	184 304,11	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	106,00	37,86%	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	2 975,00	70,83%	
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%	
		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	178 181,33	178 181,33	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	6 122,78	6 122,78	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	674,23	674,23	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	674,23	674,23	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	674,23	674,23	100,00%	
852			Pomoc społeczna	647 287,02	624 915,66	96,54%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	13 835,38	95,42%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	13 835,38	95,42%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	225 479,93	93,95%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	225 479,93	93,95%	
	85216		Zasiłki stałe	156 400,00	152 537,36	97,53%	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 400,00	152 537,36	97,53%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 300,00	173 897,67	98,64%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	404,34	112,32%	
		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	71 000,00	68 553,33	96,55%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 940,00	104 940,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 330,00	10 408,30	91,86%	
		0830	Wpływy z usług	11 330,00	10 408,30	91,86%	
	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	8 757,02	8 757,02	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 448,00	8 448,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309,02	309,02	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 318,00	71 298,00	98,59%	
	85395		Pozostała działalność	72 318,00	71 298,00	98,59%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00	70 380,00	98,57%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 145,00	21 842,92	94,37%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 145,00	21 842,92	94,37%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 120,00	19 817,92	93,83%	

		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	2 025,00	2 025,00	100,00%	
855			Rodzina	1 842 085,27	1 828 866,27	99,28%	1 001 497,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 685,00	1 774 592,00	99,27%	1 001 497,40
		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	1 751 000,00	1 737 532,50	99,23%	
		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	20 085,00	20 085,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 600,00	16 974,50	102,26%	1 001 497,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	724,00	85,18%	
		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	850,00	724,00	85,18%	
	85504		Wspieranie rodziny	10 486,91	10 486,91	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 486,91	10 486,91	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 200,00	42 200,00	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	42 200,00	42 200,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	863,36	863,36	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	863,36	863,36	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 103,00	3 340 721,33	86,75%	1 054 984,78
			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	288 313,00	288 313,00	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 778 816,00	2 336 323,90	84,08%	759 072,58
			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	288 313,00	288 313,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	56,00	56,00%	
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	650 140,85	94,22%	471 988,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 454,00	1 407,19	96,78%	287 083,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	473,00	472,50	99,89%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 798 476,00	1 395 934,36	77,62%	
		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	288 313,00	288 313,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 307,00	952 302,92	93,33%	235 137,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	931 890,81	93,19%	204 544,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 070,00	6 118,58	100,80%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 937,00	7 008,03	101,02%	30 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 285,50	99,80%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4,00	4,05	101,25%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,05	101,25%	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 451,00	31 056,70	101,99%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 451,00	31 056,70	101,99%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 311,56	65,58%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 311,56	65,58%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,13	13,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,13	13,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00	5 298,29	103,89%	60 774,41
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 243,92	104,88%	24 657,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,37	54,37%	36 117,36
	90095		Pozostała działalność	14 424,00	14 423,78	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 288,00	4 287,78	99,99%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 136,00	10 136,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408,44	408,44	100,00%	0,15
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00%	0,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	0,15
	92195		Pozostała działalność	408,44	408,44	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408,44	408,44	100,00%	
926			Kultura fizyczna	10 611,00	10 611,11	100,00%	4 568,74
	92601		Obiekty sportowe	9 611,00	9 611,11	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	8 511,00	8 511,11	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 100,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	4 568,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	5,44

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%	4 563,30
bieżące razem				21 345 573,86	21 739 732,90	101,85%	4 278 667,04
			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	472 617,11	472 617,11	100,00%	
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 533 443,00	1 306 442,39	85,20%	
			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	227 000,00	0,00	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	1 533 443,00	1 306 442,39	85,20%	
			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	227 000,00	0,00	0,00%	
		6258	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	227 000,00	0,00	0,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 443,00	1 306 442,39	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 766,00	211 320,85	46,78%	2 313,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 766,00	197 320,85	45,07%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 766,00	27 766,25	100,00%	2 313,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	169 554,60	41,35%	
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 489,00	4 782 988,61	97,70%	

			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	4 203 763,00	4 203 763,42	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 203 763,00	4 203 763,42	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	4 203 763,00	4 203 763,42	100,00%	
		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	4 203 763,00	4 203 763,42	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 449,00	2 448,67	99,99%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 449,00	2 448,67	99,99%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500,00	0,00	0,00%	
		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	112 500,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 777,00	576 776,52	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	576 777,00	576 776,52	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 024,00	641,41	0,11%	
	92195		Pozostała działalność	577 024,00	641,41	0,11%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	642,00	641,41	99,91%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	576 382,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	59 300,00	59 300,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	59 300,00	59 300,00	100,00%	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 300,00	59 300,00	100,00%	
majątkowe razem				7 517 022,00	6 360 693,26	84,62%	2 313,52

