



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 3395

### ZARZĄDZENIE NR 0050.593.2023 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 22 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 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) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 412) 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 2022 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 0050.593.2023  
Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 22 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW ZA 2022 ROK

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2022 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XXV.169.2021 wynosił:

planowane dochody -	35 070 259,00 zł
planowane wydatki -	43 251 544,00 zł
planowany deficyt -	8 181 285,00 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2022 roku plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	39 071 518,81 zł
planowane wydatki -	48 863 754,03 zł
planowana deficyt -	9 792 235,22 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 39 071 518,81 zł wykonano w kwocie 34 907 608,51 zł, co stanowi 89,34 %; z tego:

Dochody bieżące: plan 25 018 519,12 zł, wykonanie 26 658 236,21 zł, tj. 106,55 %  
Dochody majątkowe: plan 14 052 999,69 zł, wykonanie 8 249 372,30 zł, tj. 58,70 %

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>11 735 463,13</b>	<b>13 646 226,51</b>	<b>116,28</b>
	z tego: <b>Podatki i opłaty</b>		<b>6 457 471,13</b>	<b>8 836 658,50</b>	<b>136,84</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 155 925,00	5 044 343,57	233,98
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	192 623,00	192 623,00	100,00
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1 970 100,00	1 976 939,06	100,35
4.	Podatek rolny	0320	65 000,00	58 136,90	89,44
5.	Podatek leśny	0330	57 441,00	55 386,00	96,42
6.	Podatek od środków transportowych	0340	29 700,00	28 024,00	94,36
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	2 332,00	2 332,00	100,00
8.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1,00	1,57	157,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 305,00	12 699,00	103,20
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 000,00	5 540,00	92,33
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	257 010,00	257 010,60	100,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	64 184,00	64 183,46	100,00

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
13.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	26 204,13,00	26 204,01	100,00
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 286 120,00	800 683,08	62,26
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	97 400,00	109 866,85	112,80
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	26 770,00	27 011,59	100,90
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0670	198 000,00	165 874,77	83,78
18.	Wpływy z różnych opłat	0690	10 256,00	9 799,04	95,54
19.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	100,00	0,00	x
<b>20.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>509 152,00</b>	<b>503 574,27</b>	<b>98,90</b>
	z tego:				
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0470	8 194,00	8 193,54	99,99
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	14 045,00	13 486,86	96,03
	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	104 420,00	103 806,76	99,41
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	24 741,00	23 797,40	96,19
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	357 752,00	354 289,71	99,03
<b>21.</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>21 110,00</b>	<b>15 780,56</b>	<b>74,75</b>
<b>22.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>4 751 815,00</b>	<b>4 290 213,18</b>	<b>90,28</b>
	z tego:				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 194,00	9 294,61	91,18
	wpływy z darowizn na pomoc Ukrainie	0720	4 085,00	4 085,00	100,00
	wpływy z usług	0830	2 112 399,00	2 030 630,05	96,13
	wpływy ze sprzedaży (węgiel)	0840	233 361,00	230 643,40	98,84
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 838,00	10 294,78	94,99
	pozostałe odsetki	0920	62 900,00	64 906,04	103,19
	wypływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	1 588,00	1 587,10	99,94
	Wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	6 640,00	6 639,65	99,99
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	78 000,00	78 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	2 231 810,00	1 854 132,55	83,08
<b>II.</b>	<b>Dotacje i środki</b>		<b>22 377 759,68</b>	<b>16 297 171,00</b>	<b>72,83</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU)	2057 6257	6 027,00 100 861,69	6 729,00 100 159,69	111,65 99,30
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	235 731,20 15 092,80	235 730,63 15 092,77	100,00 100,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR)	2057	252 800,00	170 073,52	67,28
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 176 981,59	2 078 093,13	95,46
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Pomoc Ukrainie)	2020	2 537,60	2 537,60	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program Poznaj Polskę)	2020	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	675 410,00	644 799,15	95,47
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	1 288 000,00	1 274 353,53	98,94
10.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	283 470,59	278 790,59	98,35
11.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	3 646 991,71	3 622 051,71	99,32

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok

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	48 000,00	21 423,68	44,63
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	4 357,50	4 357,50	100,00
14.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny)	2690	3 000,00	3 000,00	100,00
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł dodatkowe zadania oświatowe UK	2700	54 828,00	54 828,00	100,00
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (ROD Miłek, wkład własny do realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej)	2700	2 000,00	2 000,00	100,00
17.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid	6090	1 306 443,00	0,00	x
18.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid	6090	1 244 453,00	1 244 452,50	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 (Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B)	6257	10 992 076,00	6 500 000,00	59,13
20.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Wspólnoty Mieszkaniowe: przy ul. Żeromskiego 1-3, 2-4, 5,6,7 ul. Bolesława Chrobrego 5, 5A, 71, 71A, 71B w Wojcieszowie oraz przy ul. Górniczej 9 w Wojcieszowie) wkład własny do realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej	6290	26 673,00	26 673,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>4 964 211,00</b>	<b>4 964 211,00</b>	<b>100,00</b>
1.	część oświatowa	2920	3 173 845,00	3 173 845,00	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	1 790 366,00	1 790 366,00	100,00

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3 352 446,66 zł.**

dział 010	– Rolnictwo i Łowiectwo	25 303,25
dział 750	– Administracja Publiczna	36 865,00
dział 751	– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	738,00
dział 752	– Obrona Narodowa	200,00
dział 801	– Oświata i Wychowanie - podręczniki	20 212,55
dział 851	– Ochrona zdrowia	346,50
dział 852	– Pomoc Społeczna	389 008,08
dział 855	– Rodzina	2 879 773,28

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie **644 799,15 zł**, z tego:

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	40 000,00
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	102 458,06
– pomoc materialna dla uczniów	18 985,73
– pomoc społeczna – zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	376 390,32
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	102 920,04
– finansowanie kosztów zakupu masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”	4 045,00

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w łącznej kwocie 20 500,00 zł zostały przeznaczone na zakup nowych urządzeń zabawowych oraz wymianę elementów na placach zabaw na terenie Wojcieszowa w kwocie 75 000,00 zł oraz od PKP na zakup stojaków na hulajnogi oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych zainstalowanych przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w kwocie 3.000,00 zł.

Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym pn.: „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy” w kwocie 4.085,00 zł,

W ramach zarządzania kryzysowego zawarto Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na pokrycie kosztów w kwocie 1 716,00 zł związanych z wykonaniem Poleceń Wojewody na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w okresie od 6.03.2022 roku do 11.03.2022 roku.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w łącznej kwocie 333 618,59 zł przeznaczone na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 141 022,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 85 164,00 zł,

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

- wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (40 zł/ 1 osobę/1 dzień) w kwocie 88.000,00 zł oraz na obsługę zadania 800,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy w kwocie 986,84 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 483,75 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę w kwocie 12 900,00 zł, obsługa zadania 258,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 3 136,00 zł, programem objęto 17 dzieci,
- świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy 868,00 zł

Wpływy ze sprzedaży węgla w kwocie 230 643,40 zł (po 1.500 zł za tonę) oraz za dystrybucję i transport z kopalni w kwocie 69 205,01 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 bieżących, na realizację wypłat „Dodatku Węglowego” w kwocie 3.621.731,71 zł oraz na obsługę zadania 2% otrzymanych środków.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, środki otrzymane na zadania bieżące pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przecieka wirusowi SARS-Co-2” w kwocie 320,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Rządowego Polski Ład na dofinansowanie w 95% kosztów inwestycji pn.: „Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie” w kwocie 1 244 452,50 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 21 423,68 zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2022 roku w kwocie 4 357,50 zł, usunięto 7,58 ton.

Wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody: na ścieżce przyrodniczo – dydaktycznej „Gruszka” w kwocie 3.500,00 zł, w budynku 71 przy ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie w kwocie 2.528,00 zł, w budynku Przychodni Rejonowej SPZOZ w Wojcieszowie w kwocie 611,79 zł,

Dotacja celowa w ramach porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dofinansowanie w 80% całkowitych kosztów zadania w kwocie 10.000,00 zł, finansowy wkład własny do realizacji zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” dofinansowanie w 20% całkowitych kosztów zadania w kwocie 2.500,00 zł,

---

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

---

Dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU” finansowanego ze środków Unii Europejskiej 100% w kwocie 106 888,69 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Kompetencje Kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 85% w kwocie 405 804,15 zł oraz z budżetu Państwa 5,45 % w kwocie 15 092,77 zł.

Dotacja na realizację projektu rozpoczętego w 2020 roku pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 79,50 % dotacja otrzymana w 2022 roku w kwocie 6 500 000,00 zł.

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

W 2020 roku w kwocie 465 107,71 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: - chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, -drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200”,

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

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

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

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



---

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

---

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.

Pozostałą część zadania zaplanowano do realizacji w roku 2023 z udziałem środków z RFIL w kwocie 76 555,25 zł.

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 95 % wartości umowy z wykonawcą robót budowlanych w kwocie 1 244 452,50 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie”, zakończono w 2022 roku, środki własne gminy 200 282,68 zł.

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w kwocie 3 105 900,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wypłacono 1015 dodatków węglowych na kwotę 3 045 000,00 zł, obsługa zadania wyniosła 60 900,00 zł.

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w łącznej kwocie 515 831,71,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i obsługę zadania w kwocie 353 940,00 zł, dopłatę do kosztów energii, surowca wykorzystywanego do ogrzewania t. j. pellet, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy oraz różne rodzaje biomasy dodatki wypłacono mieszkańcom, którzy zgłosili swoje gospodarstwo domowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kwota wypłaty dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego zależała od rodzaju źródła ciepła i wynosiła: gaz LPG 500,00 zł , drewno 1 000,00 zł, olej opałowy 2 000,00, pellet 3 000,00 zł.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Realizując zadanie wydatkowano na wypłatę dodatków na pelet 255 000,00 zł, skorzystało 85 rodzin po 3 000,00 zł każda, na wypłatę dodatków na drewno kawałkowe 50 000,00 zł, skorzystało 50 rodzin po 1 000,00 zł każda, wypłatę dodatków na olej opałowy 42 000,00 zł, skorzystało 21 rodzin po 2 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania 6 940,00 zł.

Natomiast środki przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania w kwocie 161 891,71 zł, wypłacono dodatki 7 podmiotom wrażliwym, w tym koszty obsługi zadania 3 174,35 zł.

Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w grudniu 2021 roku otrzymano środki w kwocie 79 800,00 zł, przeznaczone na realizację projektu pn.: „Laboratoria Przyszłości”. Projekt zrealizowano w 2022 roku. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych fizyki, techniki, matematyki, chemii, przyrody, informatyki jak i również na zajęciach pozalekcyjnych, z tego: wydatki bieżące 62 843,00 zł, wydatki majątkowe 16 957,00 zł.

W 2021 roku otrzymano nagrodę w kwocie 1 000 000,00 zł dla Miasta Wojcieszów za 1 miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność” za najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia (wyrażony w punktach procentowych) mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19, liczony od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r, gdzie źródłem finansowania nagrody był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, nagrodę wydatkowano w całości w 2022 roku w sposób następujący na:

- zakup sprzętu medycznego do Przychodni SPZOZ w Wojcieszowie w kwocie 180 982,20 zł, zakupiono aparat USG, spirometr, defibrylator AED, przenośny koncentrator tlenu, aparat EKG, bezprzewodową wagę niemowlęcą, wagę kolumnową z zintegrowanym wzrostomierzem oraz serwer HP,
- dofinansowanie zakupu Defibrylatora dla OSP w Wojcieszowie w kwocie 2 603,28 zł,
- odnowienie funkcji miejskiej kotłowni przy ul. Górniczej w Wojcieszowie w kwocie 122 680,62 zł,
- modernizację instalacji elektrycznej w CBK w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wojcieszowie w kwocie 91 881,00 zł,
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 100+065 do km 100+665 w kwocie 601 852,90 zł.

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 Rozdzielnicy 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,

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Pozostałą część środków na inwestycje wodociągowe zaplanowano do realizacji w roku 2023 w kwocie 119 939,57 zł.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonania prawa własności wyniósł w łącznej kwocie 502 417,67 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości 354 289,71 zł, opłaty za trwałe zarząd 8.193,54 zł, użytkowanie wieczyste 13 486,86 zł, dzierżawa 94 537,50 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 23 797,40 zł, opłata za zajęcie nieruchomości 379,20 zł, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 7 733,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 175 980,18 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 162 609,12 zł, podatku od środków transportowych 13 371,06 zł.

Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 13 500,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 12 598,00 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 902,00 zł.

W 2022 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności decyzję wydano w 2021 roku na kwotę 103 596,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 99 608,00 zł, odsetki 2 870,00 zł, ze względu na niezapłacenie trzech kolejnych przypadających po sobie rat decyzja wygasła w 2022 roku.

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

				w zł
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	25 303,25	25 303,25	100,00
020	Leśnictwo	5 320,00	5 319,26	99,98
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	2 169 906,00	873 137,13	40,24
600	Transport i Łączność	1 244 453,00	1 244 452,50	100,00
630	Turystyka	3 500,00	3 500,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 191 723,00	1 115 949,21	93,64
710	Działalność Usługowa	71 720,00	68 240,03	95,15
750	Administracja Publiczna	196 569,69	232 259,88	118,16
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	738,00	738,00	100,00
752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 253,60	4 253,60	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 949 481,13	7 846 306,54	158,53

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok

758	Różne Rozliczenia	5 105 233,00	5 105 233,00	100,00
801	Oświata i Wychowanie	1 164 209,85	969 795,29	83,30
851	Ochrona zdrowia	4 799,00	1 278,29	26,64
852	Pomoc Społeczna	974 575,49	932 081,16	95,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 831 744,30	3 809 124,30	99,41
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	29 045,00	21 010,73	72,34
855	Rodzina	2 997 981,00	2 899 415,64	96,71
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15 092 547,50	9 741 794,96	64,55
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
926	Kultura Fizyczna	6 216,00	6 215,74	100,00
<b>Ogółem:</b>		<b>39 522 592,59</b>	<b>34 907 608,51</b>	<b>89,34</b>

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2022 r. Wynosi **2 739 900,32** z tego:

	w zł
Dochody z majątku gminy	<b>36 715,50</b>
<i>a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>27 829,00</i>
<i>b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>7 212,59</i>
<i>c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 673,91</i>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>224 249,42</b>
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>221 849,42</i>
<i>b) podatek od środków transportowych</i>	<i>2 400,00</i>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	<b>213 145,18</b>
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>162 029,16</i>
<i>b) podatek rolny</i>	<i>1 838,09</i>
<i>c) podatek leśny</i>	<i>6,00</i>
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	<i>49 069,18</i>
<i>e) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>202,75</i>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>949 548,07</b>
Wpływy z usług	<b>1 198 781,52</b>
<i>a) dostarczanie ciepła</i>	<i>127 626,31</i>
<i>b) dostarczanie wody</i>	<i>272 708,48</i>
<i>c) gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>359 383,97</i>
<i>d) gospodarka ściekowa</i>	<i>403 980,80</i>
<i>e) gospodarka odpadami</i>	<i>25 100,97</i>
<i>f) cementarze</i>	<i>704,58</i>
<i>g) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego MPP</i>	<i>1 719,74</i>
<i>h) opłaty za korzystanie z wyżywienia w MPP</i>	<i>5 855,67</i>
<i>i) za posiłki na stołówce szkolnej i przedszkolnej</i>	<i>1 701,00</i>
Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>117 460,63</b>

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

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

Urząd Miasta.

Ogółem w 2022 roku wystawiono 821 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty w tym:

– - łączne zobowiązanie pieniężne	323
– - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	9
– - dzierżawa gruntów komunalnych	72
– - podatek od środków transportowych	3
– - za energię elektryczną	1
– - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	401
– - przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	12

oraz wystawiono 81 tytuły egzekucyjnych, w tym:

– - łączne zobowiązanie pieniężne	69
– - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9
– - przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	3

W skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych dochód z tytułu kosztów upomnień wyniósł 8 654,61zł, w tym z : podatku od nieruchomości 3 249,00 zł, podatku rolnego 411,60 zł, podatku leśnego 16,00 zł, podatku od środków transportowych 32,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 826,81 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów 119,20 zł.

Dokonano 3 wpisów hipoteki przymusowej za zaległości w podatku od nieruchomości.

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

Dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej za zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.

Złożono 2 pozwy o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości w dzierżawie gruntów komunalnych – uzyskano 2 nakazy.

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 2022 roku Komornik Sądowy wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 93 452,11 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa 77 677,75 zł, na dochody własne gminy 15 774,36 zł.

Złożono do Komornika Sądowego 17 wniosków o przyłączenie do egzekucji komorniczej, przeprowadzono wywiady alimentacyjne- 8, zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji – 17, wystąpiono do PUP Złotoryja z wnioskiem o aktywizację zawodową 2 dłużników, wydano decyzję uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 2 dłużnikom, wystąpiono z pismem do Centralnej Ewidencji Kierowców z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy dla 2 dłużników, wystąpiono z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk dla 2 dłużników, dopisano 1 dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, wykreślono 1 dłużnika z Krajowego Rejestru Dłużników. W 2022 roku nie wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o odebranie prawa jazdy dłużnikowi.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

### ZGKiM

Przeprowadzono 2 eksmisje najemców lokali komunalnych oraz wystawiono 220 wezwań do zapłaty. W roku 2022 współpraca z firmą windykacyjną ze względu na wyczerpanie narzędzi windykacyjnych ze strony zleceniobiorcy wobec dłużników nie przyniosła żadnych korzyści w postaci odzyskanych zaległości, firma nie podjęła również współpracy w zakresie przejęcia nowych dłużników w celu windykacji należności.

Ponadto dłużnicy zalegający z zapłatą mają możliwość odpracowania swojego zadłużenia, wartość odpracowanych godzin w 2022 roku wyniosła: należność główna 1 417,50 zł, z możliwości odpracowania skorzystała 1 osoba.

### SZKOŁA PODSTAWOWA

Zaległości w kwocie 1 701,00 zł, zalegało 24 osób.

W trakcie roku szkolnego zaległości monitorowane są na bieżąco, po upływie terminu płatności za obiady wystawiane są upomnienia, wystawiono 47 upomnień oraz 3 wezwania do zapłaty. Informacje o zaległościach są przekazywane również poprzez e-dziennik.

MPP Wystawiono 19 not odsetkowych w kwocie 5 855,67 zł za korzystanie z wyżywienia i w kwocie 1 719,74 zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

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

## **II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW**

Budżet po stronie wydatków na plan **48 863 754,03 zł** wykonano w kwocie **37 244 882,75 zł**, co stanowi 76,22 %, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 458 891,13</b>	<b>14 972 501,26</b>	<b>61,21</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>24 458 891,13</b>	<b>14 972 501,26</b>	<b>61,21</b>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>17 193 126,13</i>	<i>10 696 638,69</i>	<i>62,21</i>
Odnowienie funkcji miejskiej kotłowni przy ul. Górniczej w Wojcieszowie	122 681,00	122 680,62	100,00
Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów	1 481 760,00	83 093,38	
Projekt - Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie	1 000,00	0,00	x
Modernizacja sieci wodociągowej - kanalizacyjnej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	362 574,00	349 323,00	
Zakup urządzeń do obsługi sieci wodociągowych	30 000,00	0,00	x
Zakup wodomierzy wraz z montażem	40 000,00	36 910,25	
Wymiana odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego od nr 58 do nr 62 w Wojcieszowie	17 000,00	0,00	x
Ogrodzenie działki ujęcia wodnego przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie (działka nr 157/4)	52 000,00	39 482,66	
Wymiana Rozdzielnic na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	15 000,00	13 745,93	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od	601 853,00	601 852,90	

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok

km 100+065 do km 100+665			
Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórci - Wojcieszów w km 3+125-7+511	4 000,00	4 000,00	
Budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów	810 013,00	13,00	
Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	949 713,00	844 644,34	
Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie	1 444 736,00	1 444 735,18	
Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 obręb IV wraz z łącznikiem na działce nr 16 obręb IV łącznie z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów	32 288,00	32 287,50	x
Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bęczak w Wojcieszowie	210 885,00	60 885,00	
Nabycie nieruchomości gruntowej	3 971,00	3 970,53	
Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	200 000,00	0,00	x
Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie	100 000,00	0,00	x
Modernizacja instalacji elektrycznej w CBK w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wojcieszowie	91 881,00	87 464,26	
Budowa wiat śmietnikowych dla budynków Wspólnot Mieszkańczych zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 1-3, 2-4, 5,6,7 ul. Bolesława Chrobrego 5, 5A, 71, 71A, 71B w Wojcieszowie	125 421,00	125 421,00	
Przebudowa chodnika wokół budynku przy ul. Górniczej 9 w Wojcieszowie	14 900,00	14 900,00	
Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Wojcieszów	8 979,00	8 979,00	
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	100 861,69	100 861,69	
Defibrylator	8 964,00	8 964,00	
Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie	16 957,00	16 957,00	
Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	9 225,00	9 225,00	
Rozbudowa pracowni językowych, angielski 8 stanowisk, niemiecki 8 stanowisk	30 108,44	30 098,59	
Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wojcieszowie	183 000,00	180 982,20	
Zakup komputera	4 598,00	4 598,00	
Zakup kserokopiarki urządzenia wielofunkcyjnego	6 300,00	6 300,00	
Wymiana studzienek kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego 3, 11, 13 w Wojcieszowie	10 000,00	8 217,67	
Kompresor do beczki Simpa	5 000,00	4 616,67	
Budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Bolesława Chrobrego 172-174 w Wojcieszowie	16 000,00	13 890,83	
Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	17 062 156,00	10 565 678,41	
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”.	96 600,00	0,00	x
Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000,00	0,00	x
Kosiarka żyłkowa	4 000,00	3 989,00	
Zakup kosiarki Traktor	18 000,00	18 000,00	
Zakup kserokopiarki urządzenia wielofunkcyjnego	18 081,00	18 081,00	
Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000,00	7 000,00	
Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów	33 887,00	22 000,00	
Zakup nowych urządzeń zabawowych oraz wymiana elementów na placach zabaw na terenie Wojcieszowa	51 623,00	51 622,65	

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie	3 230,00	1 230,00	
Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	3 845,00	0,00	x
Przebudowa dachu, schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim	25 800,00	25 800,00	

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 61,21 % planu, z tego w formie dotacji przekazano łącznie 612 852,90 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” - łączne koszty zadania to 1.481 760,00 zł, w 2021 roku przygotowano procedurę przetargową mającą na celu wyłonić wykonawcę zadania, wydatkowano 1 800,00 zł tj 50% wynagrodzenia, w 2022 roku wydatkowano 83 093,38 zł w tym: 71.893,50 zł zaliczka dla wykonawcy 5%, dzierżawa gruntu pod inwestycję 8.273,88 zł, drugą część wynagrodzenia za przygotowanie procedury przetargowej 1 800,00 zł.

Złożono wniosek 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, środki własne gminy 175 317,61 zł. Zakończenie zadania zaplanowano w 2023 roku.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie” zrealizowano i zakończono w 2022 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 349 323,00 zł, dofinansowano z subwencji wodociągowej w kwocie 102 520,00 zł.

Gmina Wojcieszów zawarła z Województwem Dolnośląskim Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi przy ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 100+065 do km 100+665”. Przyjęto udział we współfinansowaniu po 50%, całkowity koszt zadania wyniósł 1 203 705,80 zł. Udział gminy we współfinansowaniu zadania wyniósł 601 852,90 zł i został sfinansowany częściowo ze środków finansowych otrzymanych w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Gmina Wojcieszów zawarła umowę z Powiatem Złotoryjskim na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórkki Wojcieszów w km 3+125 – 7+511”. Przekazano dotację w kwocie 4 000,00 zł w 2022 roku, pozostało do przekazania 1 000 000 ,00 zł w 2023 roku. Planowany termin zakończenia zadania 31.07.2023 r.

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

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wykonawca na bieżąco informował o wydłużonym procesie uzyskania uzgodnień oraz konieczności opracowania i uzgodnienia projektów podziału nieruchomości wynikającą ze zbyt wąskiego istniejącego pasa drogowego. Zostało to udokumentowane w notatkach z rady technicznej.



*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Opóźnienia w realizacji zadania powstały z powodu panującego w Polsce stanu epidemii COVID-19. W związku z powyższym podpisano z wykonawcą Aneks do umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zadania do dnia 30.04.2022 roku.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku do tutejszego Urzędu Miasta Wojcieszów wpłynął wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 10.08.2022 roku.

