



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 2639

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2025 **BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2024 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 0050.148.2025
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW ZA 2024 ROK

Uchwalony budżet miasta na dzień 1 stycznia 2024 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII.285.2023 wynosił:

planowane dochody -	26 521 800,00 zł
planowane wydatki -	28 921 800,00 zł
planowany deficyt -	2 400 000,00 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2024 roku plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	28 420 638,70 zł
planowane wydatki -	30 877 968,70 zł
planowana deficyt -	2 457 330,00 zł

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

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Budżet po stronie dochodów na plan 28 420 638,70 zł wykonano w kwocie 27 698 648,01 zł, co stanowi 97,46 %; z tego:

Dochody bieżące: plan 25 141 483,24 zł, wykonanie 24 810 689,85 zł, tj. 98,68 %
Dochody majątkowe: plan 3 279 155,46 zł, wykonanie 2 887 958,16 zł, tj. 88,07 %

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne		11 120 912,99	10 833 887,50	97,41
	z tego: Podatki i opłaty		7 632 832,00	7 413 959,86	97,13
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 865 904,00	2 865 904,00	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	184 918,00	184 918,00	100,00
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2 602 000,00	2 567 685,34	98,68
4.	Podatek rolny	0320	85 500,00	86 025,52	100,61
5.	Podatek leśny	0330	84 500,00	81 359,00	96,28
6.	Podatek od środków transportowych	0340	25 100,00	24 770,00	98,69
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	33 300,00	40 520,32	121,68
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 350,00	11 489,00	96,87
9.	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 000,00	4 040,00	67,33
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	180 000,00	113 140,80	62,86
11.	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	1,00	0,47	47,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	78 041,00	78 040,85	100,00
13.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	12 064,00	12 063,64	100,00
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 100 000,00	959 952,93	87,27
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	135 000,00	161 294,96	119,48
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	55 000,00	58 194,57	105,81
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0670	160 000,00	154 403,29	96,50
18.	Wpływy z różnych opłat	0690	11 656,00	8 362,84	71,75
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 498,00	1 794,33	71,83
20.	Dochody z majątku gminy		614 861,00	561 287,09	91,28
	z tego:				
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0470	8 194,00	8 193,54	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	20 000,00	16 393,69	81,97
	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	126 495,00	115 455,38	91,27
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30 216,00	30 291,48	100,25
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	420 000,00	381 008,10	90,72
	wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0870	9 956,00	9 944,90	99,89
21.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16 003,00	19 297,64	120,58
22.	Pozostałe dochody		2 857 216,99	2 839 342,91	99,37
	z tego:				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 205,00	12 577,73	112,25
	wpływy z usług	0830	2 439 717,00	2 409 532,08	98,76
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	58 279,00	55 002,20	94,38
	pozostałe odsetki	0920	38 803,99	32 936,28	84,88
	wypływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	8 000,00	3 635,05	45,44
	Wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	191 603,90	247 700,92	129,28

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 760,10	2 760,10	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	96 922,00	65 272,45	67,35
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	9 926,00	9 926,10	100,00
II.	Dotacje i środki		6 669 561,71	6 234 596,51	93,47
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Cyberbezpieczny Samorząd)	2057 2059 6257 6259	14 218,78 3 121,20 100 320,00 22 021,46	13 788,95 3 026,78 43 480,66 9 544,34	96,97 96,97 43,34 43,34
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 (Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa)	2057 2059	12 223,75 1 746,25	79 415,65 10 792,10	649,68 618,01
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 691 970,62	2 578 173,30	95,77
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (podróże z klasą)	2020	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	939 982,60	915 821,06	97,43
6.	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	9 250,00	9 250,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (500+)	2060	12 360,00	12 360,00	100,00
8.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	2100	74 569,00	74 569,00	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

9.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	2100	38 446,08	38 446,08	100,00
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- Program Czyste Powietrze)	2460	16 000,00	10 550,04	65,94
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- Program usuwania azbestu z terenu gminy Wojcieszów)	2460	15 000,00	0,00	x
12.	Rekompensata utraconych dochodów	2680	7,00	7,00	100,00
13.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny)	2690	1 608,81	1 608,81	100,00
14.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,16	0,16	100,00
15.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (MPP)	6090	417 344,00	417 343,29	100,00
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Montaż mikro elektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie)	6258	113 400,00	0,00	x
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (usuwanie skutków powodzi, osuszanie budynku SPZOZ i budynku Urzędu Miasta)	6300	100 000,00	100 000,00	100,00
18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- Program Ciepłe Mieszkanie)	6280	326 400,00	156 848,03	48,05

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

19.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Wspólnoty Mieszkaniowe: przy ul. Żeromskiego 2-4, ul. Dworcowej 4, ul. Pocztowej 4 w Wojcieszowie) wkład własny do realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej)	6290	8 580,00	8 580,00	100,00
20.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Klub Sportowy „Orzeł” wkład własny do realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej)	6290	3 000,00	3 000,00	100,00
21.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Wymiana oświetlenia ulicznego)	6370	721 248,00	721 247,40	100,00
22.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa Sali Widowiskowej)	6370	996 744,00	996 743,86	100,00
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 630 164,00	10 630 164,00	100,00
1.	część oświatowa	2920	4 914 877,00	4 914 877,00	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	2 931 253,00	2 931 253,00	100,00
3.	część rozwojowa	2920	203 966,00	203 966,00	100,00
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	2 580 068,00	2 580 068,00	100,00

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **2 590 533,30 zł.**

dział 010	– Rolnictwo i Łowiectwo	34 892,25
dział 750	– Administracja Publiczna	48 431,00
dział 751	– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	83 546,00
dział 801	– Oświata i Wychowanie - podręczniki	22 631,60
dział 851	– Ochrona zdrowia	217,77
dział 852	– Pomoc Społeczna	504 849,28
dział 854	– Edukacyjna Opieka Wychowawcza -zasiłki losowe na cele edukacyjne	12 000,00
dział 855	– Rodzina	1 883 965,40

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie **925 071,06 zł**, z tego:

– wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP biorących udział w akcji powodziowej	15 275,00
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	276 507,48
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00
– pomoc społeczna – zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	421 954,93
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	128 772,80
– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	40 000,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

- dodatek do wynagrodzeń dla pracowników MOPS - usuwaniem skutków powodzi	7 194,60
- pomoc materialna dla uczniów	18 317,60
- pomoc społeczna – wspieranie rodziny	1 798,65

Otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie w kwocie 2.760,10 zł. Darowizna ze wskazanym celem na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku „Ołtarz główny w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie”

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w łącznej kwocie 113 015,08 zł przeznaczono na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 74 569,00 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 38 446,08 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 10 550,04 zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację Programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie 156 848,03 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł i nie otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2024 roku.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 98% robót budowlanych inwestycji pn.: „Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” w kwocie 417 343,29 zł.

Środki zaplanowane i nieotrzymane w 2024 roku z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż mikro elektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie” w kwocie 113 400,00 zł. We wrześniu 2024 roku złożono wniosek o płatność, po weryfikacji przyznano gminie do zwrotu poniesionych wydatków na instalację fotowoltaiczną oraz wydatków na inspektora nadzoru, zwrot nastąpi w 2025 roku.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Rządowego Polski Ład na dofinansowanie do 90% kosztów wartości robót budowlanych inwestycji pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego” w kwocie 921 247,40 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Rządowego Polski Ład na dofinansowanie w 98% kosztów inwestycji pn.: „Przebudowa Sali Widowiskowej” w kwocie 996 743,86 zł.

Dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Całkowita wartość projektu w kwocie 286 347,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 232 802,44 zł. Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0069 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, którego stronami jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie i Gmina Wojcieszów. Współfinansowany w 2024 roku ze środków Unii Europejskiej 82 % w kwocie 57 269,61 zł oraz z budżetu Państwa 18 % w kwocie 12 571,12 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku, wydatki kwalifikowalne w projekcie zaplanowano w kwocie 232 802,44 zł, wydatkiem niekwalifikowalnym jest podatek VAT w kwocie 53 544,56 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 80% w kwocie 79 415,65 zł oraz z budżetu Państwa 10 % w kwocie 10 792,10 zł.

Projekt jest projektem partnerskim Gminy Wojcieszów oraz Gminy Świerzawa i polega na zorganizowaniu dzieciom w wieku przedszkolnym dodatkowych zajęć logopedycznych, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, terapii pedagogicznej oraz wyposażeniu Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w meble i pomoce dydaktyczne i przystosowaniu pomieszczeń przedszkolnych do wymogów gabinetu terapeutycznego, gabinetu terapii logopedycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz na szkoleniu nauczycieli i kadry oświatowej. Łączna wartość projektu: 912 142,50 zł, z tego Gmina Wojcieszów planuje zrealizować projekt w latach 2024 – 2028 w kwocie 457 453,75 zł, z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 319 556,13 zł, z budżetu Państwa w kwocie 45 650,88 zł, wkład własny gminy w kwocie 59 486,75 zł wniesiony w pieniądzu i w kwocie 32 760,00 zł wniesiony poprzez udostępnienie sal przedszkolnych.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonania prawa własności wyniósł w łącznej kwocie 561 287,09 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości 381 008,10 zł, opłaty za trwałe zarząd 8.193,54 zł, użytkowanie wieczyste 16 393,69 zł, dzierżawa 115 455,38 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 291,48 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 944,90 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 266 263,88 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 249 177,64 zł, podatku od środków transportowych 17 086,24 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 16 576,00 zł, w podatku od nieruchomości.

W 2024 roku nie wydano decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w sprawie umorzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

W 2024 roku nie wydano decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w sprawie rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru.

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	34 892,25	34 892,25	100,00
020	Leśnictwo	12 495,00	9 080,74	72,67
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę	687 620,00	609 754,46	88,68
600	Transport i Łączność	3 491,00	2 786,94	79,83
630	Turystyka	0,00	49 707,90	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 385 920,00	1 265 982,34	91,35
710	Działalność Usługowa	57 216,00	42 042,70	73,48
750	Administracja Publiczna	380 891,44	304 227,82	79,87
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	84 456,00	83 546,00	98,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	18 234,00	18 233,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 354 484,00	6 280 509,45	98,84
758	Różne Rozliczenia	10 704 734,00	10 704 733,47	100,00
801	Oświata i Wychowanie	1 364 886,60	1 411 503,92	103,42
851	Ochrona zdrowia	50 218,00	50 217,77	100,00
852	Pomoc Społeczna	1 229 672,18	1 149 695,44	93,50
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	39 970,00	39 567,60	98,99
855	Rodzina	1 983 916,08	1 945 115,03	98,04
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 016 204,00	2 685 743,40	89 ,04
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	999 504,25	999 504,11	100,00
926	Kultura Fizyczna	11 833,91	11 803,17	99,74
Ogółem:		28 420 638,70	27 698 648,01	97,46

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2024 r. Wynosi **3 453 503,43 zł** z tego:

	w zł
Dochody z majątku gminy	49 639,90
a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 081,75
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 272,55
c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 285,60
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 175,65
a) podatek od nieruchomości	594 361,65
b) podatek rolny	174,00
b) podatek od środków transportowych	12 640,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	211 131,06
a) podatek od nieruchomości	163 048,42
b) podatek rolny	2 741,00
c) podatek leśny	10,00
d) podatek od środków transportowych	45 331,60
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	0,04
Wpływy z tytułu kar i wynikających z umów, niedotrzymanie terminu usunięcia wady na boisku Orlik	4 563,30
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030 568,84
Wpływy z usług	1 383 901,92
a) dostarczanie ciepła	177 523,35
b) dostarczanie wody	298 335,42
c) gospodarka mieszkaniowa	425 204,81
d) gospodarka ściekowa	451 037,09
e) gospodarka odpadami	23 510,27
f) cmentarze	1 516,89
g) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego MPP	1 167,19
h) opłaty za korzystanie z żywienia w MPP	3 548,16
i) za posiłki na stołówce szkolnej SP	1 538,20
j) za energię el. z lokali komunalnych ul. B. Chrobrego 122 w Wojcieszowie	520,54
Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	166 522,76

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

Urząd Miasta.

Ogółem w 2024 roku wystawiono 902 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne	348
- podatek od środków transportowych	12
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	11
- dzierżawa gruntów komunalnych	40

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	477
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	12
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	1
- kara umowna za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi	1
oraz wystawiono 94 tytuły egzekucyjnych, w tym:	
- łączne zobowiązanie pieniężne	76
- podatek od środków transportowych	6
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	3
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9

W skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych dochód z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniósł 12 338,73 zł, w tym z : podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w łącznej kwocie 4 755,10 zł , opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 503,63 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów 80,00 zł.