			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	4 430 763,00	4 203 763,42	94,88%	
Ogółem:				28 862 595,86	28 100 426,16	97,36%	4 280 980,56
			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	4 903 380,11	4 676 380,53	95,37%	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.716.2024
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - TAB II - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 808,78	72 065,74	62,77%
	01008	Melioracje wodne	73 731,00	31 090,89	42,17%
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 397,07	93,14%
	01095	Pozostała działalność	39 577,78	39 577,78	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 779 705,00	2 137 927,35	76,91%
	40001	Dostarczanie ciepła	284 552,00	78 600,89	27,62%
	40002	Dostarczanie wody	2 044 375,00	1 608 548,97	78,68%
	40095	Pozostała działalność	450 778,00	450 777,49	100,00%
600		Transport i łączność	3 110 320,00	2 216 282,37	71,26%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 150 472,00	820 013,29	71,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	388 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 571 848,00	1 396 269,08	88,83%
630		Turystyka	19 154,00	15 640,63	81,66%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 154,00	8 661,92	71,27%
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	6 978,71	99,70%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 232 729,00	2 171 209,53	97,24%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 096 419,00	1 086 106,44	99,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 736,00	559 944,62	94,95%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 374,00	435 757,21	98,28%
	70095	Pozostała działalność	103 200,00	89 401,26	86,63%
710		Działalność usługowa	25 384,00	20 832,64	82,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 633,00	9 553,00	70,07%
	71035	Cmentarze	11 751,00	11 279,64	95,99%
750		Administracja publiczna	3 424 419,17	3 340 681,03	97,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 529,11	41 249,27	92,63%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 436,00	142 612,58	90,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 787,06	3 136 393,03	98,30%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	1 642,79	15,65%
	75095	Pozostała działalność	20 167,00	18 783,36	93,14%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 108,00	32 618,62	98,52%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00	742,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 039,00	26 039,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 168,00	5 678,62	92,07%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	127 017,00	105 272,23	82,88%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 192,00	94 447,23	81,29%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 825,00	10 825,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	275 000,00	267 788,88	97,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	275 000,00	267 788,88	97,38%
758		Różne rozliczenia	126 829,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 829,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 658 621,95	6 530 209,93	98,07%
	80101	Szkoły podstawowe	3 866 531,85	3 850 300,40	99,58%
	80104	Przedszkola	1 571 784,65	1 541 129,67	98,05%
	80107	Świetlice szkolne	7 240,00	7 216,81	99,68%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 957,00	33 339,63	95,37%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 687,00	3 677,60	99,75%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	585 686,00	514 280,30	87,81%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 514,00	17 512,65	99,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 042,33	29 156,66	88,24%
	80195	Pozostała działalność	538 179,12	533 596,21	99,15%

851		Ochrona zdrowia	156 214,23	128 727,62	82,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 540,00	74 303,39	76,18%
	85195	Pozostała działalność	55 674,23	51 424,23	92,37%
852		Pomoc społeczna	1 621 135,02	1 586 509,89	97,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	262 900,00	261 040,79	99,29%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	13 835,38	95,42%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 290,00	256 049,93	99,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 960,00	88 800,68	95,53%
	85216	Zasiłki stałe	156 400,00	152 537,36	97,53%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 314,00	677 180,24	97,11%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 006,00	66 603,18	97,94%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 300,00	50 000,00	97,47%
	85295	Pozostała działalność	20 465,02	20 462,33	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 318,00	71 298,00	98,59%
	85395	Pozostała działalność	72 318,00	71 298,00	98,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 145,00	26 797,40	80,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 145,00	26 797,40	80,85%
855		Rodzina	1 970 139,27	1 942 042,55	98,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 085,00	1 757 617,50	99,24%
	85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	724,00	85,18%
	85504	Wspieranie rodziny	78 520,91	70 459,92	89,73%
	85508	Rodziny zastępcze	16 400,00	14 792,38	90,20%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 140,00	25 085,39	99,78%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 200,00	42 200,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 080,00	30 300,00	86,37%
	85595	Pozostała działalność	863,36	863,36	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 483 362,00	9 810 491,81	93,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 666 934,00	7 314 233,21	95,40%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 262 184,00	1 262 018,83	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 100,00	14 196,28	78,43%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 646,00	29 260,55	98,70%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 500,00	8 000,00	6,64%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	16 800,00	84,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 148,00	1 088 235,59	85,41%
	90095	Pozostała działalność	77 850,00	77 747,35	99,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 166,44	472 038,73	43,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	6 820,29	34,10%
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	626 166,44	30 218,44	4,83%
926		Kultura fizyczna	643 276,00	302 093,76	46,96%
	92601	Obiekty sportowe	423 682,00	101 899,76	24,05%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	60 600,00	75,75%
	92695	Pozostała działalność	139 594,00	139 594,00	100,00%
Wydatki ogółem:			34 988 051,86	31 250 728,71	89,32%