W złożonym wniosku Wykonawca zadania złożył szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania: przedłużający się proces uzyskania uzgodnień z PGW Wody Polskie, Konserwatorem Zabytków, Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, TAURON Dystrybucja S. A., ze Starostwem Powiatowym w Złotorzy, z powodu stanu epidemii COVID-19 i wprowadzeniem na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.01.2022 roku w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, nakazano pracownikom wykonywanie pracy zdalnej od dnia 24.01.2022 roku do dnia 28.02.2022 roku, długotrwała nieobecności projektanta branży sanitarnej ze względu na epidemię COVID-19, zmiany dotyczące usytuowania zjazdów do niektórych działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Kwiatowej w Wojcieszowie, konieczność opracowania i uzgodnienia projektów podziału nieruchomości wynikająca ze zbyt wąskiego istniejącego pasa drogowego projektów, które wiązało się z wykonaniem korekty projektu związanego z uzbrojeniem terenu (ze względu na zmianę szerokości pasa drogowego). Wykonawca na bieżąco informował Zamawiającego o etapach realizacji projektu oraz o wszystkich utrudnieniach jakie wystąpiły w uzgodnieniach dokumentacji projektowej. Zostało to udokumentowane w notatkach z rady technicznej. Z uwagi na szczegółowe wyjaśnienia wykonawcy dotyczące przyczyn opóźnień związanych z zakończeniem prac projektowych, które skutkowały stwierdzeniem wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie umowy.

Po upływie terminu wykonania umowy wykonawca nie przedstawił zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Od dnia 11.08.2022 roku rozpoczęto naliczanie kar umownych.

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” 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.

Zaplanowano kwotę 810 013,00 zł, wydatkowano 13,00 zł na dziennik budowy.

Wyłoniono Wykonawcę zadania i podpisano umowę na kwotę 797 000,00 zł .

W 2022 roku do tutejszego Urzędu Miasta Wojcieszów wpłynął Protokół konieczności nr 1 na wykonanie robót dodatkowych złożony przez Wykonawcę robót budowlanych i zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W złożonym protokole konieczności Wykonawca zadania złożył szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn konieczności wystąpienia robót dodatkowych wynikających z konieczności zrealizowania zadania zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami prawa budowlanego, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych niż przewidziane w dokumentacji przetargowej, a ich realizacja jest niezbędna dla właściwego wykonania zadania. Roboty dodatkowe polegają na zasypaniu wąwozu znajdującego się na trasie prowadzonej sieci wraz z warstwowym zagęszczeniem z wykorzystaniem miejscowego materiału do zasypu. W protokole konieczności wyjaśniano, że roboty te są niezbędne do prawidłowego posadowienia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, a wynikają między innymi z nieprzewidzianych warunków gruntowych napotkanych na

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

trasie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie składania oferty a Projektant na etapie projektowania.

Dla zapewnienia skuteczności eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wykonanie wskazanych robót pozwoli w przyszłości zmniejszyć koszty budowy docelowego układu drogowego, gdyż zostanie przeprowadzona wstępna niwelacja terenu i przygotowanie go pod inwestycję drogową. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych na trasie projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej Wykonawca robót wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania. Zakończenie realizacji zadania przeniesiono na rok 2023.

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

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

Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie” całkowity koszt zadania wyniósł 1 444 735,18 zł, dofinansowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % wartości umowy z wykonawcą robót budowlanych w kwocie 1 244 452,50 zł, środki własne gminy 200 282,68 zł.

Zadanie zostało ujęte w Uchwale Nr XXXVI.224.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W uchwale przyjęto ostateczny termin dokonania wydatku do dnia 30.06.2023 roku w kwocie 32.287,50 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Belczak w Wojcieszowie”. Wykonano dokumentację projektową, poniesiono wydatki w kwocie 60 885,00 zł, Zadanie nie zakończone w 2022 roku z powodu wystąpienia problemu wskazanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Inspektor Nadzoru Wodnego stwierdziła, że posiadana przez Gminę dokumentacja projektowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z czym upoważniony projektant wszczął procedurę uzyskania Pozwolenia wodnoprawnego. Po uzyskaniu pozwolenia, zostanie wszczęta procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych na powyższym obiekcie.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Nabycie nieruchomości gruntowej” Gmina Wojcieszów nabyła nieruchomość w drodze zamiany. Działki przeznaczone do zamiany to działka nr 89/20 obręb 4 o powierzchni 264 m<sup>2</sup> stanowiąca własność Gminy Wojcieszów i działka nr 89/24 obręb 4 o powierzchni 264 m<sup>2</sup> stanowiąca własność osoby fizycznej. Zamiany dokonano w celu skomunikowania działek przyległych do działki 89/24, którą Gmina nabyła w wyniku dokonanej zamiany nieruchomości za kwotę 3.970,53 zł.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

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 wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, na co Gmina ma 9 miesięcy od dnia otrzymania promesy wstępnej.

Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj wybuduj, tj. przeprowadzenie prac projektowych, przygotowanie placu pod budowę, wykonanie robót budowlanych i montażowych dla przedsięwzięcia. Planowano wymianę 160 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz dodatkowo wymianę opraw w liczbie 122, wykonanych w technologii LED.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 22 000,00 zł na Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego PFU. Zaplanowano wszcząć procedurę przetargową zmierzającą do wyłonienia Wykonawcy zadania w I kwartale 2023 roku.

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. Na etapie realizacji 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. 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.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup nowych urządzeń zabawowych oraz wymiana elementów na placach zabaw na terenie Wojcieszowa” zaplanowano wykonać zadanie przy ul. Nadrzecznej, przy ul. Silesia, przy ul. Hutniczej i przy ul. Bolesława Chrobrego 71.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 34 193,99 zł, z powodu niedotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawcę, zadanie zostało ujęte w Uchwale Nr XXXVI.224.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. W uchwale przyjęto ostateczny termin dokonania wydatku do dnia 30.06.2023 roku w kwocie 17.428,66 zł. Wykonawcy naliczono karę.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) „Projekt - Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie” Przeprowadzono dwa zapytania cenowe, które zostały unieważnione. Oferta z najniższą ceną znacząco przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Realizację przeniesiono do wykonania na 2023 rok.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

- 2) „Zakup urządzeń do obsługi sieci wodociągowych” z powodu słabej dostępności na rynku,
- 3) „Wymiana odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego od nr 58 do nr 62 w Wojcieszowie” inwestycja nie zrealizowana z powodu braku zgody od właścicieli nieruchomości gruntowych na wejście na ich działki.
- 4) „Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie” przeprowadzono dwa przetargi, oferta z najniższą ceną znacząco przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, w związku z tym zostały unieważnione. W wyniku trzeciego przetargu (październik 2022) wybrano ofertę w kwocie 399.996,00 zł, umowa zostanie podpisana na początku 2023 roku.
- 5) „Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie” inwestycja nie rozpoczęta z powodu braku wykonawcy. Realizację przeniesiono do wykonania na 2023 rok.
- 6) „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”. Realizację przeniesiono do wykonania na 2023 rok.
- 7) „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów”, brak wniosków do realizacji.

**ZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ**

W Budżecie na 2022 rok ustalono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej w wysokości 150.000,00 zł, wykorzystano kwotę 146 986,05 zł.

Całkowity poniesiony koszt Przedsięwzięć zrealizowanych w 2022 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej wynosi 198 658,74 zł w tym: finansowe koszty zadania 175 659,05 zł, tj. środki finansowe przeznaczone przez Gminę 146 986,05 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wnioskujących 28 673,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania 22 999,69 zł tj. świadczenie pracy społecznej 9 928,80 zł, świadczenie rzeczowe 13 070,89 zł

Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych, z siedzibą w Wojcieszowie ul. Bolesława Chrobrego 105, złożyło wniosek o realizację zadania publicznego pn. "Monitorowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w miejscach dostępnych turystycznie i rekreacyjnie poprzez zakup fotopułapki, kontynuacja ubezpieczenia 3 siłowi terenowych w Wojcieszowie oraz organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych". W ramach tego zadania została zakupiona jedna fotopułapka z kartą pamięci i akumulatorami, która została przekazana do Stowarzyszenia na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 28.10.2022 r., ubezpieczono trzy siłownie terenowe oraz zorganizowano cztery wycieczki, na które zakupiono produkty dla ogółem 80 osób, przygotowano i dowieziono drewno na ogniska. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 3.412,42 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 2.001,62 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 1.260,80 zł, świadczenie rzeczowe 150,00 zł.

Dwie Grupy Inicjatywne: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Wojcieszowie i mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Wojcieszowie złożyły wnioski o realizację zadania publicznego na wybudowanie wspólnej wiaty

---

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

---

śmietnikowej wraz z podbudową z lokalizacją przy budynku ul. Bolesława Chrobrego 5A w Wojcieszowie. Efekt inicjatywy służy członkom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bolesława Chrobrego 5 i mieszkańcom budynku komunalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 5A, a także innym mieszkańcom Wojcieszowa poprzez znaczne poprawienie estetyki od strony wjazdu do miasta. Stworzono estetyczne i funkcjonalne miejsce gromadzenia odpadów, umożliwiono swobodny dostęp do pojemników niezbędnych do segregowania odpadów co wpłynęło na czystość w miejscu gromadzenia odpadów.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Wojcieszowie na przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ulicy Bolesława Chrobrego przy wjeździe do miasta Wojcieszów”, poniosła całkowity koszt zadania publicznego w kwocie 19.181,48 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 14.999,50 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 2.973,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 591,00 zł, świadczenie rzeczowe 617,98 zł.

Mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Wojcieszowie na przedsięwzięcie pn.: „Postawienie wiaty śmietnikowej z podbudową” ponieśli całkowity koszt zadania publicznego w kwocie 19.563,50 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 14.722,50 zł, środki finansowe przeznaczone przez mieszkańców na realizację zadania 3.250,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 591,00 zł, świadczenie rzeczowe 1.000,00 zł.

Trzy Grupy Inicjatywne: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 71 w Wojcieszowie, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 71 A i mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 71B złożyły wnioski o realizację zadania publicznego na wybudowanie wspólnej wiaty śmietnikowej wraz z podbudową z lokalizacją przy budynku ul. Bolesława Chrobrego 71 w Wojcieszowie. Efekt inicjatywy służy członkom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bolesława Chrobrego 71, 71A i mieszkańcom budynku komunalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 71B a także innym mieszkańcom Wojcieszowa poprzez znaczne poprawienie estetyki za rzeką tzw. „stare bloki”. Stworzono estetyczne i funkcjonalne miejsce gromadzenia odpadów, umożliwiono swobodny dostęp do pojemników niezbędnych do segregowania odpadów co wpłynęło na czystość w miejscu gromadzenia odpadów.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 71 na przedsięwzięcie pn.: „Postawienie wiaty śmietnikowej z podbudową” poniosła całkowity koszt zadania publicznego w kwocie 14.880,67 zł, z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 11.716,67 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 2.167,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 197,00 zł, świadczenie rzeczowe 800,00 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 71A na przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnoty Mieszkaniowej zlokalizowanych w centrum, osiedla za rzeką tzw. „stare bloki” poniosła całkowity koszt zadania publicznego w kwocie 15.092,65 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 10.604,67 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 3.279,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 591,00 zł, świadczenie rzeczowe 617,98 zł.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 71B na przedsięwzięcie pn.: „Postawienie wiaty śmietnikowej z podbudową” poniosła całkowity koszt zadania publicznego w kwocie 15.077,66 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 11.716,66 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 2.167,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 394,00 zł, świadczenie rzeczowe 800,00 zł.