Złożono 1 pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów – uzyskano 1 nakaz.

Złożono 1 pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości powstałej z tytułu kary umownej za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – uzyskano 1 nakaz.

Złożono 1 pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości za wykonanie przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej – uzyskano 1 nakaz.

Złożono do Komornika Sądowego 3 wnioski egzekucyjne o wszczęcie egzekucji celem wyegzekwowania zasądzonych nakazami zapłaty kwot za zaległość z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, z tytułu kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, z tytułu wykonania przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

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 2024 roku Komornik Sądowy wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 94 146,65 zł, z tego przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 74 851,31 zł, na dochody własne gminy kwotę 19 295,34 zł. Złożono do Komornika Sądowego 5 wniosków o przyłączenie do egzekucji komorniczej, przeprowadzono wywiady alimentacyjne – 4, zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji – 22, wystąpiono do PUP Złotoryja z wnioskiem o aktywizację zawodową 5 dłużników, wydano 1 decyzję uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego od zobowiązań alimentacyjnych, dopisano 1 dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, wykreślono 1 dłużnika z Krajowego Rejestru Dłużników.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Wystąpiono do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§ 1 Kodeksu karnego dla 22 dłużników, do Starostwa Powiatowego o odebranie prawa jazdy dla 1 dłużnika.

ZGKiM

Złożono do Sądu Rejonowego w Złotoryi 3 sprawy o eksmisję najemców z lokali komunalnych oraz 2 sprawy sądowe o ściągnięcie zaległości, wystawiono 137 wezwań do zapłaty.

Dłużnicy zalegający z zapłatą mają możliwość odpracowania swojego zadłużenia wykonując prace porządkowe na terenie miasta, wartość odpracowanych godzin w 2024 roku wyniosła: należność główna 6 880,07 zł, z możliwości odpracowania skorzystało 6 osób.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zaległości w kwocie 1 538,20 zł, zalegało 18 osób.

W trakcie roku szkolnego zaległości monitorowane są na bieżąco, po upływie terminu płatności za obiady wystawiane są upomnienia, wystawiono 68 upomnień oraz 5 wezwań do zapłaty. Informacje o zaległościach są przekazywane również poprzez e-dziennik.

MPP Wystawiono 24 noty odsetkowe na zaległość w kwocie 4 715,35 zł z tego: za korzystanie z wyżywienia 3 548,16 zł i za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 167,19 zł. Ponadto wszyscy rodzice otrzymali informację o saldzie należności opłat wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

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

II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków plan 30 877 968,70 zł wykonano w kwocie 25 041 589,57 zł, co stanowi 81,10 %; z tego:

Wydatki bieżące: plan 22 025 013,70 zł, wykonanie 21 237 255,27 zł, tj. 96,42 %
Wydatki majątkowe: plan 8 852 955,00 zł, wykonanie 3 804 334,30 zł, tj. 42,97 %

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wydatki majątkowe	8 852 955,00	3 804 334,30	42,97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 852 955,00	3 804 334,30	42,97
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>369 912,00</i>	<i>262 664,60</i>	<i>71,00</i>
Zakup i montaż pieca c.o. do kotłowni budynku socjalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie	19 000,00	16 203,74	85,28
Zakup wodomierzy wraz z montażem - kontynuacja	60 000,00	55 841,35	93,07
Zakup zgrzewarki elektrooporowej FOX CONECT Eurotech 315	10 900,00	10 145,86	93,08
Zakup zestawu narzędzi akumulatorowych	5 000,00	4 653,43	93,07
Przecinarka ręczna do asfaltu wraz z wózkiem do przecinarki	9 500,00	8 822,90	92,87

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Przebudowa konstrukcji zbiorników retencyjnych oraz budynku i urządzeń SUW w Wojcieszowie przy ul. Kresowej	5 000,00	0,00	0,00
Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie	219 432,00	190 709,60	86,91
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej	3 685 018,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450	8 887,00	8 886,93	100,00
Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów	100 000,00	92 250,00	92,25
Utwardzenie drogi dojazdowej do działki nr 354 obręb II w obrębie działki nr 150/3 i 147 obręb II w Wojcieszowie	8 721,00	8 720,70	100,00
Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I	76 555,00	76 555,00	100,00
Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II	59 594,00	59 593,30	100,00
Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Bełczak w Wojcieszowie	197 346,00	16 745,30	8,49
Odbudowa zniszczonego przez powódź przepustu na rowie odwadniającej drogę przy ul. Bolesława Chrobrego 235 w Wojcieszowie	12 000,00	11 839,30	98,66
Przebudowa wejścia na zabytkowy piec na terenie Kamieniołomu "Gruszka" na działce nr 361 obręb II w Wojcieszowie	8 800,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów	10 000,00	5 166,00	51,66
Wykonanie odwodnienia budynku SPZOZ w Gminie Wojcieszów	33 884,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie	8 230,00	1 230,00	14,95
Zakup i montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 141 dla mieszkań komunalnych 141/2 i 141/3	14 000,00	13 716,00	97,97
Zakup agregatu prądotwórczego	8 500,00	8 059,92	94,82
Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku usytuowanego przy ul. Dworcowej 4 w Wojcieszowie	23 140,00	12 200,00	52,72
Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztovej 4 w Wojcieszowie	23 140,00	11 200,00	48,40
Przebudowa nawierzchni chodnikowej – opaski wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 2-4 w Wojcieszowie obejmujący dojście do chodnika oraz siłowni zewnętrznej	22 300,00	22 300,00	100,00
Zakup rzutnika	4 500,00	4 493,19	99,85
Montaż Systemu Monitoringu Wizyjnego	4 900,00	4 892,94	99,86
Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku Urzędu Miasta W Wojcieszowie przy ul. Pocztovej 1	52 000,00	51 660,00	99,35
Cyberbezpieczny Samorząd	150 480,00	71 955,00	47,82
Zakup samochodu osobowego i kamery noktowizyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00
Modernizacja auta Mercedes-Benz 1429 AF wykorzystywanego przez OSP Wojcieszów	35 301,00	35 301,00	100,00
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej - opracowanie audytu dla Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	5 904,00	5 904,00	100,00
Montaż monitoringu w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	21 000,00	20 119,98	95,81
Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	108 346,00	108 342,80	100,00
Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	49 060,00	49 059,00	100,00
Remont Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie - usuwanie skutków powodzi	72 000,00	0,00	0,00
Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie.	436 703,00	436 702,50	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Zakup i montaż maszyn gastronomicznych oraz zakup i montaż okapu skrzyniowego z wentylatorem i oświetleniem do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie	128 000,00	104 056,00	81,29
Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie przy ul. Bolesława Chrobrego 79	53 000,00	51 660,00	97,47
Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000,00	8 000,00	50,00
Przejęcie sieci kanalizacyjnej wykonanej dla działek nr 89/15, 89/16, 89/23, 89/25 obręb 4 w Wojcieszowie	95 000,00	94 161,42	99,12
Zakup rozsiewacza RCV 3 soli i piasku	50 000,00	42 865,50	85,73
Zakup kosiarki żyłkowej	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Program Czyste Powietrze	16 974,00	16 974,00	100,00
Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja I	57 400,00	57 383,54	99,97
Wymiana źródeł ciepła Program Ciepłe Mieszkanie - edycja II	250 000,00	99 464,49	39,79
Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000,00	7 000,00	50,00
Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów	764 515,00	738 554,37	96,60
Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Skalnej w Wojcieszowie	7 251,00	7 250,85	100,00
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Wojcieszowie	35 000,00	0,00	0,00
Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	1 106 890,00	1 106 557,91	99,97
Prace modernizacyjne instalacji wodociągowej na terenie ROD w Wojcieszowie	13 500,00	13 500,00	100,00
Poprawa infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie oraz boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojcieszowie.	21 000,00	18 636,48	88,75
Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	463 284,00	0,00	0,00
Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym - kontynuacja	177 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 42,97% planu, z tego w formie dotacji przekazano łącznie 180 734,96 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie”

W 2024 roku na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 219 432,00 zł m.in. na montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej w kwocie 135 300,00 zł, z czego środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 110 000,00 zł, wkład własny Gminy Wojcieszów w kwocie 99 100,00 zł. Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,59 kW oraz 114 paneli fotowoltaicznych, wykonano prace remontowe dachów w kwocie 73 800,00 zł, dach pokryto papą wraz z obróbką kominową i nowym orynnowaniem. Na inspektora nadzoru przeznaczono kwotę 4 182,00 zł, z czego środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 3.400,00 zł, a wkład własny Gminy Wojcieszów w kwocie 782,00 zł. Wykonano ocenę techniczną konstrukcji dachów budynków gospodarczych pod kątem ich przydatności dla zamontowania paneli fotowoltaicznych w kwocie 6 150,00 zł, ze środków własnych gminy.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie przy ul. Bolesława Chrobrego 79”

W roku 2024 na realizację zadania zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, wydatkowano kwotę

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

51 660,00 zł, źródła finansowania zadania: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 50 000,00 zł, środki własne gminy 1 660,00 zł. Zastosowany w budynku system AQUAPOL wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi. Metoda AQOAPOL polega na zablokowaniu sił wywołujących proces podciągania kapilarnego. W rezultacie wyeliminowania tych sił wilgoć transponowana kapilarnie w strukturę murów spływa w dół, do gruntu. Jednocześnie poprzez dyfuzję woda odparowuje z powierzchni murów do otoczenia. System pełni zadanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej eliminując wnikanie w strukturę muru wilgoci na skutek zjawiska podciągania kapilarnego z obszaru styku murów z gruntem.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym oraz modernizacja systemu skutecznego osuszania budynku Urzędu Miasta w Wojcieszowie przy ul. Pocztowej 1”

W roku 2024 na realizację zadania zaplanowano kwotę 52.000,00 zł, wydatkowano kwotę 51 660,00 zł, źródła finansowania zadania: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 50 000,00 zł, środki własne gminy 1 660,00 zł. Zastosowany w budynku system AQUAPOL wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi. Metoda AQOAPOL polega na zablokowaniu sił wywołujących proces podciągania kapilarnego. W rezultacie wyeliminowania tych sił wilgoć transponowana kapilarnie w strukturę murów spływa w dół, do gruntu. Jednocześnie poprzez dyfuzję woda odparowuje z powierzchni murów do otoczenia. System pełni zadanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej eliminując wnikanie w strukturę muru wilgoci na skutek zjawiska podciągania kapilarnego z obszaru styku murów z gruntem.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie tynków termoizolacyjnych na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie”

W roku 2024 na realizację zadania zaplanowano kwotę 436 703,00 zł, wydatkowano kwotę 436 702,50 zł, źródła finansowania zadania: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków w kwocie 417 343,29 zł tj. 98,00% wartości zadania oraz środki własne Gminy w kwocie 8 517,21 zł. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy w kwocie 4 200,00 zł, wykonano tynki termoizolacyjne typu BAUWER na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 425 860,50 zł, zapłacono za inspektora nadzoru w kwocie 6 150,00 zł i tablicę informacyjną w kwocie 492,00 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów”

W roku 2024 sporządzono audyt energetyczny dla budynku SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w kwocie 5 166,00 zł ze środków własnych gminy. Realizację projektu zaplanowano na 2025 rok. Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w 70% , budżet państwa w 5%, środki własne gminy 25%. Liderem projektu jest Gmina Świerzawa, całkowity koszt projektu dla Gminy Wojcieszów kwocie 1 026 216,73 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w miejscowości Wojcieszów” - łączne koszty zadania to 1 492 355,15 zł, źródła finansowania zadania z : Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 298 023,92 zł oraz środki własne Gminy w kwocie

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

194 331,23 zł. Zakres inwestycji obejmował: przygotowanie dokumentacji PFU niezbędnej do uruchomienia procedury przetargowej związanej z wyłonieniem Wykonawcy – 27 500,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej – 3 960,00 zł, realizacja zadania w formule zaprojektuj wybuduj – 1 442 248,80 zł, inspektor nadzoru inwestorskiego – 17 306,97 zł, tablica informacyjna wraz z montażem – 1 339,38 zł.