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.716.2024
Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2023 ROK

I. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	509 198,88	509 198,88	100,00
- dotacja z budżetu podmiotowa	350 000,00	350 000	100,00
- dotacja z budżetu celowa „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”	3 700,00	3 700,00	100,00
- dotacja z budżetu celowa „Organizacja Dni Wojcieszowa”	74 000,00	74 000,00	100,00
- dotacja z budżetu celowa „Wojcieszowskie Święto Niepodległości”	2 300,00	2 300,00	100,00
- dotacja z budżetu celowa „Akademia z okazji 50-lecia nadania praw miejskich”	5 000,00	5 000,00	100,00
- pozostałe przychody własne, Kapitalizacja odsetek bankowych 317,18 zł, Opłata za wpisowe „Maraton pieszy edycja III, IV” 72.307,54	72 624,72	72 624,72	100,00
- środki własne z b.o. 2023 r (kasa)	295,01	295,01	100,00
- środki własne z b.o. 2023 r (rachunek bankowy)	1 279,150	1 279,15	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem wydatki</i>	350 000,00	349 999,85	99,99
- wynagrodzenia	231 275,00	231 365,90	100,03
- składki od wynagrodzeń, wydatki osobowe	44 358,00	44 357,32	99,99
- zakup księgozbioru z dotacji Gminy	11 998,00	11 997,87	99,99
- zakup materiałów, energii, wyposażenia	34 152,00	34 034,43	99,65
- usługi obce w zakresie kultury	16 230,00	16 258,16	100,17
- związane z funkcjonowaniem	11 987,00	11 986,17	99,99
- zakup materiałów i usług ze środków własnych	116,47	116,47	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”	3 700,00	3 700,00	100,00
- „Organizacja Dni Wojcieszowa”	74 000,00	74 000,00	100,00
- „Wojcieszowskie Święto Niepodległości”	2 300,00	2 300,00	100,00
- „Akademia z okazji 50-lecia nadania praw miejskich”	5 000,00	5 000,00	100,00
- „Maratonu Pieszy” w dniu 24.04.2023 r. edycja III	9 850,98	9 850,98	100,00
- „Maratonu Pieszy w dniu 11.11.2023 r. edycja IV	7 091,36	7 091,36	100,00

Wykorzystano w 99,99 % dotację podmiotową, natomiast dotacje celowe wykorzystano w 100,00% , realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.596,48 zł w tym: środki własne z b.o. 2023 roku w kwocie 1.279,15 zł, środki własne z kapitalizacji odsetek w 2023 roku w kwocie 317,18 zł, niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 0,15 zł, zwrotu dotacji dokonano w styczniu 2024 roku.

Stan środków pieniężnych w kasie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 118,54 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojcieszowie nie posiada należności wymagalnych i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	<i>722 595,00</i>	<i>813 155,05</i>	<i>112,53</i>
- podstawowa opieka zdrowotna	697 595,00	782 405,05	112,00
- świadczenia medycznej diagnostyki obrazowej oraz spirometrii	25 000,00	20 750,00	83,00
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 000	x

<i>Ogółem koszty</i>	<i>722 595,00</i>	<i>800 007,53</i>	<i>110,71</i>
- amortyzacja	0,00	5 823,11	x
- materiały, w tym:	7 500,00	15 566,83	207,56
1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny)	2 500,00	2 254,41	
2) pozostałe	5 000,00	13 312,42	
- energia	4 800,00	9 812,50	204,43
- usługi obce	324 935,00	381 310,07	117,35
1) medyczne	275 100,00	330 638,01	
2) pozostałe	49 835,00	50 672,06	
- podatki i opłaty	1 515,00	1 261,00	83,23
- wynagrodzenia, w tym:	330 733,00	326 275,23	98,65
1) osobowe	240 105,00	236 147,23	
2) bezosobowe	90 628,00	90 128,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 612,00	45 989,13	96,59
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne)	5 500,00	13 969,66	253,99

Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2023 r.