Pięć Grup Inicjatywnych: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Stefana Żeromskiego 1-3, Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Stefana Żeromskiego 2-4, Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Stefana Żeromskiego 5, Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Stefana Żeromskiego 6, Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Stefana Żeromskiego 7 złożyło wnioski o realizację zadania publicznego na wybudowanie wspólnej wiaty śmietnikowej wraz z podbudową z lokalizacją przy budynku ul. Stefana Żeromskiego 5. Celem inicjatywy była poprawa estetyki centrum miasta, łatwość utrzymania porządku. W ramach tego zadania została wykonana podbudowa pod wiatę, przygotowano podłoże, położono kostkę brukową oraz zakupiono i zamontowano jedną, dużą wiatę śmietnikową.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Żeromskiego 1-3 w Wojcieszowie, na przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla” poniosła całkowity koszt zadania w kwocie 17.150,64 zł z tego; środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 12.662,66 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 3.279,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 591,00 zł, świadczenie rzeczowe 617,98 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa „Jaś” przy ul. Stefana Żeromskiego 2-4 w Wojcieszowie, na przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla” poniosła całkowity koszt zadania w kwocie 17.150,64 zł z tego; środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 12.662,66 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 3.279,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 591,00 zł, świadczenie rzeczowe 617,98 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Żeromskiego 5 w Wojcieszowie, na przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla” poniosła całkowity koszt zadania w kwocie 5.783,88 zł. z tego; środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 4.220,89 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 1.093,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 197,00 zł, świadczenie rzeczowe 272,99 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Wojcieszowie, na przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla” poniosła całkowity koszt zadania w kwocie 5.783,88 zł z tego; środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 4.220,89 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 1.093,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 197,00 zł, świadczenie rzeczowe 272,99 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa „Tulipan” przy ul. Stefana Żeromskiego 7 w Wojcieszowie, na przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla” poniosła całkowity koszt zadania w kwocie 5.783,89 zł, z tego; środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 4.220,90 zł, środki

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 1.093,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 197,00 zł, świadczenie rzeczowe 272,99 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górniczej 9 w Wojcieszowie, która złożyła wniosek o realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa chodnika (położonego w 1970 roku) wokół budynku”. Przebudowa chodnika wpłynęła na bezpieczeństwo mieszkańców i pieszych korzystających z chodnika. Celem inicjatywy było podniesienie estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej ulicy Górniczej, tzw. łącznika dojścia do szkoły podstawowej, boiska oraz placu zabaw. W ramach zadania położono 66 m<sup>2</sup> kostki betonowej oraz koryta odwadniające. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 16.488,00 zł, z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 11.900,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 3.000,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 788,00 zł, świadczenie rzeczowe 800,00 zł.

Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy "MIŁEK" Wojcieszów ul. Górnicza 17 złożył wniosek o realizację zadania publicznego pn.: „Naprawa ogrodzenia zewnętrznego, ciąg dalszy. Remont ujęcia wody”. Celem zadania była naprawa i położenie 150 metrów nowej siatki, która będzie powstrzymywać dzikie zwierzęta przed wtargnięciem na teren ogródków. W ramach zadania wykonano również przyłącze studni rurą PE 125 mm wraz z zasuwą oraz montażem na przepompowni zestawu wodomierzowego poboru wody, który dostarcza wodę na Rodzinne Ogrody Działkowe „Miłek” w Wojcieszowie. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 22.918,00 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 20.000,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Rodzinny Ogród Działkowy "MIŁEK" na realizację zadania 2.000,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 788,00 zł, świadczenie rzeczowe 130,00 zł.

Stowarzyszenie "Kreatywne Wojcieszów" złożyło wniosek o realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja imprezy muzycznej pn.: „ V 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: zamontowano daszek okapowy z aluminium do sceny przenośnej, zamontowano drewniane ławki na skarpie, które będą służyć publiczności, zakupiono i zamontowano lampy solarne do oświetlenia placu i widowni, zakupiono trzy sztuki mikrofonów wraz z kablami do poprawienia jakości organizacji imprez, zorganizowano imprezę plenerową pn.: „Galeria Piosenki Pięknej” podczas której wystąpił Zespół „Czerwony Tulipan”. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 20.391,43 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 11.336,43 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 2.955,00 zł, świadczenie rzeczowe 6.100,00 zł.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>24 404 862,90</b>	<b>22 272 381,49</b>	<b>91,26</b>
Wydatki jednostek budżetowych	15 094 801,47	13 380 129,23	88,64
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 421 933,01	7 849 942,04	93,21
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 672 868,46	5 530 187,19	82,88
Dotacje na zadania bieżące	611 677,00	556 299,85	90,95

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 807 345,87	7 627 364,10	97,69
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 854,56	510 231,38	76,17
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11 184,00	0,00	0,00
Obsługa długu	210 000,00	198 356,93	94,46
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 181 285,00</b>	<b>-2 337 274,24</b>	

Wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z planem 91,26 %.

Wynik budżetu zaplanowano deficyt w kwocie 8 181 285,00 zł, budżet wykonano z deficytem w kwocie 2 337 274,24 zł.

Projekty przy współudziale środków z Unii Europejskiej realizowane w 2022 roku.

Projekt pn.: "Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie", zaplanowano realizację projektu na lata 2021-2023, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w 85 %, z budżetu Państwa 5,45%, ze środków własnych 9,55 %. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie. W ramach projektu prowadzono zajęcia rozwijające i uzupełniające wiedzę wśród uczniów, wykraczające poza scenariusz podstawy programowej tj.: język angielski, język niemiecki, matematyka, chemia, geografia oraz zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz przeprowadzono 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 ramach realizacji projektu najzdolniejszym 10 uczniom 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.

Projekt pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W 2022 roku planowano wydatki w kwocie 252 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 170 073,52 zł. W ramach projektu zakupiono: 67 szt. laptopów, 11 szt. komputerów stacjonarnych i 1 tablet, sprzęt komputerowy ubezpieczono i w dniu 01.07.2022 r. przekazano uczniom szkół podstawowych oraz średnich.



*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Projekt pn.: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU” Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia finansowany ze środków Unii Europejskiej 100% . W 2022 roku planowano wydatki w kwocie 106 888,69 zł, zrealizowano w 100%. W ramach projektu w Urzędzie Miasta wykonano: modernizację sieci teleinformatycznej w kwocie 50 140,00 zł, techniczną diagnozę cyberbezpieczeństwa w kwocie 4 920,00 zł, szkolenie pracowników z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa Urzędu Miasta w kwocie 1 107,00 zł oraz zakupiono system do obsługi Rady Miasta i system konferencyjny wykorzystywany na Sali obrad Rady Miasta wyposażono w 15 szt. Tabletów, kamerę szybko obrotową, mikrofon bezprzewodowy, jednostki wraz z mikrofonami tzw. „gęsia szyja” w kwocie 50 721,69 zł.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- naprawa radarowego wyświetlacza prędkości w Wojcieszowie – 3 444,00 zł,
- naprawa krawężnika i wzmocnienie skarpy ul. Kresowa w Wojcieszowie – 9 840,00 zł,
- remont kładek przy ul. Silesia w Wojcieszowie – 2 781,61 zł,
- remont kładek przy ul. Bolesława Chrobrego 69-73 w Wojcieszowie – 1 960,11 zł,
- podwyższenie studzienek kanalizacji burzowej ul. Kościelna w Wojcieszowie – 2 945,75 zł,
- naprawa drogi dojazdowej ul. Bolesława Chrobrego 87-91 w Wojcieszowie – 1 002,64 zł,
- naprawa drogi dojazdowej ul. Dworcowa 2-4 w Wojcieszowie – 1 011,65 zł,
- naprawa drogi asfaltowej ul. Robotnicza w Wojcieszowie – 619,68 zł,
- naprawa dróg asfaltowych ul. Bolesława Chrobrego 26 w Wojcieszowie – 1 098,61 zł,
- naprawa warstwy szutrowej drogi dojazdowej ul. Bolesława Chrobrego 30-32 – 509,20 zł,
- naprawa dróg asfaltowych ul. Sadowa, Mostowa, ul. Bolesława Chrobrego 4 – 5 007,01 zł,
- korytowanie działki nr 429/4 o. II, usunięcie drzewa, wyk muru oporowego – 23 850,00 zł,
- wykonanie podbudowy działki nr 429/4 o. II w Wojcieszowie – 29 980,00 zł.

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 – 1 353,00 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów, przeglądu rocznego, pięcioletniego stanu technicznego dróg gminnych oraz fotorejestracji pasa drogowego w Wojcieszowie - 17 097,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia działki stanowiącej drogę dojazdową do ul. Górniczej 11-13 w Wojcieszowie – 3 075,00 zł,
- przygotowanie opisu technicznego stanu istniejącego przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie – 615,00 zł,
- montaż znaków drogowych przy drodze dojazdowa do budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 183 w Wojcieszowie – 1 000,00 zł,
- montaż zakupionych znaków drogowych i demontaż starych na terenie miasta Wojcieszów – 2 640,80 zł.
- opłata za dostawę nowych znaków drogowych 164,05 zł,
- zakupiono 3 tablice informacyjne dotyczącą finansowania inwestycji pn.: „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 1 107,00 zł,

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

ponadto zakupiono:

- zakupiono znaki drogowe – droga dojazdowa do budynku ul. B. Chrobrego 183 - 1 466,16 zł,
- zakupiono znaki drogowe na przejazdy i lustro drogowe w Wojcieszowie - 1 230,00 zł.
- zapłacono składki ubezpieczenia OC - 2 200,00 zł, i ubezpieczenie mienia - 200,00 zł,
- wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – filary i przyczółki mostów 120,00 zł, oraz opłaty za najem przejazdu kolejowo-drogowego kategorii F za 2023 rok - 393,71 zł.

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

- dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane)	237 494 30 zł
- oświetlenie ulic	169 673,93 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	53 325,47 zł
- gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku	1 085 219,48 zł

Zatrudniono 2 pracowników w ramach organizacji robót publicznych na 6 miesięcy w okresie od 05.04.2022 r. do 30.09.2022 r, na realizację zdania, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych. Refundacja z PUP 34 349,34 zł, poniesione wydatki 49 989,52 zł.

Pracownikom zatrudnionym w 2021 roku w ramach prac interwencyjnych w miesiącu marcu 2022 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 594,91 zł.

Zatrudniono 6 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.04.2022 do 30.09.2022 r. Refundacja z PUP 7 836,00 zł. poniesione wydatki 13 060,00 zł. Prace społecznie użyteczne realizował ZGKiM w Wojcieszowie.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w kwocie - 17 106,05 zł, w tym: operaty szacunkowe 5 360,00 zł, aktualizacja map i podziały działek 8 544,00 zł, ogłoszenia prasowe 412,05zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 2 790,00 zł.

Wydatki w związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

- Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów. W związku z koniecznością poprawy, po uwagach komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektu w/w dokumentu oraz z wydłużającymi się terminami uzgodnień z RDOŚ, w 2022 r termin wykonania zadania uległ wydłużeniu i wykonano etap III prac polegających na: sporządzeniu projektu studium oraz sporządzeniu opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano 18 000,00 zł, zakończenie zadania zaplanowano w 2023 roku.

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 2022 r nie udało się zrealizować III etapu prac.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

W 2022 roku wykonano etap I – Otwarcie prac planistycznych, prac polegających na: otwarciu prac planistycznych – przygotowanie obwieszczenia, ogłoszenia prasowego oraz zawiadomień kierowanych do instytucji i organów, o których mowa w art. 17 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przygotowanie wystąpień do instytucji „zewnętrznych” o udostępnienie materiałów do projektowania oraz map; przygotowanie wystąpienia do RDOŚ o udostępnienie danych środowiskowych; przygotowanie rejestru wniosków do zmiany mpzp dla terenu górniczego „Połom” oraz etap II – Prace przedprojektowe i koncepcyjne, prace polegające na: sporządzenie koncepcji (rysunek + zestawienia proponowanych zapisów funkcjonalnych oraz parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów) oraz wprowadzenie korekt wg wskazań Zamawiającego. W 2022 roku wydatkowano kwotę 26 240,00 zł, zakończenie zadania zaplanowano w 2023 roku.

Wypłacono wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów w kwocie 3 485,40 zł.

Wdrożono System Informacji Przestrzennej - geoportal gminny i aplikację Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego służącą do generowania wypisów, zaświadczeń, wyrysów z mpzp, wydatkowano 8 979,00 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 84 339,07 zł w tym na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 25 583,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, smary, zestawy do tlenoterapii, koce termiczne, tlen medyczny, środki ochrony osobistej, środek pianotwórczy, akumulatory) – 9 858,77 zł, usługi remontowe (przeglądy techniczne aparatów i maszek, samochodów, konserwacja alarmu OSP, przeglądy reduktorów tlenowych, narzędzi hydraulicznych, naprawa samochodu Mercedes) – 5 535,38 zł, zakup energii – 12 146,24 zł, badania lekarskie członków OSP – 3 362,50,00 zł, kurs pierwszej pomocy dla 2 druhów OSP – 2 698,00 zł, usługi obce – 4 067,72 zł (transportowe, badanie okresowe samochodu, legalizacja butli tlenowych, przegląd miernika wielogazowego), telefonia (abonament, e-remiza) – 2 442,88 zł., ubezpieczenie strażaków i mienia – 9 262,00 zł, koszty utrzymania strażnicy – 4 572,00 zł.

Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na zakup latarek akumulatorowych i taktyczno – poszukiwawczych kwotę 2 500,00 zł.

Wydatki w związane z oświatą łącznie 3 962 801,21 zł.