W 2022 roku Gmina otrzymała promesę wstępną na realizację zadania w kwocie 1 476 247,50 zł, dofinansowanie do wysokości 90% wartości planowanych robót budowlanych. Końcowa wysokość promesy będzie znana dopiero po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, na co Gmina ma 9 miesięcy od dnia otrzymania promesy wstępnej. Zadanie zrealizowano w formule zaprojektuj wybuduj, szeroki zakres inwestycji zawierał: przeprowadzenie prac projektowych, przygotowanie placu pod budowę, wykonanie robót budowlanych i montażowych. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 22 000,00 zł na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego PFU.

W 2023 roku w ramach zadania Wykonawca opracował dokumentację projektową, dokonał zgłoszenia robót, opracował projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego, a także wymienił 122 oprawy na nowe oprawy ledowe oraz wymienił stare słupy na nowe w ilości 17 szt. na ul. Hutniczej i ścieżce spacerowej prowadzącej do ul. Silesia w Wojcieszowie. podpisano umowę z inspektorem nadzoru na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 731 800,78 zł z przeznaczeniem na drugi etap związany z przygotowaniem dokumentacji PFU niezbędnej do uruchomienia procedury przetargowej związanej z wyłonieniem Wykonawcy zadania w kwocie 5 500,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w kwocie 3 960,00 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w kwocie 1 339,38 zł, roboty budowlane I część w kwocie 721 001,40 zł finansowane pierwszą transzą promesy inwestycyjnej w kwocie 576 776,52 zł oraz wkładem własnym w kwocie 144 224,88 zł.

W 2024 roku kontynuowano zadanie, wymieniono stare słupy oświetleniowe na nowe wraz z oprawami Led w ilości 143 sztuk, poniesiono wydatki w kwocie 738 554,37 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane II część w kwocie 721 247,40 zł finansowane drugą transzą promesy inwestycyjnej w całości oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 17 306,97 zł.

Wykonano wymianę 160 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz dodatkowo zamontowano 122 oprawy wykonane w technologii LED.

Zadanie inwestycyjne p.n. **„Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Belczak w Wojcieszowie.”** Realizacja przypada na lata 2022 – 2025 zaplanowano łączne koszty zadania w kwocie 663 317,30 zł, źródła finansowania zadania z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 582 120,00 zł tj. 98% wartości robót budowlanych oraz środki własne Gminy w kwocie 81 197,30 zł.

Finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczny zostało pozyskane z zamiany zadań inwestycyjnych. Pierwotnie zgłoszone zadanie pn. „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” nie mogło być zrealizowane z powodu trudności z wyłonieniem wykonawcy zadania dlatego też podjęto decyzję i złożono wniosek o zmianę inwestycji z „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” na „Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kresowej na potoku Belczak w Wojcieszowie”.

W 2023 roku wykonano dokumentację projektową w kwocie 60 885,00 zł

W trakcie realizacji zadania napotkano na problemy ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Inspektor Nadzoru Wodnego stwierdził, że posiadana przez Gminę dokumentacja projektowa remontu przepustu drogowego wymaga uzyskania pozwolenia

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

wodnoprawnego. W związku z czym upoważniony projektant wszczął procedurę uzyskania Pozwolenia wodnoprawnego. W październiku 2023 roku gmina uzyskała informację o ostateczności decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów, tj. przebudowę przepustu drogowego na potoku Bełczak w Wojcieszowie. Po uzyskaniu pozwolenia, wszczęto procedurę przetargową zmierzającą do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych na powyższym obiekcie.

W 2024 roku zawarto umowę z Wykonawcą na roboty budowlane na kwotę 594 000,00 zł, termin wykonania do lutego 2025 roku oraz z inspektorem nadzoru inwestycyjnego na kwotę 3 567,00 zł. Koszt zadania w roku 2024 wyniósł 16 745,30 zł z tego: przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w kwocie 4 600,00 zł, zakup Dziennika budowy w kwocie 7,00 zł, zaliczka 2% wkładu własnego wypłacona wykonawcy zadania zgodnie z zapisami umowy w kwocie 11 880,00 zł, tablica informacyjna w kwocie 258,30 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. **„Utwardzenie drogi dojazdowej na działce nr 150/3 obręb II do działki nr 354 obręb II w Wojcieszowie”** wykonano w kwocie 8 720,70 zł, w ramach zadania wykonano korytowanie drogi o długości 25,00 m szerokości 3,00 m, wywieziono i zutylizowano ziemię z wykopu, rozłożono kruszywo i zagęszczono.

Zadanie inwestycyjne p.n. **„Odbudowa zniszczonego przez powódź przepustu na rowie odwadniającym drogę przy ul. Bolesława Chrobrego 235 w Wojcieszowie”** wykonano w kwocie 11 839,30 zł, w ramach zadania odbudowano zniszczony przez powódź we wrześniu 2024 r. przepust z rur betonowych fi 600 o długości 4,8 mb wraz z budową dwóch przyczółków z betonu o grubości od 20 do 25 cm.

Zadanie inwestycyjne p.n. **„Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap I.”** Realizacja przypada na lata 2024 – 2026 zaplanowano łączne koszty zadania w kwocie 2 178 419,00 zł, źródła finansowania zadania z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 685 149,20 zł tj. 98% wartości zadania oraz środki własne Gminy w kwocie 493 268,80 zł. Zaplanowano inwestycję polegającą na przeprowadzeniu prac projektowych, przygotowaniu placu pod budowę, wykonaniu robót budowlanych i montażowych. W ramach zadania nastąpi przebudowa 6 kładek: przy ul. Bolesława Chrobrego 38, 61, 71, 120, 136, 159 w Wojcieszowie i 2 mostów : ul. Bolesława Chrobrego 134 i most – stadion w Wojcieszowie. Zakres przebudowy obiektów obejmuje prace rozbiórkowe, piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne, wymiana elementów stalowych, nowe balustrady, deski kompozytowe.

W 2024 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj wybuduj, wszczęto postępowanie zakupowe na wyłonienie wykonawcy zadania, zawarto umowę z Wykonawcą na roboty budowlane i montażowe na kwotę 1 719 540,00 zł z terminem realizacji do września 2026 roku. Koszt zadania w roku 2024 wyniósł 76 555,00 zł z tego: przygotowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego do realizacji w formule zaprojektuj wybuduj zadania w kwocie 71 955,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w kwocie 4 600,00 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. **„Przebudowa kładek i mostów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wojcieszów Etap II.”** Realizacja przypada na lata 2024 – 2026 zaplanowano łączne koszty zadania w kwocie 2 227 769,00 zł, źródła finansowania zadania z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

1 899 099,95 zł tj. 90,43% wartości zadania oraz środki własne Gminy w kwocie 328 669,05 zł. Zaplanowano inwestycję polegającą na przeprowadzeniu prac projektowych, przygotowaniu placu pod budowę, wykonaniu robót budowlanych i montażowych. W ramach zadania nastąpi przebudowa 8 kładek: przy ul. Kresowa 4, ul. Bolesława Chrobrego ujęcie wody, ul. Bolesława Chrobrego 18, ul. Bolesława Chrobrego 107 - Silesia, ul. Sadowa 26, ul. Mostowa 6 - Bolesława Chrobrego 187, ul. Mostowa 8 Kościół w Wojcieszowie oraz 1 mostu ul. Bolesława Chrobrego 10 w Wojcieszowie. Zakres przebudowy obiektów obejmuje prace rozbiórkowe, piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne, wymiana elementów stalowych, nowe balustrady, deski kompozytowe.

W 2024 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj wybuduj, wszczęto postępowanie zakupowe na wyłonienie wykonawcy zadania, zawarto umowę z Wykonawcą na roboty budowlane i montażowe na kwotę 2 100 000,00 zł z terminem realizacji do września 2026 roku. Koszt zadania w roku 2024 wyniósł 59 593,30 zł z tego: przygotowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego do realizacji w formule zaprojektuj wybuduj zadania w kwocie 54 993,30 zł, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w kwocie 4 600,00 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. **„Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie”** rozpoczęto w 2019 roku, wykonano projekt przebudowy Sali widowiskowej, następnie w 2022 roku projekt zaktualizowano, a w 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowy z wykonawcami.

Celem inwestycji było stworzenie nowoczesnej przestrzeni kulturalnej, umożliwiającej organizację wydarzeń artystycznych, spektakli teatralnych oraz koncertów. Projekt obejmował prace budowlane, remontowe oraz wyposażenie Sali Widowiskowej w technologie sceniczną tj. oświetlenie, nagłośnienie, konstrukcję sceniczną, okotowaniem oraz miejsce sterowania wyposażeniem, które ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki obiektu.

W roku 2024 zrealizowano zadanie w łącznej kwocie 1 106 890,00 zł. Źródła finansowania zadania z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 996 743,86 zł tj. 98,00 % wartości zadania oraz środki własne Gminy w kwocie 109 814,05 zł. W ramach inwestycji wykonano kompleksowy remont Sali Widowiskowej oraz dachu budynku. Na roboty budowlane przeznaczono kwotę 474 630,24 zł, z czego 386 908,86 zł pochodziło z dofinansowania w ramach Polskiego Ładu, natomiast 87 721,38 zł stanowiło wkład własny gminy. Prace remontowe podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano wymiany pokrycia dachowego na nową blacho dachówkę, co miało kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi. W drugim etapie przeprowadzono kompleksowy remont wnętrza Sali, obejmujący malowanie ścian i sufitów, modernizację systemu wentylacyjnego oraz rozbiórkę starej sceny, na miejscu której powstała nowa, bardziej funkcjonalna konstrukcja.

Kolejnym istotnym elementem inwestycji była przebudowa technologii scenicznej, na którą przeznaczono kwotę 609 835,00 zł, w całości sfinansowaną z Polskiego Ładu. W ramach tych prac zamontowano nowoczesną konstrukcję sceny wraz z okotowaniem i kotarami wygłuszającymi, co pozwoliło na lepsze wykorzystanie przestrzeni podczas organizacji wydarzeń. Zainstalowano profesjonalne oświetlenie sceniczne oraz system nagłośnienia, zapewniający wysoką jakość dźwięku podczas występów. Ponadto, zamontowano ekran projekcyjny z rzutnikiem oraz stanowisko sterujące całym wyposażeniem technicznym, co znacznie podniosło jakość organizowanych wydarzeń.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Pełnienie nadzoru inwestycyjnego, przeznaczono kwotę 12 028,17 zł, pokrytą w całości ze środków własnych gminy. Inspektor nadzoru czuwał nad zgodnością wykonywanych prac z projektem oraz przestrzeganiem przepisów budowlanych.

Dodatkowo wykonano niezbędne prace elektryczne, których koszt wyniósł 9 880,00 zł. Prace te obejmowały przygotowanie i doprowadzenie zasilania do nowych urządzeń scenicznych. Końcowym etapem realizacji inwestycji było wykonanie tablicy informacyjnej, dokumentującej zakres i źródła finansowania projektu. Koszt tablicy wyniósł 184,50 zł i został pokryty w całości z budżetu gminy.

Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane w 100%, a modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie przyczyni się do rozwoju lokalnej sceny kulturalnej, umożliwiając organizację wydarzeń artystycznych na wysokim poziomie. Efekty przeprowadzonych prac pozwolą mieszkańcom gminy oraz odwiedzającym na korzystanie z nowoczesnej, funkcjonalnej przestrzeni, która będzie służyć przez wiele lat.

Zadanie inwestycyjne p.n. „**Kompleksowe odnowienie wiat przystankowych w Gminie Wojcieszów i Gminie Świerzawa**” W 2024 roku wykonano projekt przebudowy 13 przystanków autobusowych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie, wydatkowano kwotę 92 250,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Świerzawa. Okres realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025 rok. Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w 70% , środki własne gminy 30%. Liderem projektu jest Gmina Wojcieszów, całkowity koszt projektu dla Gminy Wojcieszów kwocie 862 642,90 zł.