- należności 73.178,86 zł,
- zobowiązania 45.572,55 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie nie posiada należności wymagalnych i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 0050.716.2024
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOJCIESZÓW ZA 2023 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wojcieszów na dzień 31 grudnia 2023 r. zawiera między innymi dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

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 im. Władysława Broniewskiego
3. Miejskie Przedszkole Publiczne

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5. Centrum Biblioteczo - Kulturalne

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa

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 31.12.2023 r. Wynosi 163,6 ha, bez gruntów oddanych w trwały zarząd – 3,8 ha oraz użytkowanie wieczyste – 13,1 ha.

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem i dzierżawa.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonywania prawa własności w omawianym okresie wyniósł **334.324,46 złotych** co obrazuje poniższa tabela.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHÓD W ZŁ
1	Sprzedaż nieruchomości i spłaty należności za nabyte nieruchomości w drodze ratalnej	169.554,60
2	Opłaty za trwały zarząd	8.193,54
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	12.959,32
4	Dzierżawa	102.745,51
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27.766,25
6	Opłaty za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji	2.465,50
7	Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	9.802,42
8	Inne (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia)	837,32
	Razem	334.324,46

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 2023 r. poz. 344) i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) z zastosowaniem bonifikaty określonej uchwałami Rady Miasta Wojcieszów **8** nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne za łączną kwotę 43.635,60 złotych. Średnia cena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie wyniosła 5.454,45 złotych.

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego **1** działkę pod zabudowę jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,1120 ha

- w trybie bezprzetargowym **1** nieruchomość gruntową zabudowana budynkiem transportu i łączności na rzecz najemcyj o powierzchni 0,0114 ha

Gmina jest w posiadaniu 364 akcji po 500,00 złotych każda w Spółce z o.o. "Sanikom"

w Lubawce. Gmina nie posiada wierzytelności na mieniu komunalnym oraz nie udziela innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

Wykaz zbytych nieruchomości gruntowych za okres:

Od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

L.p	ADRES	DZIAŁKA A	OBREĘ B	PRZEZNACZENIE	FORMA SPRZEDAŻY
1.	ul. Bolesława Chrobrego	89/16	4	Pod zabudowę jenerodzinną	przetrag
2.	ul. Bolesława Chrobrego	227/10	4	Budynek transportu i łączności na rzecz najemcy	bezprzetargowa

Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:

od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r.

L.p	ADRES		FORMA SPRZEDAŻY
1	ul. Bolesława Chrobrego 71A	Lokal nr 1	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
2	ul. Bolesława Chrobrego 71A	Lokla nr 5	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
3	ul. Bolesława Chrobrego 10	Lokal nr 1	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
4	ul. Bolesława Chrobrego 5	Lokal nr 3	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
5	ul. Bolesława Chrobrego 5A	Lokal nr 3	bezprzetragowa - na rzecz najemcy
6	ul. Bolesława Chrobrego 5A	Lokal nr 8	bezprzetragowa - na rzecz najemcy
7	ul. Miedziana 7	Lokal nr 1	bezprzetragowa – na rzecz najemcy
8	ul. Miedziana 4	Lokal nr 1	bezprzetragowa – na rzecz najemcy

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Operaty szacunkowe	5.230,00
2	Aktualizacja map i podział działek	3.198,00
3	Ogłoszenie w prasie	276,75
4	Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków	1.640,00
5.	Świadectwa charakterystyki energetycznej	2.450,00
	RAZEM	12.794,75

W roku 2023 Gmina Wojcieszów nabyła nieruchomość w drodze darowizny od Skarbu Państwa oznaczoną numerem 237/3 obręb 4 o powierzchni 0,0315 ha w celu zorganizowania ciągu komunikacyjnego i przekwalifikowania w gminną drogę dojazdową.

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2023 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBSZAR W HEKTARACH
Grupa I	
- drogi	73,5
- rowy	4,4
- lasy i zadrzewienia	18,5
- grunty rolne (orne, łąki, pastwiska)	18,8
- zieleńce i pozostałe grunty (Bi, Bz, wody, kopalnianie, nieużytki)	12,8
- działki budowlane nie zabudowane nie sprzedane (Bp)	7,9
- działki zabudowane nie sprzedane (B)	19,4
- działki pod działalność rzemieślniczą (Ba)	2,8
Grupa II	
nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi , w których zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne	5,5
Grupa IV	
nieruchomości przekazane w trwały zarząd	3,8
Grupa VI	
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	13,1
Razem	180,5
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	1,23
nieruchomości zabudowane	x