Wydatki na działalność Szkoły Podstawowej wynosiły 3 258 444,43 zł, dowożenie uczniów do szkół – 11 994,18 zł, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 9 852,10 zł, stołówki szkolne – 351 124,69 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 20 168,63 zł, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotacja w kwocie 21 469,85 zł, pozostała działalność – 201 550,18 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów), świetlice szkolne – 86 197,15 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 000,00 zł.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Zakupy i remonty w Szkole Podstawowej:

- artykuły biurowe, druki szkolne, papier, – 4 557,85 zł,
- środki czystości – 10 779,31 zł,
- programy e- świadectwa, e- biblioteka, e- dziennik – 4 648,00 zł,
- tonery, kamera do monitoringu, certyfikat kwalifikowany – 1 980,75 zł,
- grzejniki elektryczne – 1 444,60 zł,
- materiały bieżące, dyplomy – 2 452,36 zł,
- serwis komputerów – 2 250,00 zł,
- wymiana pompy obiegowej c.o. – 820,00 zł,
- przegląd sprzętu p.poż, wymiana gniazd el., bezpieczników – 842,73 zł,
- prenumeraty Kodeks Oświaty, publikacje 1 063,40 zł,
- węgiel do kuchni (3t), gaz (12 do butli) – 9 059,41 zł,
- środki do czystości do kuchni, – 4 395,66 zł,
- program „Stołówka” – 1 689,66 zł,
- wyposażenie kuchni (termosy, patelnie, pojemniki,) – 4 749,11 zł,
- sprzęt kuchenny (krajalnica, witryna chłodnicza, stół z basenem) – 5 859,43 zł,
- dźwignia zamykająca okno, świetlówki, paliwo, impregnat środki czystości (hala sportowa) – 1 477,94 zł,
- czyszczenie boiska Orlik – 9 000,00 zł,
- naprawa nawierzchni bieżni poliuretanowej – 3 690,00 zł,
- serwis alarmu, serwis p.poż – 1 037,11 zł.
- stojaki na hulajnogi, pojemników do segregacji odpadów komunalnych – 2 947,96 zł,

Wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano kwotę 79 800,00 zł z tego: wydatki bieżące 62 843,00 zł, wydatki majątkowe 16 957,00 zł.

Zakupiono pomoce wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych (fizyka, technika, matematyka, chemia, przyroda, informatyka) jak i również na zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie”. W szczególności na zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu (biologia, chemia, fizyka, przyroda, geografia), zajęciach informatycznych, podczas, których uczniowie rozwijają kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Zakupiony został również sprzęt oświetleniowy, aparat fotograficzny – dzięki, któremu możemy w sposób profesjonalny utrwalać nasze uroczystości i ważne wydarzenia. Baza dydaktyczna szkoły stała się bardziej nowoczesna, w której zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Wykorzystano kwotę wydatkowaną 79.800 zł w całości.

**Zorganizowano półkolonie zimowe dla uczniów podczas ferii**, skierowane głównie dla dzieci, których rodzice ze względu na pracę zawodową nie mogli zapewnić opieki w okresie ferii zimowych. Program zimowiska „Aktywnie i twórczo idziemy przez zimę” zorganizowany był dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Celem zimowiska było: kształtowanie nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego, integracja zespołu, edukacja regionalna, medialna i czytelnicza, prowadzono zajęcia ostrzegające przed niebezpieczeństwem dnia codziennego, m.in. profilaktyka uzależnień, realizacja celów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Podczas półkolonii codziennie organizowano różnorodne warsztaty prowadzone przez opiekunów lub zaproszonych gości jak również odbyły się 4 wyjazdy wycieczkowe do kina, na warsztaty tematyczne, zwiedzanie regionu. Uczestnicy korzystali z posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej.

W ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2022 roku poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w kwocie 107 643,00 zł i w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie w kwocie 33 379,00 zł, źródło finansowania – środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne wyniosły – 1 093 399,96 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 758 870,42 zł,
- dodatki do wynagrodzenia wiejski i mieszkaniowe – 26 624,82 zł,
- zakup środków czystości, materiały do bieżących remontów, gospodarcze, opał – 58 685,16 zł,
- energia elektryczna – 14 489,85 zł,
- usługi remontowe, naprawa instalacji p.poż, domofonu, kserokopiarki, kolumny, pieca c.o. – 1 656,53 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, naprawa sprzętu p.poż, prowizje bankowe, inspektor RODO, usługi transportowe, catering – 192 669,72 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, Internet, badania, szkolenia pracowników, odpady – 9 485,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 993,00 zł,
- badania okresowe – 1 495,25 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – 28 443,00 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 1013,21zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia – 1 165,73 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 5 491,00 zł,
- partycypacja w kosztach ZNP – 720,45 zł,

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami miasta Wojcieszów uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 58 338,98 zł,

Na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół/ośrodków wraz ze sprawowaniem opieki wydatkowano 6 479,74 zł.

W 2022 r. 15 uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie wzięło udział w projekcie pn.: „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2022”, 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 jednej grupy dzieci piętnastoosobowej. Koszt dowozu dzieci na basen poniesiono w kwocie 8 640,00 zł, współfinansowany ze środków Dolnośląskiej Federacji Sportu w kwocie 1 650,00 zł, udział gminy w kwocie 6 990,00 zł.

Podpisano umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu na pokrycie kosztów realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy". Projekt obejmował organizację 70 godzin zajęć dla 2 grup dzieci po minimum 15 osób każda w okresie 01.03.2022 r. – 30.11.2022 r. Poniesiony koszt przez Gminę Wojcieszów - 220,00 zł.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Gmina Wojcieszów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł, wkład własny wpłaty rodziców dzieci w kwocie 2 500,00 zł, za zorganizowane wycieczki szkolne wydatkowano łącznie 12 500,00 zł.

Ze środków Funduszu Pracy dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia 4 młodocianych pracowników w kwocie 35 061,30 zł.

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie wyniosły 2 432 647,64 zł:

- dostarczanie ciepła 48 326,21 zł,
- dostarczanie wody 142 807,68 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej 758 922,85 zł,
- gospodarka nieruchomościami (lokale użytkowe) 5 785,56 zł,
- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 274 537,83 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 847 304,49 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 11 874,54 zł,
- prace społecznie-użyteczne (oczyszczanie miasta 6 osób) 13 932,10 zł,
- gospodarka ściekowa 285 335,49 zł,
- oczyszczanie miasta 34 797,35 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 9 023,54 zł,

Zakupy i remonty ZGKiM w Wojcieszowie

- |  |              |
|--|--------------|
| - zakup opału do kotłowni w budynku socjalnym                            | 17 313,01 zł |
| - zakup opału do kotłowni w SPZOZ  | 24 285,23 zł |
| - zakup opału do kotłowni ul. Robotnicza 2a                              | 14 266,48 zł |
| - naprawy pieca c.o. w SPZOZ, konserwacja systemu alarmowego             | 3 461,92 zł  |
| - usunięcie awarii na sieciach wodociągowych                             | 19 314,12 zł |
| - przeglądy i naprawy sieci wodociągowej                                 | 6 587,06 zł  |
| - naprawa pojazdu, wymiana opon, opel Vivaro                             | 2 902,86 zł  |
| - materiały do bieżącej działalności na sieciach wodociągowych           | 9 749,69 zł  |
| - opracowanie wyników do badań próbek wody pitnej                        | 7 779,66 zł  |
| - analiza ryzyka dla ujęć wody pitnej                                    | 12 492,70 zł |
| - opłata wodna do PGW Wody Polskie                                       | 9 772,00 zł  |
| - opłaty tj. zajęcie pasa dr., ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd(woda) | 8 429,95 zł  |
| - doradztwo w zakresie ochrony środowiska                                | 5 138,68 zł  |
| - zakup materiałów do remontu budynków komunalnych i wspólnot            | 19 225,95 zł |
| - zakup materiałów biurowych, komputerów 2szt. środków czystości, bhp    | 10 754,92 zł |
| - przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, drobne remonty           | 2 242,26 zł  |

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

- usługi obce tj. prawnicze, informatyczne, bankowe, RODO, BHP	30 772,58 zł
- konserwacja i czyszczenie kominów	24 143,89 zł
- opłaty tj. ubezpieczenie mienia, (zasoby. komunalne i zakład)	20 172,57 zł
- zakup paliwa do ciągnika	21 199,28 zł
- zakup opon do ciągnika Zeton	4 275,96 zł
- zakup materiałów do zapewnienia prawidłowego działania sieci kanalizacyjnych	6 863,79 zł
- przeglądy techniczne remont pomp na oczyszczalni ścieków, remont ciągnika	38 629,64 zł
- wywóz osadu, dzierżawa butli, usługi doradcze	34 277,21 zł
- opłaty tj. zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie mienia, (ścieki)	31 307,96 zł
- zakup materiałów, paliwa, soli, piasku do oczyszczania miasta	34 797,35 zł
- zakup materiałów, paliwa do utrzymania terenów zielonych	7 872,54 z

Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 9 976,44 zł
- rodziny zastępcze – 5 651,78 zł,
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze – 231 810,42 zł; w tym: zasiłki okresowe będące świadczeniem dla osób samotnie gospodarujących i rodzin, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego i udzielonych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby takie świadczenie przyznano 72 osobom wypłacając 496 zasiłków w kwocie 219 959,06 zł, zasiłki celowe będące świadczeniem przeznaczonym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. zakup opału leków, żywności - przyznano 37 osobom (w tym 6 zasiłków specjalnych) w kwocie 11 851,36 zł,
- domy pomocy społecznej – 224 952,98 zł - opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, Legnickim Polu, Obornikach Śląskich filia w Rościszewicach, skorzystało 5 mieszkańców naszego miasta,
- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” formą posiłków objęto 43 dzieci, formą wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności objęto 110 osób – 50 000,00 zł,
- Koło Przyjaciół Dzieci w Wojcieszowie – w ramach otrzymanych środków 4 000,00 zł, zorganizowano paczki z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja dla dzieci. Koło Dzieciom Specjalnej Troski w Wojcieszowie w ramach otrzymanych środków 1 000,00 zł, zasiłki celowe na zakup słuchawek wygłuszających, zakup tableta „Mówik”, paczki z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja – 5 000,00 zł,
- wydatki z tytułu usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę domową, opieką objęto 14 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, wydatkowano kwotę 54 168,81 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zasiłki stałe – 12 833,24 zł,
- zasiłki stałe, świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności : przyznano 28 osobom 143 598,02 zł,
- wspieranie rodziny - wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 9 rodzin – 57 267,02 zł,
- Pomoc materialna o charakterze socjalnym - wydano decyzje administracyjne przyznające stypendium szkolne i zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc została skierowana do 18 rodzin – 23 732,16 zł.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Dodatki Węglowe, realizując zadanie wydatkowano kwotę 3 105 900,00 zł, na wypłatę dodatków węglowych 3 045 000,00 zł, skorzystało 1015 rodzin po 3 000,00 zł każda, koszty obsługi zadania wyniosły 60 900,00 zł.

Dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych w kwocie 353 940,00 zł, na wypłatę dodatków na pelet 255 000,00 zł, skorzystało 85 rodzin po 3 000,00 zł każda, na wypłatę dodatków na drewno kawałkowe 50 000,00 zł, skorzystało 50 rodzin po 1 000,00 zł każda, wypłatę dodatków na olej opałowy 42 000,00 zł, skorzystało 21 rodzin po 2 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania 6 940,00 zł, natomiast dla podmiotów wrażliwych w kwocie 161 891,71 zł, w tym koszty obsługi zadania 3 174,35 zł. Wszystkich dodatków energetycznych wypłacono 515 831,71,00 zł.

Gmina przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pozyskano środki finansowe i objęto wsparciem 6 osób niepełnosprawnych z Wojcieszowa, którym przyznano usługi opieki wytchnieniowej.

Celem programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Na realizację programu wydatkowano 37 373,74 zł,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 58 412,14 zł, z tego: 192 dodatki wypłacono użytkownikom mieszkań komunalnych na kwotę 34 391,46 zł, 160 dodatków wypłacono użytkownikom wspólnot mieszkaniowych na kwotę 21 200,96 zł, 28 dodatków wypłacono użytkownikom spółdzielczym na kwotę 2 819,72 zł.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 597,54 zł, z tego:

- gospodarstwa jednoosobowe - złożono 28 wniosków, wypłacono kwotę 444,27 zł,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób - złożono 1 wniosek, wypłacono kwotę 50,37 zł,
- gospodarstwa powyżej 5 osób - złożono 1 wniosek, wypłacono kwotę 102,90 zł.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców dofinansowano usługi rehabilitacyjne w kwocie 30 000,00 zł, skorzystało 156 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 67 badań USG oraz 1 spirometrię, poniesiono wydatki w kwocie 10.150,00 zł.