Zadanie inwestycyjne p.n. „**Zakup wodomierzy wraz z montażem**” rozpoczęto w 2022 roku zakupiono 100 sztuk wodomierzy DN 20 wraz z modułem radiowym oraz zestaw do radiowego odczytu, w skład którego wchodzi: smartphone, skaner do odczytu, antena krótka i samochodowa. W roku 2023 zakupiono dodatkowe 134 sztuki wodomierzy DN 15 wraz z modułem radiowym oraz 76 sztuk wodomierzy DN 20 wraz z modułem radiowym. W roku 2024 uzupełniono zakup o 157 sztuk wodomierzy i poniesiono wydatki w kwocie 55 841,35zł

Projekt grantowy pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd**” realizowany w celu rozwoju cyfrowego systemu informatycznego Urzędu Miasta Wojcieszów oraz zwiększenia jego bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wprowadzenie niezbędnych procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji. W projekcie zaplanowano zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez modernizację i rozbudowę struktur cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informatycznych i operacyjnych, w tym zakup zapór sieciowych i systemów cyberbezpieczeństwa, wdrożenie niezbędnych procedur a także przeszkolenia pracowników w zakresie stosowania opracowanych procedur bezpieczeństwa informacji. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 82 % oraz z budżetu Państwa 18 % wydatków kwalifikowalnych (netto). Całkowita wartość projektu wynosi 286 347,00 zł w tym kwota 232 802,44 zł (netto) wydatki kwalifikowalne i podatek VAT w kwocie 53 544,56 zł wydatki kwalifikowalne tj, wkład własny gminy w projekcie. W 2024 roku ramach projektu zawarto następujące umowy: umowa na świadczenie usług informatycznych i doradczych wspomagających realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę 17 835,00 zł. brutto; umowę na „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

„Cyberbezpieczny Samorząd” – etap I, na kwotę 77 490,00 zł. brutto; umowę na opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Miasta Wojcieszów na kwotę 10 455,00 zł. brutto. Wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano w kwocie 150 480,00 zł, wykonano w kwocie 71 955,00 zł, zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zrealizowano etap I.

W 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 160 688,80 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania tj. serwer wraz z licencją na system operacyjny, NAS do archiwizacji danych wraz z dyskami twardymi, ups do serwerów wraz z kartą SNMP, ups do szaf PPD, przełączników i urządzeń krytycznych z kartą SNMP, wyświetlacz LCD, wraz z wdrożeniem i konfiguracją urządzeń oraz systemów bezpieczeństwa, wydatkowano kwotę 77 490,00 zł, co stanowi 48,22 % planu, udział gminy ze środków własnych w kwocie 14 490,00 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

ZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

W Budżecie na 2024 rok ustalono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu Inicjatywy Lokalnej w wysokości 50 000,00 zł. oraz środki własne Gminy 49 210,00 zł.

Całkowity poniesiony koszt Przedsięwzięć zrealizowanych w 2024 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej wyniósł 121 541,72 zł w tym: finansowe koszty zadania 85 545,78 zł, tj. środki finansowe Gminy 73 965,78 zł, środki finansowe Wnioskodawców 11 580,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania 35 995,94 zł tj. świadczenie pracy społecznej 28 905,00 zł, świadczenia rzeczowe 7 090,94 zł.

W Gminie Wojcieszów w 2024 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Klub Sportowy „Orzeł” Wojcieszów złożył wniosek o realizację zadania publicznego pn. **„Poprawa infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie oraz boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojcieszowie”**. Inicjatywa miała na celu wymianę starych, metalowych bramek piłkarskich na lekkie aluminiowe z tworzywa sztucznego. Bramki były mocno skorodowane, stwarzały niebezpieczeństwo dla zawodników podczas rywalizacji sportowej. Wymiana bramek poprawiła bezpieczeństwo zawodników i jakość infrastruktury sportowej. W ramach inicjatywy zakupiono 4 komplety bramek, które zostały zamontowane na Stadionie Miejskim i na boisku przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie.

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 23 124,48 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 15 636,48 zł, środki finansowe przeznaczone przez Stowarzyszenie na realizację zadania 3 000,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 2 248,00 zł, świadczenie rzeczowe 2 240,00 zł

Stowarzyszenie "Kreatywne Wojcieszów" złożyło wniosek o realizację zadania publicznego pn. **"Cykliczna organizacja imprezy muzycznej pn. Galeria Piosenki Pięknej"**. Celem zadania był zakup materiałów pomocniczych i budowlanych do malowania pomieszczenia części zespołu zabudowań przy ul. Górniczej 16, służące jak biuro, zaplecze do

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

organizowania różnych imprez na terenie Wojcieszowa oraz organizacja cyklicznej imprezy muzycznej Galeria Piosenki Pięknej, podczas której wystąpił Zespół „Dom o Zielonych Progach”. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 35 639,30 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 7 709,30 zł, środki finansowe przeznaczone przez Stowarzyszenie na realizację zadania 0,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 24 930,00 zł, świadczenie rzeczowe 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Miłek” w Wojcieszowie wykonało zadanie publiczne pn. **„Prace modernizacyjne instalacji wodociągowej na terenie ROD w Wojcieszowie”**. Zadanie polegało na wykonaniu prac modernizacyjnych instalacji wodociągowej w studniach przyłączeniowych wody do działek, wymieniono stare, skorodowane elementy sieci wodociągowej. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 15 014,40 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 13 500,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Stowarzyszenie na realizację zadania 0,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 674,40 zł, świadczenie rzeczowe 840,00 zł.

Grupa inicjatywna Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. przy ul. Dworcowej 4 w Wojcieszowie zrealizowała przedsięwzięcie pn.: **„Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku usytuowanego przy ul. Dworcowej 4 ”**. Inicjatywa służy członkom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 4 oraz zapewnia bezpieczeństwo z uwagi na bliskość drogi prowadzącej od Zakładów Wapienniczych. Nastąpiła znaczna poprawa estetyki tej części miasta, uporządkowanie i zorganizowanie zamkniętej wiaty śmietnikowej wraz z podbudową pozwoli na utrzymanie porządku i prawidłowej segregacji śmieci. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 11 952,48 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 8 060,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 3 140,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 415,50 zł, świadczenie rzeczowe 336,98 zł.

Grupa inicjatywna Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. przy ul. Pocztowej 4 w Wojcieszowie zrealizowała przedsięwzięcie pn.: **„Budowa wiaty śmietnikowej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 4 w Wojcieszowie”**.

Inicjatywa służy członkom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 4 oraz mieszkańcom Wojcieszowa. Na placu zlokalizowanym w podwórzu budynku powstała wiatka śmietnikowa z podbudową, co pozwoliło na uporządkowanie w jednym miejscu stojących na podwórku pojemników na odpady i prawidłowej segregacji śmieci. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 12 758,58 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 9 060,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 3 140,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 221,60 zł, świadczenie rzeczowe 336,98 zł.

Grupa inicjatywna Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. przy ul. Stefana Żeromskiego 2-4 w Wojcieszowie zrealizowała przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa nawierzchni chodnikowej – opaski wzdłuż budynku Wspólnoty Mieszkaniowej obejmujący dojsię do chodnika oraz do siłowni zewnętrznej”**. Inicjatywa służy członkom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stefana Żeromskiego 2-4 oraz pozostałym mieszkańcom Wojcieszowa, znacznie poprawiła estetykę centrum miasta jak i również zlikwidowała bariery architektoniczne dla osób starszych, poruszających się na wózku czy też dla matek z dziećmi w wózkach.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Wymieniona została nawierzchnia chodnikowa oraz wykonano obróbki okienne, co pozwoliło zniwelować zalewanie przez wody opadowe okienek piwnicznych oraz dojścia do budynku. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 23 052,48 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 20 000,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 2 300,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 415,50 zł, świadczenie rzeczowe 336,98 zł.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
2. Wydatki bieżące	22 025 013,70	21 237 255,27	96,42
Wydatki jednostek budżetowych	17 394 922,65	16 864 763,15	96,95
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 057 619,90	10 869 374,67	98,29
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 337 302,75	5 291 818,98	83,50
Dotacje na zadania bieżące	721 028,00	703 569,50	97,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 597 819,05	3 404 414,92	94,90
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 244,00	13 630,56	43,62
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	280 000,00	240 877,14	86,02
Wynik budżetu	-2 457 330,00	+2 657 058,44	

Wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z planem 96,42 %.

Wynik budżetu zaplanowano deficyt w kwocie 2 457 330,00 zł, budżet wykonano z nadwyżką w kwocie 2 657 058,44 zł.

Projekty przy współudziale środków z Unii Europejskiej realizowane w 2024 roku.

Projekt pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Gmina Wojcieszów oraz Gmina Świerzawa”, zaplanowano realizację projektu na lata 2024-2028, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w 80 %, z budżetu Państwa 10%, ze środków własnych 10 %. Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez zajęcia rozwijające kluczowe oraz społeczno-emocjonalne, ułatwiające dzieciom uczenie się oraz korzystanie z różnorodnych możliwości edukacyjnych na późniejszych etapach kształcenia. W ramach projektu zorganizowano dla dzieci MPP w Wojcieszowie dodatkowe zajęcia logopedyczne, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, terapii pedagogicznej. Wydatki poniesiono w ramach projektu w okresie od 01.10.2024 do 31.12.2024 r. w kwocie 9 316,91 zł z tego udział gminy ze środków własnych w kwocie 186,35 zł.

Projekt grantowy pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21 328,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 535,00 zł na usługi informatyczne. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- wykonanie odwodnienia liniowego na dz. nr 542 obręb 0004 w Wojcieszowie – 10 332,00 zł,
- remont chodnika na ul. Gminnej w Wojcieszowie – 4 250,00 zł,
- naprawa zapadniętego chodnika ul. Kościelna w Wojcieszowie – 1 230,00 zł,
- naprawa podbudowy drogi gminnej ul. Górniczej w Wojcieszowie – 8 610,00 zł,
- naprawa zapadniętego chodnika ul. S. Żeromskiego w Wojcieszowie – 600,00 zł,
- naprawa kładki ul. Bolesława Chrobrego 18 w Wojcieszowie – 1 487,43 zł,
- naprawa nawierzchni dróg o nawierzchni gruntowej w Wojcieszowie – 4 874,74 zł,
- naprawa nawierzchni dróg asfaltowych w Wojcieszowie – 6 981,16 zł,
- naprawa barierki na mostku przy ul. Targowej 10 w Wojcieszowie – 1 178,77 zł,
- naprawa uszkodzonego przepustu odwodnienia liniowego ul. Gminna w Wojcieszowie – 10 086,00 zł,
- naprawa uszkodzonej studzienki kanalizacji deszczowej ul. Kościelna w Wojcieszowie – 1 999,09 zł,
- popowodziowa naprawa dróg i poboczy ul. B. Chrobrego 253 w Wojcieszowie – 999,53 zł,

ponadto zlecono:

- utwardzenie dojazdu do ul. S. Żeromskiego 13 w Wojcieszowie – 4 000,00 zł,
- sprawdzenie warunków widoczności na 4 przejazdach kolejowo-drogowych w miejscowości Wojcieszów – 1 463,70,00 zł,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic Wojcieszów (6 tablic, 3 słupki) – 5 381,25 zł,
- wyrównanie i utwardzenie odcinka drogi działki 373 obręb 0002 w Wojcieszowie – 45 mb – 6 150,00 zł,
- montaż i postawienie nowych znaków drogowych na przejazdach drogowo-kolejowych w Wojcieszowie – 2 918,39 zł,
- kosztorysy szacunkowe szkód powodziowych – 12 300,00 zł,
- odmulenie rowu na ul. Silesia 10 i Nadrzeczna 16 w Wojcieszowie – 1 599,00 zł,
- naprawa drogi gruntowej kamieniem ul. B. Chrobrego 68 w Wojcieszowie – 487,44 zł,
- naprawa drogi gruntowej kamieniem ul. b. Chrobrego 87-91 w Wojcieszowie – 1 933,89 zł,
- kosztorysu inwestorskie szkód powodziowych dla zadań uznanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 46 740,00 zł,
- wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej - 1 lampa ul. Bolesława Chrobrego 71 w Wojcieszowie – 498,68 zł,
- wykonanie przyłączenia lampy ul. Bolesława Chrobrego 71 w Wojcieszowie – 251,25 zł.

ponadto:

- zapłacono za użytkowanie gruntów pod wodami – filary i przyczółki mostów – 120,00 zł,
- zapłacono za najem przejazdu kolejowo-drogowego kat. F za rok. 2024 – 501,74 zł,
- zapłacono za użytkowanie gruntów pod wodami – most. ul. B. Chrobrego 77 – 90,00 zł.
- zapłacono składki ubezpieczenia OC – 2 000,00 zł,

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

- | | |
|---|---------------|
| - dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej
(wszystkie wydatki zrefundowano) | 0,00 zł |
| - oświetlenie ulic | 244 440,94 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 74 167,20 zł |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

- gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 1 236 988,27 zł

Zatrudniono 2 pracowników w ramach organizacji robót publicznych na okres od 11.03.2024 r. do 30.08.2024 r., na realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych. Refundacja z PUP 31 810,40 zł. poniesione wydatki 68 452,20 zł.