W budżecie Gminy Wojcieszów w 2022 roku zaplanowano dotacje do przekazania w kwocie 1 332 153,00 zł, dotacje przekazano na zadania inwestycyjne w kwocie 612 852,90 zł, wykonano w 83,67% planu oraz przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 544 510,41 zł, wykonano w 90,80% planu.

Dotacja do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 35 167,72 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 323 519,68 zł.



*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 2 000,00 zł, „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 69 623,01 zł, „Organizacja Dni Wojcieszowa”.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne wyniosła 6 000,00 zł, „Wojcieszowskie Święto Niepodległości na Sportowo”.

Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klub Malucha” w kwocie 27 300,00 zł, z opieki skorzystało średniomiesięcznie ośmioro dzieci.

Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej w łącznej kwocie 12 400,00 zł.

- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 10 000,00 zł. „Dzień Seniora oraz VI Festiwal Folkloru Senior Seniorzy – Seniorom”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 2 400 zł. „Promocja Kultury Ludowej przez Zespół Wojcieszowianie”.

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 68 500,00 zł.

- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 44 750,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Budowlani” Wojcieszów – 22 750,00 zł,
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, – 1 000,00 zł. „Współorganizacja polsko – czeskich zawodów wędkarskich w Hostine”.

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

- dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 601 852,90 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 100+065 do km 100+665”.
- dla Powiatu Złotoryjskiego, na zadanie inwestycyjne p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórci - Wojcieszów w km 3+125-7+511” – 4 000,00 zł.

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

- dla mieszkańców Wojcieszowa na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów – 7 000,00 zł,

Opłacono składki członkowskie:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1 813,00 zł,
- Euroregion Nysa – 5 358,00 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 rok 2022 przyjęto Uchwałą Nr XXV.165.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2021 r. określał strategię profilaktyki i minimalizowa-

---

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

---

nia 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**

Zrealizowano program słowno – muzyczny o charakterze profilaktyki uzależnień pn.: „Liczy się tylko miłość” dla klas VII i VII Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie. Wydatki poniesiono w kwocie 2 000,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Realizując to zadanie wydatkowano kwotę 57.821,29 zł, są to wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych na lata 2022-2025.

Zadanie „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 zagrożonych” 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 2022 roku dwa razy w miesiącu po dwie godziny.

Liczba osób, które skorzystały z porad prawnika 61, liczba porad 78.

Liczba osób, które skorzystały z porad specjalisty terapii uzależnień 36, liczba porad 36.

Łączny koszt prowadzenia punktu w 2022 roku wyniósł 9 000,00 zł.

Sfinansowano uczestnictwo w zimowisku zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, podczas którego realizowano program profilaktyczny, skorzystało 6 uczniów, wydatkowano 3 000,00 zł.

Zrealizowano kampanię edukacyjno – profilaktyczną podczas imprezy sportowo – turystycznej pn.: „Maraton pieszy Wojcieszów 2022 r.”, wydatkowano 2 000,00 zł.

Dofinansowano autorski program profilaktyczny pn.: „Karkonosze – Moja mała ojczyzna” dla 16 uczniów, podczas „Zielonej Szkoły” w Karpaczu organizowanej przez Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, wydatkowano 500,00 zł.

Zrealizowano 2 programy profilaktyczne pn.: „Debata” z zakresu profilaktyki uzależnień dla 44 uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, wydatkowano 1 000,00 zł.

---

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

---

Zrealizowano 2 autorskie programy profilaktyczno – wychowawcze pn.: „Ja i inni” dla 38 uczniów klas IV Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, wydatkowano 700,00 zł.

Zrealizowano kampanię edukacyjno – profilaktyczną pn.: „Stop uzależnieniom behawioralnym” podczas imprezy sportowo – turystycznej pn.: „Maraton pieszy Wojcieszów 2022r.”, wydatkowano 4 075,00 zł.

W ramach zadania „Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów i nauczycieli: przeprowadzono 2 spotkania wychowawcze na temat „Zagrożenia wieku dorastania” w ramach programu profilaktycznego „Debata” dla rodziców klas VI i VII Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, wydatkowano 500,00 zł.

Przeprowadzono szkolenia dla wychowawców klas IV, VI I VII oraz pedagoga w ramach programu profilaktycznego „Debata” i „Ja i inni”.

Przeprowadzono szkolenia dla Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego na temat Kierowanie rozpoznawaniem problemów przemocy w rodzinie i środowisku lokalnym, wydatkowano 380,00 zł.

Zadanie z zakresu „Zmniejszenie dostępności do napojów alkoholowych oraz ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Wojcieszów” zrealizowano poprzez dofinansowanie „Festynu Rodzinnego” z okazji Dnia Dziecka podczas, którego zrealizowano kampanię profilaktyczną pn.: „Rodzina na TAK”, podczas festynu były udostępniane materiały informacyjno – edukacyjne tj. ulotki, plakaty, balony, baner, materiały do rysowania, ponadto dofinansowano wynajem urządzeń rekreacyjnych służących zabawie tj. dmuchane zjeżdżalnie, zamki, tory przeszkód, trampoliny, wydatkowano 3 444,00 zł. Dofinansowano również zorganizowanie „Festynu Rodzinnego” z okazji Dni Wojcieszowa, podczas, którego zrealizowano kampanię profilaktyczną pn.: „Rodzina na TAK”, podczas festynu były udostępniane materiały informacyjno – edukacyjne tj. ulotki, plakaty, balony, baner, materiały do rysowania, dofinansowano wynajem urządzeń rekreacyjnych służących zabawie tj. dmuchane zjeżdżalnie, zamki, tory przeszkód, trampoliny, ponadto dofinansowano występ zespołów muzycznych, warsztatów dla dzieci „Moja pamiątka z Wojcieszowa”, spektakl interaktywny dla dzieci oraz przejażdżkę quadami i strzelnicę painball, wydatkowano 28 370,00 zł. Organizatorem imprez było Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wojcieszowie.

W ramach „Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych” wydano kwotę 2 752,29 zł na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego oraz lokalu na spotkania wspólnoty AA, poniesiono koszty na: środki czystości, energię, wodę, ścieki, konserwację alarmu, rozmowy telefoniczne, opał.

Wydatki związane z utrzymaniem Basenu Miejskiego zaplanowano w kwocie 81 570,00 zł, wykonano w kwocie 77 706,79 zł, tj. 95,26 % planu, w tym: zakup energii 7 513,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup koła ratunkowego i tyczki regulo-

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

wanej aluminiowej oraz zestaw do siatkówki plażowej składający się z siatki, słupków oraz linii w kwocie 4 192,69 zł, usługi pozostałe tj. zarządzanie basenem i usługi transportu piasku na boisko do siatkówki plażowej w kwocie 22 001,34 zł, ubezpieczenie mienia i OC, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 5 382,00 zł oraz na wynagrodzenia ratowników w okresie od 01 lipca do 18 sierpnia 2022 r. w kwocie 38 617,60 zł.

W zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesiono wydatki:

- schronisko dla zwierząt bezdomnych – 17 320,00 zł,
- usługi weterynaryjne obejmujące leczenie zwierząt bezdomnych oraz sterylizację i kastrację zwierząt z terenu miasta Wojcieszów – 18 118,00 zł,
- opieka nad psami w kojcu na terenie Urzędu Miasta – 2 759,55 zł,
- karma dla kotów wolno bytujących – 2 672,56 zł.

W 2022 roku przekazano do Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Świdnicy 12 bezdomnych kotów oraz 2 psy. Natomiast wykastrowano i wysterylizowano łącznie 13 kotów wolno bytujących oraz wysterylizowano i wykastrowano 3 psy z terenu miasta Wojcieszów.

Zbilansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku nie powiodło się, wpływy z opłat uzyskano w kwocie 800 683,08 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 085 219,48 zł, wydatki przewyższyły dochody o kwotę 284 536,40 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 1 553,38 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, tj 100 % planu, na monitoring składowiska wydatkowano kwotę 3 450,15 zł, z tego kwotę 1 450,15 zł wydatkowano ze środków własnych.

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

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

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wynik operacyjny budżetu wyliczony jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 4 385 854,72 zł.

W 2022 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 586 909,78 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 wpłyną na rachunek bankowy gminy w 2023 roku, w związku z tym nie stanowią przychodu 2022 roku.

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2022 rok*

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Wojcieszów posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 886 622,57 zł, z tego:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1 519 292,57 zł na zadania:
  - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 156 000,00 zł,
  - zakup lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 75 000,00 zł,
  - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie 146 500,00 zł,
  - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie 360 000,00 zł,
  - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów 214 775,45 zł,
  - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja II - 95 017,12 zł,
  - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja III - 187 000,00 zł,
  - budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie kontynuacja rozbudowy 285 000,00 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 208 000,00 zł.
  - na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. - 58 000,00 zł,
  - kredyt WR/07/UK06/2014 – 150 000,00 zł na sfinansowanie udziału własnego gminy w realizacji zadań z udziałem środków UE.
3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank Spółdzielczy Oława na udział własny - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 100 000,00 zł.
4. Kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2 141 330,00 zł.
  - Kredyt 77/1/I/K/18 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2018 roku 1 060 830,00 zł,
  - Kredyt 79/1/I/K/19 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2019 roku 998 500,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w postaci spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 198 356,93 zł, co stanowi 94,46% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2022 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 2 337 274,24 zł przy planowanym deficycie 9 792 235,22 zł.

Wykonany budżet w 2022 roku spowodował uzyskanie wolnych środków w kwocie 1 582 113,11 zł.

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

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia nr 0050.593.2023**  
**Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 22 marca 2023 r.**

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2022 rok**

### **z zadań zleconych gminie**

z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego, ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2022 r. wynosiła 2 983 878,00 zł, z tego:

- Administracja Publiczna – 35.740,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 738,00 zł,
- Obrona Narodowa – 200,00 zł,
- Pomoc Społeczna – 13 000,00 zł,
- Rodzina – 2 934 200,00 zł.

W okresie roku budżetowego dotacje na zadania zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 7 198,06 zł i po wprowadzeniu zmian wynoszą 3 352 446,66 zł, z tego:

- Rolnictwo i Łowiectwo – 25 303,25 zł,
- Administracja Publiczna – 36 865,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 738,00 zł,
- Obrona Narodowa – 200,00 zł,
- Oświata i Wychowanie – 20 212,55 zł,
- Ochrona Zdrowia – 346,50 zł,
- Pomoc Społeczna – 389 008,08 zł,
- Rodzina – 2 879 773,28 zł.

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

Gminie Wojcieszów przekazano dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3 352 446,66 zł, wydatkowano w 96,75%

### **Rolnictwo i Łowiectwo**

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 25 303,25 zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 24 807,11 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 496,14 zł.

### **Administracja Publiczna**

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie – dotację w kwocie 36 865,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją spraw obywatelskich tj. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, przyjmowanie oświadczeń, sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego, migracja aktów do RSC, zameldowania wymeldowania zgłoszenia wyjazdu lub powrotu, nadanie zmiana pesel, udostępnienie danych, wydawanie zaświadczeń z RM, RZC, RDO, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń o utracie, uszkodzeniu, unieważnienie dowodu osobistego w RDO.

### **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 738,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Obrona Narodowa**

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

### **Oświata i Wychowanie**

Rozdział **80153** – Zapewnia uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotację w kwocie 20 212,55 zł przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Ochrona zdrowia**

Rozdział **85195** – Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w kwocie 346,50 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nie przekazano dotacji do gminy.

### **Pomoc Społeczna** wydatki obejmują:

Rozdział **85215** – Dodatki energetyczne - dotację w kwocie 609,49 zł wykorzystano dotację na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, przeznaczona dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 597,53 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 11,96 zł.

Rozdział **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej - dotację w kwocie 28 910,25 zł wykorzystano na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez Sąd Opiekuńczy w kwocie 28 483,00 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 427,25 zł.

Rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotację w kwocie 17.280,00 zł przeznaczono na realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sfinansowano terapię indywidualną, fizjoterapię ruchową, terapię neurotaktylną i terapię neurologopedyczną.