Zatrudniono 2 pracowników w ZGKiM w Wojcieszowie w ramach organizacji robót publicznych na okres od 20.09.2024 r. do 18.10.2024 r., kontynuowano realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych. Refundacja z PUP 8 985,32 zł. Poniesione wydatki 9 594,05 zł.

Zatrudniono 6 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.04.2024 do 30.09.2024 r. Refundacja z PUP 9 316,80 zł. Poniesione wydatki 15 480,00 zł. Prace społecznie użyteczne realizował ZGKiM w Wojcieszowie.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w kwocie - 9 353,81 zł, w tym: operaty szacunkowe w kwocie 4 290,00 zł, aktualizacja map i podziały działek w kwocie 615,00 zł, ogłoszenia prasowe w kwocie 854,85 zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 1.380,00 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej w kwocie 1 750,00 zł, koszty dojazdu do Sądu w Legnicy w kwocie 463,96 zł.

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów

- W toku pracy nad opracowaniem nowego SUIKZP w 2024 roku wykonano następujące etapy: ETAP IV – OPINIOWANIE I UZGODNIENIE PROJEKTU:

- przygotowanie wystąpień do instytucji opiniujących i uzgadniających projekt studium wraz z odpowiednią liczbą egzemplarzy dokumentów przekazywanych do zaopiniowania i uzgodnienia (płyty cd),
- wprowadzenie korekt wysyłanych przez ograny uzgadniające oraz ewentualne powtórzenie uzgodnień w niezbędnym zakresie.

Etap został zakończony w pierwszym półroczu 2024 roku, koszt wykonania etapu wyniósł 18 000,00 zł.

ETAP V – KONSULTACJE SPOŁECZNE

- przygotowanie materiałów związanych z wyłożeniem projektu studium do wglądu publicznego,
- udział w dyskusji publicznej
- przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag naniesionych do opracowania.

Etap został zakończony w drugim półroczu 2024 roku, koszt wykonania etapu wyniósł 6 000,00 zł.

W 2024 roku rozpoczęto prace nad ostatnim VI ETAPEM - PRACE KOŃCOWE

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

- przygotowanie projektu studium do uchwalenia,
- przygotowanie materiałów dla Wojewody Dolnośląskiego w celu oceny zgodności z prawem.

Na sesji Rady Miasta Wojcieszów dnia 28 listopada 2024 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Wojcieszów zostało uchwalone. W grudniu studium wraz całą dokumentacją przekazano Wojewodzie Dolnośląskiemu w celu oceny zgodności z prawem..

Zamieszczono ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do wyłożenia do publicznego wglądu Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Wojcieszów, koszt ogłoszenia w kwocie 1 135,00 zł.

Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom”

Na podstawie porozumienia z dnia 17.11.2021 r. pomiędzy Gminą Wojcieszów a Zakładami Wapienniczymi Lhoist S.A, Zakłady Wapiennicze przekazały kwotę 9 840,00 zł na poczet wykonania prac związanych z opracowaniem Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom”.

W 2024 roku prace trwały nad IV ETAPEM – OPINOWANIE I UZGODNIENIA PROJEKTU, w ramach którego powołano: Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opiniującą projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom”. Wyplacono wynagrodzenie członkom Miejskiej Komisji w kwocie 1 742,70 zł, zaplacono za wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi w kwocie 344,00 zł,

Na podstawie porozumienia z dnia 17.11.2021 r. pomiędzy Gminą Wojcieszów a Zakładami Wapienniczymi Lhoist S.A, Zakłady Wapiennicze obciążono poniesionymi kosztami w kwocie 2 086,70 zł.

W 2024 r nie zrealizowano etapu IV z powodu oczekiwania na zgodę od Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiące własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne.

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

- Wydano Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano kwotą 1.230,00 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 137 759, zł w tym na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w 124 akcjach ratowniczo-gaśniczych zgodnie z Uchwałą Nr XLIX.294.2024 Rady Miasta Wojcieszów wypłacono kwotę – 28 460,00 zł. W okresie od 01.01.2024 r. do

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

31.12.2024 r. zawarto 1 umowę - zlecenia z członkiem OSP Wojcieszów na usługę polegającą na konserwacji samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz gospodarki materiałowej na kwotę – 4.853,79 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na tj.: olej napędowy, elektrody do defibrylatora, pokrowce, art. różne na kwotę – 22.059,00 zł, usługi remontowe (naprawa i konserwacja alarmu OSP, przeglądy reduktorów tlenowych, aparatów powietrznych i masek, przegląd narzędzi ratowniczych WEBER oraz urządzeń hydraulicznych LUKAS, naprawa Mercedesa –13 876,65zł, zakup energii – 3 202,27 zł, badania lekarskie członków OSP –7 417,00 zł, usługi obce – 1 920,00 zł tj.: transport butli z tlenem, opłata za nowy dowód rejestracyjny, przeglądy okresowe badań technicznych Forda i mercedesa, usługi telekomunikacyjne tj.: abonament, e-remiza – 2 605,93 zł, ubezpieczenie strażaków i mienia – 10 948,00 zł, koszty utrzymania strażnicy – 5 291,00 zł. Wykonano modernizację Mercedesa na kwotę 35 301,00 zł, przebudowano maszt na typ LED oraz zmiana zasilania w sprężone powietrze, wymiana czujników wody i środka pianotwórczego, sterownika silnika, poziomowskazu, wyświetlacza w kabinie kierowcy, siłowników podestów, zaworu linii tłocznej, kalibracja systemu, oświetlenie LED nad żaluzjami zabudowy.

Ponadto udzielono dotacji w kwocie 3 530,00 zł na wkład własny do projektu realizowanego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu, wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz środków ochrony indywidualnej strażaków”.

Zakupy związane z działaniami w ramach Zarządzania Kryzysowego zrealizowano łącznie w kwocie 15 850,78 zł : kamień do utwardzenia drogi gminnej uszkodzonej w wyniku powodzi wrzesień 2024 r. – 3 070,08 zł, pompę zatapialną EVAK dla OSP – 3 198,00 zł, artykuły spożywcze na posiłek dla strażaków biorących udział podczas powodzi wrzesień 2024 – 277,32 zł, zakup worków, łopat – 7 165,97 zł, zakup węży ssawno-tłocznych i opasek zaciskowych – 1 115,00 zł, zakup paliwa do sprzętów i samochodów strażackich – 1 024,41 zł.

Usługi związane z działaniami w ramach Zarządzania Kryzysowego zrealizowano łącznie w kwocie 34 824,67 zł, z tego :

- Naprawa uszkodzonego przepustu liniowego w ciągu drogi ul. Górniczej w Wojcieszowie w kwocie 10 295,10 zł. W wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącu lutym i marcu doszło do uszkodzenia kraty odwodnienia liniowego. Nagłe i intensywne opady deszczu oraz nadmierny napływ wody wypłukał fundament koryt betonowych zamontowanych w poprzek drogi ul. Górniczej, na których zamontowana była krata odwodnienia liniowego. W wyniku czego zapadł się przepust odwodnienia liniowego. Połowa drogi ul. Górniczej była nieprzejezdna. Druga część koryta betonowego również wymagała naprawy. W trybie pilnym należało wymienić koryto odwodnienia liniowego na nowe na całej szerokości jezdni ul. Górniczej w Wojcieszowie.

- Wykonanie odmulenia rowu melioracyjnego na ul. Górniczej w Wojcieszowie na odległość ok. 50 m w górę potoku wraz z udrożnieniem przepustu, profilowanie drogi oraz uzupełnienie ubytków na drodze wraz zagęszczeniem. Usterki powstały w wyniku powodzi w dniach 14 i 15 września 2024 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 12 300,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

- Transport kamienia niezbędnego do utwardzenia dróg uszkodzonych w wyniku powodzi wrzesień 2024 r. Poniesiono wydatki w kwocie 3 075,00 zł.
- Naprawa drogi zniszczonej przez powódź na działce nr 19 obręb 002 w Wojcieszowie – prace koparko-ładowarką. Poniesiono wydatki w kwocie 418,20 zł.
- Uzupełnienie wypłukanych przez wodę podczas powodzi poboczy drogi gminnej nr 112502D działka nr 290 obręb 0001 ul. Bolesława Chrobrego 204 w Wojcieszowie, poprzez utwardzenie frezową oraz ziemią. Uzupełnienie wypłukanego przez wodę pobocza w górnej części drogi gminnej ul. Targowej w Wojcieszowie na wysokości przepustu (mostku) poprzez uzupełnienie zapadni w asfalcie kostka betonową oraz utwardzenie pobocza frezową. Poniesiono wydatki w kwocie 2 499,64 zł.
- Usługa gastronomiczna - posiłki dla strażaków podczas powodzi. Poniesiono wydatki w kwocie 1 000,00 zł.
- Wykonanie kosztorysów na potrzeby ustalenia wartości szkód. Poniesiono wydatki w kwocie 5 236,73 zł.

W związku z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 roku i usuwaniem jej skutków na terenie Gminy Wojcieszów Burmistrz Miasta Wojcieszów złożył wniosek o przyznanie środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ratowników OSP Wojcieszów do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W działaniach w okresie od 13 września 2024 r do 26 września 2024 r wzięło udział 15 strażaków ratowników, którzy prowadzili czynności 611 godzin. Decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej przyznano gminie wnioskowaną kwotę 15 275,00 zł.

Wydatki związane z oświatą realizowane w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie łącznie wyniosły – 5 587 282,54 zł.

Wydatki bieżące na działalność Szkoły Podstawowej wyniosły 4 492 793,54 zł, świetlica szkolna – 92 128,95 zł, dowożenie uczniów do szkół – 16 220,90 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 296,05 zł, stołówki szkolne – 666 553,74 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 89 435,03 zł, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotacja w kwocie 22 631,60 zł, pozostała działalność – 187 342,73 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów). Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 5 880,00 zł.

W ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2024 roku poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w kwocie 70 257,08 zł – środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki związane z opieką, wychowaniem i kształceniem w Miejskim Przedszkolu Publicznym łącznie wyniosły – 1 885 695,53 zł,

Wydatki bieżące w związane z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci poniesiono w kwocie 1 696 873,84 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatki do wynagrodzenia

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

wiejski i mieszkaniowe – 1 370 678,55 zł, wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola – 305 299,88 zł, w tym: środki czystości, materiały do bieżących remontów, gospodarcze, opał – 43 244,69 zł, energia elektryczna – 19 367,45 zł, usługi remontowe – 1 999,10 zł, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, naprawa sprzętu p.poż, prowizje bankowe, inspektor RODO, usługi transportowe, catering – 198 664,06 zł, ubezpieczenie majątkowe, Internet, badania, szkolenia pracowników, odpady – 10 667,99 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników – 51 941,00 zł,

ponadto:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia – 982,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników – 8 696,00 zł,
- partycypacja w kosztach ZNP – 1 621,91 zł,

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Miejskie Przedszkole Publiczne w łącznej kwocie 177 752,78 zł.

- Montaż monitoringu w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie w kwocie 20 119,98 zł,
- Wymiana ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 108 342,80 zł,
- Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż. W kwocie 49 059,00 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami miasta Wojcieszów uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 49 552,44 zł.

Na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół/ośrodków wraz ze sprawowaniem opieki wydatkowano 25 530,00 zł.

W 2024 r. 15 uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie wzięło udział w projekcie pt. „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2024”, którego realizatorem była Dolnośląska Federacja Sportu. Projekt obejmował organizację 10 zajęć (po 2 godziny lekcyjne) na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze przy ul. B. Rogatki 1 dla 1 grupy dzieci 15 osobowej. Koszt dowozu dzieci na basen wynosił 9 180,00 zł współfinansowany ze środków Dolnośląskiej Federacji Sportu w wysokości 1 950,00 zł, Gminy Wojcieszów w wysokości 7 230,00 zł.

Podpisano umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu na pokrycie kosztów realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy". Projekt obejmuje organizację 72 godziny zajęć dla 2 grup dzieci po minimum 15 osób każda w okresie 1.02.2024 – 31.05.2024 r. Poniesiony koszt przez Gminę Wojcieszów - 200,00 zł

Ze środków Funduszu Pracy dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia 3 młodych pracowników w kwocie 31 752,12 zł.