Rozdział **85295** – Pozostała działalność - dotację w kwocie 342 208,34 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń tzw dodatków osłonowych w kwocie 335 498,37 zł oraz obsługę zadania w kwocie 6 709,97 zł.

### **Rodzina** wydatki obejmują:

– świadczenia wychowawcze (rozdział **85501**) dotację w kwocie 1 274 353,53 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw 500+) w kwocie 1 270 161,99 zł oraz obsługę zadania w kwocie 4 191,54 zł,

– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85502**) dotację w kwocie 1 569 882,67 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 527 316,61 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 42 566,06 zł.

– Karta Dużej Rodziny (rozdział **85503**) dotację w kwocie 652,00 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 34 885,08 zł.



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenie Nr 0050.593.2023  
Burmistrza Miasta Wojciszów z dnia 22 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK  
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - TAB I - DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Stan zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 303,25</b>	<b>25 303,25</b>	<b>100,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	25 303,25	25 303,25	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	25 303,25	25 303,25	100,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 320,00</b>	<b>5 319,26</b>	<b>99,99</b>	
	02001		Gospodarka leśna	5 320,00	5 319,26	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	5 320,00	5 319,26	99,99	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>863 463,00</b>	<b>873 137,13</b>	<b>40,24</b>	<b>588 617,18</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	196 383,00	202 750,56	103,24	192 831,33
		0830	Wpływy z usług	196 383,00	202 749,99	103,24	127 626,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57		65 205,02
	40002		Dostarczanie wody	376 699,00	370 538,16	22,01	395 785,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	612,00	210,66	34,42	
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	365 843,38	98,88	305 619,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 897,69	72,44	90 166,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 587,00	1 586,43	99,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	290 381,00	299 848,41	103,26	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 361,00	230 643,40	103,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 020,00	69 205,01	103,26	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>	
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>782 557,00</b>	<b>711 189,10</b>	<b>90,88</b>	<b>517 279,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 528,00	222 104,97	89,73	127 990,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 194,00	8 193,54	99,99	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 045,00	13 486,86	96,03	27 829,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	118,00	119,20	101,02	

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 136,00	8 112,66	99,71	
		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	92 600,00	94 537,50	102,09	7 212,59
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	91 926,20	76,61	35 661,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	339,51	111,31	43 987,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 764,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 130,00	5 389,50	130,50	535,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 029,00	489 084,13	91,41	389 289,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	250,68	25,07	
		0830	Wpływy z usług	517 000,00	475 182,89	91,91	323 722,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 582,83	108,33	65 402,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,67	67,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 528,00	2 527,86	99,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 539,20	47,19	164,23
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 720,00</b>	<b>68 240,03</b>	<b>95,15</b>	<b>7 702,32</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 520,00	26 240,00	88,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 520,00	26 240,00	88,89	
	71035		Cmentarze	42 200,00	42 000,03	99,53	7 702,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	41 928,11	99,83	4 592,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	55,92	27,96	3 109,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 708,00</b>	<b>132 100,19</b>	<b>138,02</b>	
			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	6 027,00	6 729,00	111,65	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 875,00	36 871,20	99,99	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 865,00	36 865,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 761,00	84 454,99	173,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 445,00	50 698,01	106,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 316,00	33 756,98	2 565,12	
	75095		Pozostała działalność	10 072,00	10 774,00	106,97	
			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	6 027,00	6 729,00	111,65	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 045,00	4 045,00	100,00	

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 027,00	6 729,00	111,65	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	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	738,00	738,00	100,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	
	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	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 253,60</b>	<b>4 253,60</b>	<b>100,00</b>	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 537,60	2 537,60	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 537,60	2 537,60	100,00	
	75495		Pozostała działalność	1 716,00	1 716,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 716,00	1 716,00	100,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 949 481,13</b>	<b>7 846 306,54</b>	<b>158,53</b>	<b>610 805,60</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 495 600,00	1 489 381,32	99,58	263 542,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 420 212,55	100,01	221 849,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 461,00	94,61	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	53 938,00	96,32	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	3 600,00	60,00	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	48,00	24,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 121,77	70,73	39 293,00
	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	742 510,00	756 716,58	101,91	347 263,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 100,00	556 726,51	101,20	166 106,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	48 675,90	88,50	1 839,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 441,00	1 448,00	100,49	6,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 700,00	24 424,00	103,05	49 069,18

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 332,00	2 332,00	100,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 540,00	92,33	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	109 866,85	113,26	202,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 213,00	3 660,60	113,93	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 724,00	4 042,72	108,56	130 040,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 823,13	363 242,07	100,12	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 204,13	26 204,01	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 305,00	12 699,00	103,20	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	257 010,00	257 010,60	100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 184,00	64 183,46	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120,00	3 145,00	100,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 548,00	5 236 966,57	222,99	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 155 925,00	5 044 343,57	233,98	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 623,00	192 623,00	100,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 105 233,00</b>	<b>5 105 233,00</b>	<b>100,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 173 845,00	3 173 845,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 845,00	3 173 845,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 366,00	1 790 366,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 790 366,00	1 790 366,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 022,00	141 022,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 194,00	86 194,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 828,00	54 828,00	100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 164 209,85</b>	<b>969 795,29</b>	<b>83,30</b>	<b>9 360,43</b>
			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	503 624,00	420 896,92	83,57	
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	1 023,20	146,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	726,30	181,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	296,90	98,97	
	80104		Przedszkola	431 296,00	325 775,62	75,53	7 659,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 770,00	27 011,59	100,90	1 719,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	165 874,77	83,78	5 855,67
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	29 283,65	62,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	685,57	137,11	84,02

		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 100,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	102 920,04	96,25	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	167 304,00	98,41	1 701,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	167 304,00	98,41	1 701,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 469,85	20 212,55	94,14	
		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	21 469,85	20 212,55	94,14	
	80195		Pozostała działalność	540 744,00	455 479,92	84,23	
			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	503 624,00	420 896,92	83,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	133,00	110,83	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 950,00	60,77	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 531,20	405 804,15	83,07	
		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	15 092,80	15 092,77	100,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 799,00</b>	<b>1 278,29</b>	<b>26,64</b>	
	85195		Pozostała działalność	4 799,00	1 278,29	26,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	612,00	611,79	99,97	
		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	347,00	346,50	99,86	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 840,00	320,00	8,33	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>974 575,49</b>	<b>932 081,16</b>	<b>95,64</b>	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 191,00	12 833,24	97,29	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 191,00	12 833,24	97,29	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 909,00	219 959,06	93,64	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 909,00	219 959,06	93,64	
85215		Dotatki mieszkaniowe	609,49	609,49	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	609,49	609,49	100,00	
85216		Zasiłki stałe	146 373,00	143 598,02	98,10	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 373,00	143 598,02	98,10	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 326,00	132 165,76	99,88	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	797,45	177,21	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 930,00	28 910,25	99,93	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 946,00	102 458,06	99,53	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 180,00	24 450,25	110,24	
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	7 170,25	149,38	
	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	17 280,00	17 280,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	
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	384 987,00	358 465,34	93,11	
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 085,00	4 085,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 960,00	7 836,00	60,46	
	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	361 490,00	342 208,34	94,67	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 452,00	4 336,00	67,20	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 831 744,30</b>	<b>3 809 124,30</b>	<b>99,41</b>	
	85395		Pozostała działalność	3 831 744,30	3 809 124,30	99,41	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 592,59	187 392,59	99,36	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 643 151,71	3 621 731,71	99,41	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 045,00</b>	<b>21 010,73</b>	<b>72,34</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 045,00	21 010,73	72,34	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 020,00	18 985,73	70,27	
		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	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 997 981,00</b>	<b>2 899 415,64</b>	<b>96,71</b>	<b>949 548,07</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 000,00	1 274 353,53	98,94	
		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	1 288 000,00	1 274 353,53	98,94	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 000,00	1 585 657,03	95,06	949 548,07
		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	1 647 000,00	1 569 882,67	95,32	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	15 774,36	75,12	949 548,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	652,00	99,85	
		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	653,00	652,00	99,85	
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 096,00	34 885,08	96,65	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 096,00	34 885,08	96,65	
	85595		Pozostała działalność	2 232,00	868,00	38,89	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,00	868,00	38,89	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 100 471,50</b>	<b>3 241 794,96</b>	<b>64,55</b>	<b>947 524,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 672 981,00	2 327 418,94	64,60	704 514,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	162,66	40,67	
		0830	Wpływy z usług	618 000,00	622 657,88	100,75	457 363,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 099,44	43,98	247 151,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052 081,00	1 703 498,96	83,01	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 865,00	806 495,18	62,43	184 778,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 283 000,00	797 538,08	62,16	160 500,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 651,00	4 826,81	103,78	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 114,00	4 130,29	100,40	24 278,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167,00	154,00	92,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	154,00	92,22	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	21 423,68	44,63	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	21 423,68	44,63	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 553,38	77,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 553,38	77,67	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	1,57	157,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	1,57	157,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 100,00	5 390,71	88,37	58 230,53
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 367,96	89,47	25 100,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,75	22,75	33 129,56
	90095		Pozostała działalność	79 357,50	79 357,50	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 357,50	4 357,50	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	



	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 216,00</b>	<b>6 215,74</b>	<b>100,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	6 216,00	6 215,74	100,00	
		0830	Wpływy z usług	6 216,00	6 215,74	100,00	
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>25 018 519,12</b>	<b>26 658 236,21</b>	<b>106,55</b>	<b>3 630 837,78</b>
			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	509 651,00	427 625,92	83,91	
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 306 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	1 306 443,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 306 443,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 244 453,00</b>	<b>1 244 452,50</b>	<b>100,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 453,00	1 244 452,50	100,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 453,00	1 244 452,50	100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>409 166,00</b>	<b>404 760,11</b>	<b>98,92</b>	<b>1 673,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 493,00	378 087,11	98,85	1 673,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 741,00	23 797,40	96,19	1 673,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 752,00	354 289,71	99,03	0,00
	70095		Pozostała działalność	26 673,00	26 673,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 673,00	26 673,00	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 861,69</b>	<b>100 159,69</b>	<b>99,30</b>	
			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	100 861,69	100 159,69	99,30	
	75095		Pozostała działalność	100 861,69	100 159,69	99,30	
			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	100 861,69	100 159,69	99,30	
		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	100 861,69	100 159,69	99,30	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 992 076,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>59,13</b>	
			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	10 992 076,00	6 500 000,00	59,13	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	10 992 076,00	6 500 000,00	59,13	
			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	10 992 076,00	6 500 000,00	59,13	
		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	10 992 076,00	6 500 000,00	59,13	
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>14 052 999,69</b>	<b>8 249 372,30</b>	<b>58,70</b>	<b>1 673,91</b>
			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	11 092 937,69	6 600 159,69	59,50	
<b>Ogółem:</b>				<b>39 071 518,81</b>	<b>34 907 608,51</b>	<b>89,34</b>	<b>3 632 511,69</b>
			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	<b>11 602 588,69</b>	7 027 785,61	60,57	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenie Nr 0050.593.2023  
Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 22 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK  
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - TAB II - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 598,25</b>	<b>50 458,00</b>	<b>99,72</b>
	01008	Melioracje wodne	23 995,00	23 991,84	99,99
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 162,91	89,45
	01095	Pozostała działalność	25 303,25	25 303,25	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 919 778,00</b>	<b>1 364 244,08</b>	<b>46,72</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	433 219,00	408 501,13	94,29
	40002	Dostarczanie wody	2 196 178,00	665 362,90	30,30
	40095	Pozostała działalność	290 381,00	290 380,05	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 385 603,00</b>	<b>3 091 292,40</b>	<b>70,49</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	601 853,00	601 852,90	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 779 750,00	2 485 439,50	65,76
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>27 349,00</b>	<b>19 334,25</b>	<b>70,69</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 199,00	2 951,25	41,00
	63095	Pozostała działalność	20 150,00	16 383,00	81,31
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 879 675,00</b>	<b>1 488 008,22</b>	<b>79,16</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	956 926,00	926 688,78	96,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 652,00	135 180,61	37,28
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 576,00	274 537,83	67,52
	70095	Pozostała działalność	153 521,00	151 601,00	98,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 765,22</b>	<b>59 599,94</b>	<b>43,90</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 165,22	47 725,40	38,75
	71035	Cmentarze	12 600,00	11 874,54	94,24
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 476 924,06</b>	<b>3 111 791,18</b>	<b>89,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 865,00	36 865,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 200,00	141 085,43	97,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 144 425,37	2 799 179,66	89,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	999,97	7,69
	75095	Pozostała działalność	137 433,69	133 661,12	97,25
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	738,00	100,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 217,60</b>	<b>91 208,84</b>	<b>85,87</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 464,00	84 339,07	90,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 537,60	2 653,77	31,08
	75495	Pozostała działalność	1 716,00	1 716,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>221 184,00</b>	<b>198 356,93</b>	<b>89,68</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	198 356,93	94,46
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 184,00		0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 557,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 358 742,44</b>	<b>5 859 627,67</b>	<b>92,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 512 383,59	3 366 087,43	95,83
	80104	Przedszkola	1 309 984,00	1 229 510,36	93,86
	80107	Świetlice szkolne	88 427,00	86 197,15	97,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 074,00	19 487,13	84,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 614,00	11 017,83	50,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 130,00	351 124,69	90,70
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 718,00	20 168,63	33,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 069,85	21 469,85	97,28
	80195	Pozostała działalność	933 342,00	754 564,60	80,85
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>348 575,13</b>	<b>282 231,78</b>	<b>80,97</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 388,13	57 821,29	66,17
	85195	Pozostała działalność	258 187,00	222 410,49	86,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 824 741,21</b>	<b>1 714 021,62</b>	<b>93,93</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	225 103,00	224 952,98	99,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 191,00	12 833,24	97,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 806,00	231 810,42	92,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 609,49	59 021,64	97,38
	85216	Zasiłki stałe	146 373,00	143 598,02	98,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 550,72	558 137,07	90,82