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie wyniosły 3 485 154,71 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 3 318 616,01:

- dostarczanie ciepła 13 234,04 zł,
- dostarczanie wody 136 965,41 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej 1 120 803,67 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

- gospodarka nieruchomościami (lokale użytkowe) 22 579,71 zł,
- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 348 137,73 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1 130 859,01 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 11 428,00 zł,
- prace społecznie-użyteczne (oczyszczanie miasta 6 osób) 17 525,10 zł,
- gospodarka ściekowa 463 266,14 zł,
- oczyszczanie miasta 25507,36 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 12 618,76 zł,
- pozostała działalność, zakup flag Polski 5 990,10 zł,
- przygotowanie basenu miejskiego do sezonu (farby) 9 770,98 zł.

Na dostarczanie ciepła poniesiono wydatki:

- zakup opału budynek socjalny B. Chrobrego 122 – 2 764,24zł
- zakup opału kotłownia Przychodnia ul. Bolesława Chrobrego 79 – 8 457,87zł
- zakup materiałów drobnych na potrzeby kotłowni (w tym materiały do napraw pieca):
- 1 669,26 zł
- zakup energii elektrycznej do kotłowni SP ZOZ Ośrodek Zdrowia, przy ul. Bolesława Chrobrego 79, oraz kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie – 342,67 zł,

Na dostarczanie wody poniesiono wydatki:

- zakup paliwa samochód Opel Vivaro DZL UT28 – 3 211,92 zł,
- zakup materiałów zgodnie z wymogami BHP – 403,30 zł,
- zakup przetwornika ciśnienia – 906,76 zł,
- zakup wody niegazowanej rozwożonej potrzebującym podczas powodzi – 1 102,08 zł,
- zakup promiennika UV do wody – 1 019,77 zł,
- zakup materiałów zapewniających prawidłowe działanie sieci wodociągowej - pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych, materiały tj. Kamień wapienny, mufy, rury, redukcje, uszczelki, zawory, złączki, opaski, elektrody, na naprawy bieżące wykonywane w zakresie własnym przez pracowników – 7 309,82 zł.

Wydatki poniesione na pokrycie kosztu zużycia energii elektrycznej oraz jej dystrybucji:

- SUW Kresowa – 41 122,35 zł,
- Hydrofornia Robotnicza – 7 097,19 zł,
- ujęcie Robotnicza – 4 823,88 zł,
- ujęcie Bolesława Chrobrego 239 – 1 177,81 zł,
- Bolesława Chrobrego 172 – 82,98 zł,
- płatności faktur dotyczące roku 2023, wymagalne w styczniu 2024 – 6 645,95 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Wydatki poniesione na pokrycie usług remontowych w ramach dostarczania wody:

- regeneracja alternatora DZL UT28 – 679,50 zł,
- naprawa ciągnika ZETOR – 9 552,01 zł,
- regeneracje oraz legalizacja wodomierzy – 1 030,41 zł,
- naprawy i konserwacje systemu alarmowego SUW Kresowa – 841,51 zł,
- usługi obce koparki związane z usuwaniem awarii na sieciach wodociągowych – 2 289,80 zł
- wymiana oleju DZL UT28 – 632,95 zł
- pozostałe naprawy drobne urządzeń – 661,99 zł

Wydatki poniesione na pokrycie usług obcych w ramach dostarczania wody:

- doradztwo związane z ochroną środowiska – 3 417,96 zł
- usługi transportowe – 95,02 zł
- dzierżawa butli technicznych – 470,21 zł
- badania techniczne pojazdu DZL UT28 – 69,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 563,01 zł,
- opracowanie wyników pobranych do badań próbek wody pitnej – 14 717,22 zł,

Wydatki poniesione na opłaty w ramach dostarczania wody:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 10 877,50 zł,
- Opłata wodna PGW – 8 897,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 1 222,14 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego – 286,00 zł,
- opłata za Trwały Zarząd – 1 897,57 zł,

Na obsługę gospodarki mieszkaniowej poniesiono wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w łącznej kwocie 1 120 803,67 zł.

Na gospodarowanie nieruchomościami (lokale użytkowe) poniesiono wydatki:

- zakup materiałów na prace remontowe w budynku SP ZOZ Przychodni Rejonowa ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie – 324,37 zł,
 - zakup środków czystości do Przychodni Zdrowia ul. Chrobrego 79 – 310,24 zł,
 - zakup ogrzewacza wody do Ośrodka Zdrowia ul. Chrobrego 79 – 173,70 zł,
 - zużycie energii elektrycznej w budynku SP ZOZ Przychodni Rejonowa ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie – 9 830,99 zł,
 - zużycie energii lokalu użytkowym Bolesława Chrobrego 46 – 977,52 zł
 - konserwacja systemu alarmowego w budynku SP ZOZ Przychodni Rejonowa ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie – 789,08 zł,
 - konserwacja dźwigu elektrycznego tj. windy – 3 575,07 zł,
- Usługi obce w budynku SP ZOZ Przychodni Rejonowa ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie:
- usługa wykonania instrukcji p.poż. – 2 576,64 zł,
 - przegląd 5-cio letni budynku – 1 309,27 zł,
 - utrzymanie łączności windy – 150,30 zł,
 - badanie techniczne windy po powodzi – 520,00 zł,
 - usługi transportowe – 32,59 zł,
 - pozostałe usługi – 669,39 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Na gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminnym poniesiono wydatki:

- zakup opału ul. Robotnicza 2a – 8 557,90 zł,
- materiały remontowe drobne Robotnicza 2a – 665,80 zł,
- materiały remontowe drobne budynki komunalne i wspólnotowe – 9 042,18 zł,
- materiały biurowe – 4 054,98 zł,
- środki czystości – 2 212,23 zł,
- opracowania fachowe – 311,06 zł,
- materiały BHP – 447,96 zł,
- wymiana części zamiennych w pojazdach – 451,99 zł,
- zakup wyposażenia do biura 3 500,00 tj. drukarka, 2 monitory – 1 327,46 zł,
- pozostałe materiały na potrzeby działalności bieżącej – 7 215,83 zł.
- zakup energii elektrycznej w mieszkaniowych zasobach gminnych – 31 191,41 zł,
- usługi remontowe – 4 394,44 zł,
- konserwacja oraz czyszczenie kominów w budynkach komunalnych – 10 479,84 zł,
- konserwacja oraz czyszczenie kominów wspólnot mieszkaniowych – 19 462,56 zł,
- usługi prawnicze – 10 526,20 zł,
- usługi informatyczne – 10 857,84 zł,
- prowizje bankowe – 5 870,45 zł,
- nadzór BHP nad zakładem – 5 321,57 zł,
- usługi pocztowe – 2 322,20 zł,
- usługi RODO – 3 852,17 zł,
- sprzątanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa Kochanowskiego 14-16 - 4 700,00 zł
- abonamentu na oprogramowanie komputerowe do obsługi – 8 329,91 zł,
- przeglądy budowlane – 600,00 zł,
- usługi transportowe, dzierżawa butli z gazem technicznym, abonament, dostęp do portalu druki Gofin, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego, badania techniczne DZL S189 – 2 296,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 463,16 zł,
- pomiar oświetlenia w pomieszczeniach biurowych Robotnicza 2a – 550,52 zł,
- ubezpieczenia majątkowe zakładu oraz budynków mieszkalnych 26 – 740,48 zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód poniesiono wydatki:

- zakup paliwa do ciągnika DZL UT 28 – 3 211,92 zł,
- zakup paneli filtracyjnych oczyszczalnia ścieków – 7 762,42 zł
- zakup dyszy czyszczącej oczyszczalnia ścieków – 3 091,23 zł,
- zakup Brenntamer CL954 do odwadniania osadu ściekowego – 1 325,22 zł,
- zakup komputera wraz z monitorem dla pracownika biurowego – 1 328,09 zł,
- zakup szafek wiszących zamontowanych w budynku socjalnym w miejskiej oczyszczalni ścieków – 2 684,79 zł,
- zakup paliwa do ciągnika DZL WK05 – 15 453,04 zł,
- zakup paliwa do sprzętu – 168,85 zł,
- zakup materiałów BHP tj. rękawice, apteczka, instrukcje BHP – 1 169,72 zł,
- pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych, materiały na naprawy bieżące wykonywane w zakresie własnym przez pracowników ZGKiM tj. rury, pręty, mufy, kolana, wyłączniki, elektrody, zakup kart drogowych dla kierowców itp. – 4 815,24 zł,
- zakup energii elektrycznej ul. Bolesława Chrobrego i ul. Kościelna – 182 972,63 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Usługi remontowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków:

- naprawy ciągnika ZETOR – 32 344,51 zł
- naprawa sitopiaskownika (wymiana szczotki) oczyszczalnia – 4 745,61 zł
- serwis i naprawa sita pionowego -oczyszczalnia – 11 311,61 zł,
- usługa koparki usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej – 4 991,76 zł,
- regeneracja alternatora – 679,49 zł,
- usunięcie awarii , uszkodzenie rury kanalizacyjnej podczas wykopu – 2 518,78 zł.

Usługi obce związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków:

- doradztwo związane z ochroną środowiska – 3 417,96 zł,
- usługi transportowe – 922,14 zł,
- dzierżawa butli z gazem technicznym – 1 075,31 zł,
- przegląd agregatu – 3 284,93 zł,
- usługi związane z obróbką odpadów, wywóz odpadów, dzierżawa pojemników na odpady – 99 149,41 zł,
- pozostałe usługi – 1 709,69 zł,
- opłaty za badanie próbek ściekowych – 13 494,91 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 18 649,66 zł,
- opłata Wody Polskie – 18 864,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów – 18,62 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 12 785,68 zł.

Na oczyszczanie miasta poniesiono wydatki:

- zakup paliwa do DZL S189, DZL WK05, do kosiarek – 3 457,61 zł,
- zakup części do naprawy piaskarki oraz pługa – 2 717,87 zł,
- zakup soli na zimowe oczyszczanie dróg – 6 863,40 zł,
- zakup piasku na zimowe oczyszczanie dróg – 2 007,36 zł,
- zakup części wymiennych DZK WK05 – 69,38 zł,
- usługa transportowa i wynajem quad do odśnieżania – 797,69 zł.

Na utrzymanie zieleni miasta poniesiono wydatki:

- zakup paliwa do kosiarek, koszenie terenów zielonych w sezonie letnim – 2 958,35 zł,
- części wymienne do kosiarek olej, żyłki, smary, świece, głowice – 2 386,00 zł,
- zakup narzędzi tj. miotły, grabie, łopaty, worki, motyki oraz pozostałe, części wymienne do kosiarek tj. olej, żyłki, smary, świece, głowice, pozostałe części, rękawic ochronnych – 1 386,41 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 166 538,70 zł na poszczególne zadania:

- „Zakup i montaż pieca c.o. do kotłowni budynku socjalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 122 w Wojcieszowie” – 16 203,74 zł,
- „Zakup wodomierzy wraz z montażem”- 55 841,35 zł,
- „Zakup zgrzewarki elektrooporowej FOX CONECT Eurotech 315”- 10145,86 zł,
- „Zakup zestawu narzędzi akumulatorowych”- 4 653,43 zł,
- „Przecinarka ręczna do asfaltu wraz z wózkiem do przecinarki” -8 822,90 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

- „Termoizolacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie" wykonano ekspertyzy przyrodnicze dla budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 86, ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie” - 1 230,00 zł,
- „Zakup i montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 141 dla mieszkań komunalnych 141/2, 141/3” – 13 716,00 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego” - 8 059,92 zł,
- „Zakup rozsiewacza RCV 3 soli i piasku”.- 42 865,50 zł,
- „Zakup kosiarki żyłkowej”- 5 000,00 zł,

Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej realizował MOPS w Wojcieszowie w łącznej kwocie 4 455 665,53 zł.

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

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

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

Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł

Przeprowadzono dwa Programy Profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie w okresie od 30.10.2024r. do 14.11.2024r. pn.: „Zaplatani w sieci” dla klasy IV, czas trwania 90 min., dotyczący zagrożeń płynących ze stron multimediów oraz program pn.: „Zagubiona myszka” dotyczący prawidłowego korzystania z internetu dla klas I-III, czas trwania programu 90 min. dla każdej klasy. Łączny koszt zadania wyniósł 3 000,00 zł.

Prowadzono specjalistyczne wsparcie terapeutyczno – pedagogiczne przez pedagoga dla dzieci, młodzieży i ich rodzin poprzez prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym. Łączny koszt zadania wyniósł 2 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 68 022,92 zł

Zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

Zadanie zostało zrealizowane poprzez:

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Wojcieszowie, gdzie konsultacji udzielało trzech specjalistów:

- specjalista terapii uzależnień (dwa razy w miesiącu po dwie godziny),
- radca prawny (dwa razy w miesiącu po dwie godziny),
- pedagog, terapeuta rodzinny (jeden raz w miesiącu po cztery godziny).