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 521,00	71 448,81	97,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 600,00	50 000,00	98,81
	85295	Pozostała działalność	390 987,00	362 219,44	92,64
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 757 985,62</b>	<b>3 736 785,62</b>	<b>99,44</b>
	85395	Pozostała działalność	3 757 985,62	3 736 785,62	99,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 045,00</b>	<b>27 757,16</b>	<b>67,63</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 045,00	25 757,16	65,97
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 107 833,00</b>	<b>2 980 836,52</b>	<b>95,91</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 288 000,00	1 274 353,53	98,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 000,00	1 569 882,67	95,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	653,00	652,00	99,85
	85504	Wspieranie rodziny	60 623,00	57 267,02	94,46
	85508	Rodziny zastępcze	5 652,00	5 651,78	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 977,00	9 976,44	99,99
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 096,00	34 885,08	96,65
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00	27 300,00	47,40
	85595	Pozostała działalność	2 232,00	868,00	38,89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 463 667,50</b>	<b>12 477 881,54</b>	<b>64,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 544 256,00	10 877 739,07	62,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 295 950,00	1 085 219,48	83,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 400,00	34 797,35	76,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 100,00	43 156,67	79,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	48 000,00	47 161,83	98,25
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	7 000,00	50,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 120,00	17 320,00	78,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 887,00	244 999,40	86,30
	90095	Pozostała działalność	155 954,50	120 487,74	77,26
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>471 540,00</b>	<b>456 966,21</b>	<b>96,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	8 857,09	68,13
	92116	Biblioteki	404 000,00	401 142,69	99,29
	92195	Pozostała działalność	54 540,00	46 966,43	86,11
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 035,00</b>	<b>183 826,63</b>	<b>90,54</b>
	92601	Obiekty sportowe	111 215,00	103 506,79	93,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 820,00	76 319,84	86,90
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>48 863 754,03</b>	<b>37 195 166,59</b>	<b>76,12</b>

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 0050.593.2023  
Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 22 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK**

**I. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojcieszowie**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Ogółem przychody</i></b>	<b>501 780,54</b>	<b>489 751,29</b>	<b>97,60</b>
- dotacja z budżetu podmiotowa	324 000,00	323 519,68	99,85
- dotacja z budżetu celowa „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”	2 000,00	2 000,00	100,00
- dotacja z budżetu celowa „Organizacja Dni Wojcieszowa”	71 000,00	71 000,00	100,00
- dotacja z budżetu celowa „Wojcieszowskie Święto Niepodległości”	6 000,00	6 000,00	100,00
- dofinansowanie mikroprojektu „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny Weekend w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów w dniach 10-11 .07.2021”	62 544,00	50 369,28	80,53
- dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,00
- pozostałe przychody	18 555,54	18 555,54	100,00
- środki własne z b.o. 2022	261,85	261,85	100,00
- dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	0,00	2 002,78	x
- niewykorzystana pożyczka na wkład własny z Gminy Wojcieszów na realizację projektu	10 419,15	10 419,15	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b><i>Ogółem wydatki</i></b>	<b>491 489,12</b>	<b>488 237,13</b>	<b>99,33</b>
- wynagrodzenia	206 220,00	205 899,36	99,84
- składki od wynagrodzeń, wydatki osobowe	43 264,00	42 207,76	97,56
- zakup księgozbioru z dotacji Gminy	13 000,00	13 000,00	100,00
- zakup materiałów, energii, wyposażenia	29 909,00	29 762,63	99,51
- usługi obce w zakresie kultury	19 667,38	18 954,74	96,38
- związane z funkcjonowaniem	11 939,62	12 300,51	103,02

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- związane z podwyżką od mc X.2022 za c.o. opłacono z otrzymanego dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych	2 002,78	2 002,78	100,00
- „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”	2 000,00	2 000,00	100,00
- „Organizacja Dni Wojcieszowa”	71 000,00	69 623,01	98,06
- „Wojcieszowskie Święto Niepodległości”	6 000,00	6 000,00	100,00
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,00
- „Maratonu Pieszy” w dniu 04.04.2022 r.	9 850,98	9 850,98	100,00
- „Maratonu Pieszy w dniu 10.09.2022 r.	7 091,36	7 091,36	100,00
- zwrot pożyczki wobec Gminy Wojcieszów	62 544,00	62 544,00	100,00

Wykorzystano w 99,85 % dotację podmiotową, natomiast dotacje celowe wykorzystano w 98,26% , realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami.

Długoterminową pożyczkę udzieloną 14.07.2021 roku z Budżetu Gminy Wojcieszów na finansowanie projektu pn.: „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny Weekend w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów w dniach 10-11.07.2021” spłacono w całości w kwocie 62.544,00 zł w dniu 20.12.2022 roku.

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>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>708 720,00</b>	<b>712 943,62</b>	<b>100,60</b>
- podstawowa opieka zdrowotna	645 451,00	679 173,72	105,22
- przychody finansowe	100,00	23,66	23,66
- dotacja	40 000,00	0,00	x
- ryczałt za utrzymanie stanu gotowości w reżimie sanitarnym	4 390,00	4 390,13	100,00
- szczepienia p/covid-19 populacja	18 779,00	29 022,08	154,55
- szczepienia p/ grypie		284,03	x
- sprzedaż usług niemedycezych		50,00	x

<i>Ogółem koszty</i>	<i>737 668,00</i>	<i>765 660,80</i>	<i>103,79</i>
- amortyzacja	3 300,00	0	x
- materiały, w tym:	11 000,00	12 764,91	116,04
1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny)	4 000,00	1 151,46	
2) pozostałe	7 000,00	11 613,45	
- energia	3 000,00	4 327,40	144,25
- usługi obce	355 000,00	348 747,68	98,24
1) medyczne	315 000,00	310 218,22	
2) pozostałe	40 000,00	38 529,46	
- podatki i opłaty	1 368,00	1 340,00	97,95
- wynagrodzenia, w tym:	306 400,00	335 004,86	109,34
1) osobowe	238 400,00	269 376,86	
2) bezosobowe	68 000,00	65 628,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 600,00	52 220,46	103,20
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne)	7 000,00	11 255,49	160,79

### **Należności i zobowiązania**

na dzień 31 grudnia 2022 r.

- należności 59 429,55 zł,
- zobowiązania 36 473,57 zł.

Na dzień 31.12.2022 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 0050.593.2023  
Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 22 marca 2023 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOJCIESZÓW ZA 2022 ROK

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

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz.

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

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

Mienie komunalne Gminy Wojcieszów tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

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

Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane między innymi przez dotychczasowych użytkowników:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
3. Miejskie Przedszkole Publiczne
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Centrum Biblioteczno - 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 31.12.2022 r. Wynosi 163,7 ha, bez gruntów oddanych w trwałe zarząd – 3,8 ha oraz użytkowanie wieczyste – 13,1 ha.

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem i dzierżawa.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 **503.492,38 złotych** co obrazuje poniższa tabela.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHÓD W ZŁ
1	Sprzedaż nieruchomości i spłaty należności za nabyte nieruchomości w drodze ratalnej	354.289,71
2	Opłaty za trwałe zarząd	8.193,54
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	13.486,86
4	Dzierżawa	94.537,50
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23.797,40
6	Opłaty za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji	379,20
7	Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	7.733,46
8	Inne (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia, wadium)	1.074,71
	<b>Razem</b>	<b>503.492,38</b>

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

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych na mocy przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 z późn. zm.) z zastosowaniem bonifikaty określonej uchwałami Rady Miasta Wojcieszów **8** nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne za łączną kwotę 48.204,60 złotych. Średnia cena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie wyniosła 6.025,57 złotych.

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego **6** działek pod zabudowę jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,5581 ha, **4** działki pod zabudowę obiektem garażu o łącznej powierzchni 0,0072 ha, **1** działkę na cele rekreacyjne o powierzchni 0,0894 ha.

- w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej **1** działkę o powierzchni 0,0036 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

<b>L.p</b>	<b>ADRES</b>	<b>DZIAŁKA</b>	<b>OBREB</b>	<b>PRZEZNACZENIE</b>	<b>FORMA SPRZEDAŻY</b>
1.	ul. Turystyczna	379	2	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
2.	ul. Hutnicza	36/12	3	Poprawa zagospodarowania	bezprzetargowa
3.	ul. B. Chrobrego	429/5	2	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
4.	ul. B. Chrobrego	429/6	2	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
5.	ul. B. Chrobrego	89/23	4	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
6.	ul. B. Chrobrego	429/2	2	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
7.	ul. B. Chrobrego	263	4	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
8.	ul. Turystyczna	370	2	Cele rekreacyjne	przetarg
9.	ul. Górnicza	143/33	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
10.	ul. Górnicza	143/34	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
11.	ul. Górnicza	143/19	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
12.	ul. Górnicza	143/20	4	Pod zabudowę garażową	przetarg

**Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:**

od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.

<b>L.p</b>	<b>ADRES</b>		<b>FORMA SPRZEDAŻY</b>
1	ul. Gminna 9	Lokal nr 2	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
2	ul. Bolesława Chrobrego 159	Lokal nr 1	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
3	ul. Bolesława Chrobrego 141	Lokal nr 4	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
4	ul. Bolesława Chrobrego 107	Lokal nr 6	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
5	ul. Bolesława Chrobrego 121	Lokal nr 1	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
6	ul. Bolesława Chrobrego 121	Lokal nr 4	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
7	ul. Bolesława Chrobrego 123	Lokal nr 1	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
8	ul. Bolesława Chrobrego 123	Lokal nr 14	bezprzetargowa – na rzecz najemcy

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Operaty szacunkowe	5.360,00
2	Aktualizacja map i podział działek	8.544,000
3	Ogłoszenie w prasie	412,05
4	Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków	2.790,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>17.106,05</b>

W roku 2022 Gmina Wojcieszów nabyła nieruchomość w drodze zamiany. Działki przeznaczone do zamiany to działka nr **89/20 obręb 4** o powierzchni 264 m<sup>2</sup> stanowiąca własność Gminy Wojcieszów i działka nr **89/24 obręb 4** o powierzchni 264 m<sup>2</sup> stanowiąca własność osoby fizycznej. Zamiany dokonano w celu skomunikowania działek przyległych do działki 89/24, którą Gmina nabyła w wyniku dokonanej zamiany. Koszt nabycia nieruchomości wyniósł **3.970,53 zł**

**Stan mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2022 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBSZAR W HEKTARACH
<b>Grupa I</b>	
- 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)	19,5
- działki pod działalność rzemieślniczą (Ba)	2,8
<b>Grupa II</b>	
nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi , w których zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne	5,5
<b>Grupa IV</b>	
nieruchomości przekazane w trwały zarząd	3,8
<b>Grupa VI</b>	
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	13,1
<b>Razem</b>	<b>180,6</b>
<b>W tym:</b>	
<b>Nieruchomości przejęte z mocy decyzji administracyjnej :</b>	<b>x</b>

W tym: nieruchomości nie zabudowane	x
nieruchomości zabudowane	x
<b>Nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym</b>	x
W tym: nieruchomości nie zabudowane	1,2
nieruchomości zabudowane	x