Liczba osób, które skorzystały z porad prawnika wyniosła 73, liczba porad wyniosła 81.

Liczba osób, które skorzystały z porad specjalisty terapii uzależnień wyniosła 22, liczba porad wynosi 22.

Liczba osób, które skorzystały z porad pedagoga wyniosła 35 Liczba porad wyniosła 56.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Łączny koszt prowadzenia punktu (koszt usługi prawnika i terapeuty oraz wynagrodzenie pedagoga) poniesiono w kwocie 18 360,00 zł.

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

Zakupiono materiały szkoleniowo – edukacyjne dla przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego na temat przeciwdziałania depresji i samobójstwom oraz pakiet profilaktyczny dla kierowców. Materiały zostały omówione w dniu 21.11.2024r. na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz rozdane do dystrybucji przez przedstawicieli MOPS, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia. Łączny koszt zadania wyniósł 2 950,00 zł.

Zakupiono usługę szkoleniową dla Przewodniczącej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: „Przewodnik dla Przewodniczącej KRPA – zasady prawne i organizacji pracy”. Łączny koszt zadania wyniósł 450,00 zł.

Zakupiono usługę szkoleniową dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: Skuteczna realizacja zadań KRPA – zakres pracy komisji” dla 3 członków komisji. Łączny koszt zadania wyniósł 750,00 zł.

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

Zrealizowano projekt socjalny pn.: „Jestem bezpieczny podczas wakacji” podczas, którego pracownicy socjalny przeprowadzili kampanię informacyjną, której celem było podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej bezpiecznego zachowania podczas wakacji bez używek, alkoholu. Projekt był skierowany dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat.

Projekt zrealizowano przy współpracy z Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wojcieszowie oraz Szkołą Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka podczas festynu. Dzieci korzystały m.in. z urządzenia rekreacyjnego „dmuchana ślizgawka”, zakupiono wyprawkę profilaktyczną, w której znajdowały się ulotki, dyplomy, opaski silikonowe oraz breloki z logotypami kampanii, słodycze. Przeprowadzono również zabawy sensoryczne z płynem nienewtonowskim.

W projekcie wzięło udział około 100 osób. Fotorelacja z wydarzenia znajduje się na stronie internetowej <http://www.mopswojcieszow.naszops.pl/> . Łączny koszt zadania wyniósł: 2.855,26 zł.

W dniu 9.12.2024r. zrealizowano projekt socjalny pn.: „W wiosce Świętego Mikołaja” podczas, którego zostały zorganizowane animacje, zabawy, gry ruchowe, towarzyskie oraz integracyjne w wykonaniu animatorów w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, adresatami projektu były wszystkie dzieci wraz z rodzicami ze społeczności lokalnej, cel projektu: min.: integracja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, wzmocnienie więzi rodzinnych. Spotkanie mikołajkowe sprzyjało ukazaniu rodzicom jak w ciekawy i twórczy sposób można spędzić czas z dzieckiem. Projekt był zrealizowany przy współpracy z Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wojcieszowie, Szkołą Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W projekcie brało udział 160 dzieci z terenu Miasta Wojcieszów. Fotorelacja z wydarzenia znajduje się na

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

stronie internetowej <http://www.mopswojcieszow.naszops.pl/>. Łączny koszt zadania wyniósł: 2 214,00 zł.

Ponadto zrealizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej o charakterze profilaktycznym pn.: „Chcę żyć zdrowo na sportowo” w hali sportowej i na boisku szkolnym. Z zajęć skorzystały dzieci i młodzież w wieku szkolnym, 14 uczestników treningi prowadzone przez licencjonowanego instruktora Polskiego Związku Piłki Nożnej. Łączny koszt zadania wyniósł 6 880,00 zł,

Zakupiono materiały informacyjno-edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie miasta Wojcieszów na temat przestrzegania zasad dotyczących sprzedaży alkoholu m.in. sprawdzanie wieku, widoczność informacji o szkodliwości alkoholu. Łączny koszt zadania wyniósł 342,00 zł,

Zakupiono plakaty i ulotki informacyjne na temat wsparcia specjalistycznego w Punkcie Konsultacyjnym w Wojcieszowie. Łączny koszt zadania wyniósł 83,03 zł,

Przeprowadzono Program Profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie w okresie od 30.10.2024 r do 14.11.2024r rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn.: „Unplugged” dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dla klasy VII czas trwania programu 12 godzin dydaktycznych dla każdej z klas oraz 3 spotkania dla rodziców po 45 minut każde spotkanie. Łączny koszt zadania wyniósł 10 400,00 zł,

Przeprowadzono Program Profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie w okresie od 30.10.2024r. do 14.11.2024r. rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn.: „Debate” dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dla klas V-VI po 3 godziny dydaktyczne dla każdej z klas oraz 3 spotkania dla rodziców po 45 minut każde spotkanie. Łączny koszt zadania wyniósł 2 700,00 zł,

Przeprowadzono Program Profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie w okresie od 30.10.2024r. do 14.11.2024r. rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn.: „ARS” dotyczący niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych przez młodzież dla klasy VIII czas trwania programu 10 godzin lekcyjnych. Łączny koszt zadania wyniósł 3.900,00 zł,

Przeprowadzono dwa Programy Profilaktyczne w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w dniu 17 września 2024r. w formie warsztatów słowno-muzycznych w blokach tematycznych: kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, cyberprzemoc, walka z wulgaryzmami, rozwiązywanie konfliktów. Wykonanie: multiinstrumentalista, wirtuoz gitary, pisarz, poeta Krzysztof Niedźwiecki. Program „Dobre słowo może wszystko” dla klas IV-VI - czas trwania programu – 50 minut, Program „Zło dobrem zwyciężaj” dla klas VII-VIII – czas trwania programu 70 minut. Łączny koszt zadania wyniósł 4 647,00 zł.

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

Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego oraz lokalu na spotkania wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest społecznością skupiającą mężczyzn i kobiety, którzy spotykają się jeden raz w tygodniu (czwartki) na mityngach AA i dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z trzeźwego życia, bez alkoholu. Jest to zasadniczy i główny cel istnienia AA. Poniesiono wydatki na: środki czystości 910,81zł, energię el. i wodę 627,80 zł, ścieki 67,41 zł, konserwacja alarmu 165,00 zł, telefon 500,00 zł, opał 3 800,00 zł, materiały biurowe 1.720,61zł. Łączny koszt

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

zadania: 7 791,63 zł. Ponadto zakupiono drzwi do Punktu Konsultacyjnego przy MOPS w Wojcieszowie w kwocie 3 700,00 zł.

– Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano decyzje administracyjne w 2024 r. w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, trzy postępowania administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na łączną kwotę 217,77 zł.

– domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 337 741,08 zł

sześciu mieszkańców Wojcieszowa przebywa na pobyt stały w Domach Pomocy Społecznej w: Janowicach Wielkich 2 mieszkańców, Legnickim Polu 2 mieszkańców, Obornikach Śląskich Filia w Rościszewicach 2 mieszkanki,

– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, energię elektryczną, znaczki pocztowe, stronę internetową lex,

– składka na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 17 945,17 zł

Realizując to zadanie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – zasiłki stałe,

– zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 220 539,67 zł, liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej wynosi 103.

Udzielono pomocy finansowej w dwóch formach:

- 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 73 osobom wypłacając 437 zasiłków na kwotę 203 989,67 zł,
- zasiłki celowe będące świadczeniem przeznaczonym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. zakup opału leków, żywności - przyznano 30 osobom na kwotę 16 550,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 84 873,83 zł z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych wypłacono kwotę 53 620,93 zł tj. 480 dodatków,
- użytkownikom wspólnot mieszkaniowych wypłacono kwotę 23 542,84 zł, tj. 212 dodatków,
- użytkownikom spółdzielczym 7 710,06 zł, tj. 68 dodatków.

Wypłacono 336 bonów energetycznych wydatkowano kwotę 127 003,46 zł oraz na koszty obsługi zadania 3 810,10 zł, łącznie 130 813,56 zł.

Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o bonie energetycznym skorzystali:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe: liczba gospodarstw: 150 w kwocie 44 387,17 zł,

2-3 osobowe gospodarstwa domowe: liczba gospodarstw: 116 w kwocie 44 082,77 zł,

4-5 osobowe gospodarstwa domowe: liczba gospodarstw: 46 w kwocie 22 474,07 zł,

Składające się z co najmniej 6 osób: liczba gospodarstw: 1 w kwocie 600,00 zł,

Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy o bonie energetycznym skorzystali:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Jednoosobowe gospodarstwo domowe: liczba gospodarstw: 9 w kwocie 5 052,64 zł,
2.3 osobowe gospodarstwa domowe: liczba gospodarstw: 6 w kwocie 3 186,83 zł,
4.5 osobowe gospodarstwa domowe: liczba gospodarstw: 8 w kwocie 7 219,98 zł,
Co najmniej sześćoosobowe gospodarstwa domowe: brak wypłat.

– zasiłki stałe wydatkowano kwotę 200 020,09 zł, świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności przyznano 22 osobom samotnie gospodarującym.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie w kwocie 851.919,57 zł, głównie na koszty pracownicze tj. płace wraz z narzutami, umowa zlecenie za palenie w piecu c.o, zapewnienie ochrony bhp, odpisem na ZFŚS, PPK, wydatkowano kwotę 703 785,49 zł, pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, zakup opału, energii elektrycznej w kwocie 71 567,63 zł,

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej wypłacono wynagrodzenie opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki 76 566,45 zł,

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 085,99 zł, zrealizowano usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową, opieką Objęto 15 osób samotnych,

– pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, pomocą w formie posiłku w świetlicy szkolnej objęto 26 dzieci na kwotę 12 557 zł, pomocą w formie zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 66 osób na kwotę 37 443 zł.

– usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 178 999,60 zł na wypłatę zasiłków 171 500,00 zł, i na obsługę zadania w kwocie 2 099,60 zł.

We wrześniu 2024 r. na terenie Miasta Wojcieszów wystąpiła powódź. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła wykaz gmin i miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, w którym od 20 września 2024 r. znalazł się także powiat złotoryjski. W związku z powyższym w dniu 16 września 2024 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wojcieszów powołana została stała Komisja Miejska do szacowania strat w wyniku zdarzeń mających charakter klęsk żywiołowych w skład, której zostali wchodziło m.in. dwóch pracowników socjalnych. Członkowie Komisji odbyli 68 wizyt lokalnych w lokalach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Do MOPS wpłynęło 97 wniosków o udzielenie pomocy.

	Forma pomocy	Liczba rodzina, którym przyznano pomoc decyzją	Kwota
1.	zasiłki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń w wysokości 1 tys. zł brutto	37	37 000
2.	zasiłki powodziowe do 2 tys. zł	41	78 500
3.	zasiłki celowe na pomoc doraźną w wysokości 8 tys. zł	7	56 000

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

W związku z usuwaniem skutków powodzi przyznano trzem pracownikom MOPS jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 000 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzenia w kwocie 7 194,60 zł oraz poniesiono wydatki rzeczowe w kwocie 305,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności społecznej wydatkowano kwotę 128 325,68 zł,

- Koło Dzieciom Specjalnej Troski w Wojcieszowie, wydatkowano kwotę 809,90 zł dofinansowano paczki z okazji Mikołaja.

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wojcieszowie, wydatkowano kwotę 3 000,00 zł dofinansowano 160 paczek z okazji Mikołaja.

- Wyplacono 313 dodatków osłonowych w kwocie 113 619,40 zł, koszty obsługi zadania poniesiono w kwocie 2 272,38 zł, łącznie 115 891,78 zł,

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku osłonowym skorzystano:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe: liczba gospodarstw: 13 w kwocie 2 974,40 zł,

2.3 osobowe gospodarstwa domowe: liczba gospodarstw: 17 w kwocie 5 041,97 zł,

4.5 osobowe gospodarstwa domowe: liczba gospodarstw: 8 w kwocie 3 458,43 zł,

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe: liczba gospodarstw: 126 w kwocie 35 853,93 zł,

2.3 osobowe gospodarstwa domowe: liczba gospodarstw: 111 w kwocie 43 606,10 zł,

4.5 osobowe gospodarstwa domowe: liczba gospodarstw: 36 w kwocie 21 040, 07 zł,

Co najmniej sześćoosobowe gospodarstwa domowe: liczba gospodarstw: 2 w kwocie 1 644,50 zł,

Ponadto wydatkowano kwotę 8 624,00 zł na zakup licencji na korzystanie z Oprogramowania komputerowego POMOST Std służącego do obsługi pomocy społecznej.

- Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 29 897,00 zł,

wyplacono 22 stypendia szkolne oraz 1 zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego na cele edukacyjne dla 16 rodzin na kwotę 22 897,00 zł,

- Wyplacono zasiłki losowe na cele edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 2024 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomoc uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno- edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w latach 2022-2024. Siedmioro dzieci objęto pomocą wydatkowano kwotę 7 000,00 zł.

- Wyplacono zasiłki losowe na cele edukacyjne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 12 uczniom po 1 000,00 zł, w łącznej kwocie 12 000,00 zł.

- Świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 834 884,24 zł,

liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 186

liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 22

liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 36

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Wypłacono świadczenia w kwocie 1 782 642,76 zł, pozostałe wydatki w kwocie 52 241,48 zł, koszty obsługi zadania związane między innymi z zatrudnionym pracownikiem w MOPS tj. referentem ds. świadczeń rodzinnych.

– Karta dużej rodziny, wydatkowano kwotę 137 zł, wydano 17 kart dla 9 rodzin.

– Wspieranie rodziny, wydatkowano kwotę 25 428,86 zł, wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, opieką asystenta objęto 7 rodzin.

– Rodziny zastępcze

Realizując to zadanie wydatkowano kwotę 21 053,25 zł, wydatki związane z pobytem 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

- Pobyt dzieci mieszkańców Wojcieszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Realizując to zadanie wydatkowano kwotę 61 449,22 zł, wydatki związane z pobytem 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Realizując to zadanie wydatkowano kwotę 48 944,16 zł, wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- Pozostała działalność w dziale rodzina

Obywatelom Ukrainy wypłacono w kwocie 38 446,08 zł, świadczenia rodzinne realizowane na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Pozostała działalność w zakresie profilaktyki finansowana wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Przeprowadzono naprawą urządzeń zabawowych na placach zabaw i siłowniach plenerowych będących własnością Gminy Wojcieszów, wydatkowano kwotę 21 920,79 zł.

Gmina przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 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 46 247,00 zł.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców dofinansowano usługi rehabilitacyjne w kwocie 30 000,00 zł, skorzystało 142 mieszkańców Wojcieszowa.

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł do realizacji 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 14 badań USG, poniesiono wydatki w kwocie 2 520,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

W budżecie Gminy Wojcieszów w 2024 roku zaplanowano dotacje do przekazania w kwocie 4 691 733,00 zł, dotacje przekazano na zadania inwestycyjne w kwocie 190 734,96 zł, wykonano w 4,71% planu oraz przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 633 385,28 zł, wykonano w 97,37% planu.

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 700,00 zł dla Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych” z siedzibą w Wojcieszowie – „Działamy razem od 10 lat!”,

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 4 299,59 zł dla Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych” z siedzibą w Wojcieszowie – „Opracowanie graficzne i zakup gadżetów promocyjnych”,

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 3 530,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przez zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla OSP Wojcieszów” realizowanego w wariancie I wniosku o udzielenie darowizny złożonego w konkursie pn. „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP”

Dotacja celowa do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 54 297,79 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wojcieszowie wyniosła 370 000,00 zł.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne Wojcieszowie wyniosła 6 882,00 zł, „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne Wojcieszowie wyniosła 39 825,90 zł, „Organizacja Dni Wojcieszowa”.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne Wojcieszowie wyniosła 5 000,00 zł, „Wojcieszowskie Święto Niepodległości na Sportowo”.

Dotacja celowa dla instytucji kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne Wojcieszowie wyniosła 1 000,00 zł, „Zawody wędkarskie i lot gołębi”.

Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klub Malucha” oraz „Dziennego Opiekuna” w kwocie 54 300,00 zł, z opieki skorzystało łącznie dwadzieścia ośmioro dzieci.

Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej w łącznej kwocie 11 050,00 zł.

- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1 200,00 zł. „Na Ludowo – promocja Kultury Ludowej”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 1 450,00 zł. „Przegląd twórczości kultury ludowej”,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 4 000,00 zł. „Dzień Seniora i VIII Festiwal Folkloru Senior - Seniorzy Seniorom”,
- dla Stowarzyszenia „Kreatywny Wojcieszów” – 4 400,00 zł na organizację imprezy plenerowej „Koncert Poezji Śpiewanej”,

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 82 500,00 zł.

- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 73 000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Budowlani” Wojcieszów – 4 000,00 zł,
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, – 1 500,00 zł. „Współorganizacja polsko – czeskich zawodów wędkarskich w Hostine 2024”,
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, – 1 000,00 zł. „Organizacja jubileuszu 40 – lecia powstania Koła PZW Wojcieszów”,
- dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie z siedzibą w Kamiennej Górze – 3.000,00 zł „Upowszechnianie sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizacja i udział w zawodach sportowych”.

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

- dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 8 886,93 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450”,
- dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej” zaplanowano dotację w kwocie – 3 685 018,00 zł, dotacji nieprzekazano z przyczyn niezależnych od dotującego.

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

- dla mieszkańców Wojcieszowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 000,00 zł, dotacji udzielono 1 mieszkańcowi.

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 zaplanowano w kwocie – 7 000,00 zł, dotacji udzielono 1 mieszkańcowi.

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” z WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 156 848,03 zł,

- dla mieszkańców Wojcieszowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania na terenie Gminy Wojcieszów, edycja I – w kwocie 57 383,54 zł, oraz edycja II – w kwocie 99 464,49 zł.

Przekazano środków finansowe na państwowy fundusz celowy o nazwie Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego i kamery noktowizyjnej w kwocie 10 000,00 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

Opłacono składki członkowskie:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1 735,00 zł,
- Euroregion Nysa – 5 205,00 zł,
- LTG Partnerstwo Kaczawskie – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kaczawskie – 5 000,00 zł.

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Wojcieszowa

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

W roku 2024 zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy realizowane było przez:

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

W 2024 roku w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesiono wydatki na:

- schronisko dla zwierząt bezdomnych – 6 650,00 zł,
- usługi weterynaryjne obejmujące leczenie zwierząt bezdomnych oraz sterylizację i kastrację zwierząt z terenu miasta Wojcieszów – 25 705,00 zł,
- karma dla kotów wolno bytujących – 2 755,85 zł.

W 2024 roku przekazano do Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Świdnicy 1 psa odebranego w drodze interwencji właścicielowi. Wykastrowano i wysterylizowano łącznie 5 kotów wolno bytujących oraz udzielono pomocy 3 rannym i chorym dzikim zwierzętom.

Zbilansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku nie powiodło się, wpływy z opłat uzyskano w kwocie 959 952,93 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 236 988,27 zł, wydatki przewyższyły dochody o kwotę 277 035,34 zł, deficyt spadł względem roku ubiegłego tj. 2023 o kwotę 51 699,71 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

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

Dochody z tytułu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1 556,00 zł, wykonano w kwocie 1 372,09 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 1 556,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 556,00 zł, tj 100 % planu, na monitoring składowiska wydatkowano kwotę 5 060,22 zł, z tego kwotę 3 688,13 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 31.12.2024 roku Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 roku zrealizowano na łączną kwotę 292 939,87 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 63 090,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 136 218,05 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 93 631,82 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Wynik operacyjny budżetu wyliczony jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 3 573 434,58 zł.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

W 2023 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 833 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Wojcieszów posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 287 064,57 zł, z tego:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 3 448 734,57 zł na zadania:
 - Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B – 2 521 442,00 zł,
 - zakup lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie – 60 000,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie – 100 500,00 zł,
 - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie – 220 00,00 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – 139 775,45 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja II – 69 017,12 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2024 rok

- ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów – edycja III – 141 000,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie
 - kontynuacja rozbudowy – 197 000,00 zł.
3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 105 000,00 zł.
- na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. – 15 000,00 zł
 - kredyt WR/07/UK06/2014 – 90 000,00 zł na sfinansowanie udziału własnego gminy w realizacji zadań z udziałem środków UE .
4. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank Spółdzielczy Oława na udział własny - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 20 000,00 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1 713 330,00 zł.
- Kredyt 77/1/I/K/18 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2018 roku 908 830,00 zł,
 - Kredyt 79/1/I/K/19 na sfinansowanie wydatków projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2019 roku 804 500,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wojcieszów na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,30%.

Wydatki na obsługę długu w postaci spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 240 877,14 zł, co stanowi 86,02% planu.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2024 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 657 058,44 zł przy planowanym deficycie 2 457 330,00 zł.

Wykonany budżet w 2024 roku spowodował uzyskanie wolnych środków w kwocie 2 116 998,31 zł.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.148.2025
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2024 rok

z zadań zleconych gminie

z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze w Jeleniej Górze, ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2024 r. wynosiła 1 937 816,00 zł,

z tego:

–	Administracja publiczna	45 762,00 zł
–	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00 zł
–	Obrona narodowa	200,00 zł
–	Pomoc społeczna	8 624,00 zł
–	Rodzina	1 882 500,00 zł

W okresie roku budżetowego dotacje na zadania zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 652 717,30 zł i po wprowadzeniu zmian wynoszą 2 590 533,30 zł, z tego:

–	Rolnictwo i łowiectwo	34 892,25 zł
–	Administracja publiczna	48 431,00 zł
–	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 546,00 zł
–	Oświata i Wychowanie.....	22 631,60 zł
–	Ochrona zdrowia.....	217,77 zł
–	Pomoc społeczna	504 849,28 zł
–	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 000,00 zł
–	Rodzina	1 883 965,40 zł

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

Gminie Wojcieszów przekazano dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 2 590 533,30 zł, wydatkowano w 100 %.

Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 34 892,25 zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 34208,09 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 684,16 zł.

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie – dotację w kwocie 48 431,00 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 730,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział **75108** – Wybory do Sejmu i Senatu - dotację w kwocie 350,00 zł przeznaczono na przekazanie dokumentów z wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku do archiwum państwowego.

Rozdział **75109** – Wybory Samorządowe - dotację w kwocie 59 215,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta i Burmistrza Miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,

Rozdział **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotację w kwocie 23 251,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzanego na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Oświata i Wychowanie

Rozdział **80153** – Zapewnia uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dotację w kwocie 22 631,60 zł przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Rozdział **85195** – Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w kwocie 217,77 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Pomoc Społeczna wydatki obejmują:

Rozdział **85215** – Dodatki mieszkaniowe - dotację w kwocie 130 813,56 zł wykorzystano na wypłacenie Bonów Energetycznych w kwocie 127 003,46 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 3 810,10 zł.

Rozdział **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej - dotację w kwocie 77 714,94 zł wykorzystano na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez Sąd Opiekuńczy w kwocie 76 566,45 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 1 148,49 zł.

Rozdział **85278** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotację w kwocie 171 805,00 zł wykorzystano na wypłacenie zasiłków po 1 000,00 zł na pokrycie kosztów zużyci energii elektrycznej lub paliwa niezbędnego do osuszania pomieszczeń wypłacono 37 000,00 zł oraz, na wypłacenie zasiłków powodziowych po 2 000,00 zł wypłacono 78 500,00 zł, na zasiłki celowe na pomoc doraźną po 8 000,00 zł wypłacono 56 000,00 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 305,00 zł.

Rozdział **85295** – Pozostała działalność - dotację w kwocie 124 515,78 zł wykorzystano na wypłacenie Dodatków Osłonowych w kwocie 113 619,40 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 10 896,38 zł.

Rozdział **85478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotację w kwocie 12 000,00 zł wykorzystano na wypłacenie zasiłków losowych na cele edukacyjne po 1 000,00 zł

Rodzina wydatki obejmują:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85502**) dotację w kwocie 1 834 884,24 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 782 642,76 zł oraz obsługę zadania w kwocie 52 241,48 zł.

- Karta Dużej Rodziny (rozdział **85503**) dotację w kwocie 137,00 zł wykorzystano na obsługę złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział **85513**) dotację wykorzystano w kwocie 48 944,16 zł.

Rozliczenia finansowe wydatki obejmują:

zwrot za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane w 2024 roku ze środków własnych gminy w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich w kwocie 2 025,81 zł.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.148.2025
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - TAB. I - DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Stan zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 892,25	34 892,25	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 892,25	34 892,25	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	34 892,25	34 892,25	100,00	
020			Leśnictwo	12 495,00	9 080,74	72,67	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 495,00	9 080,74	72,67	
		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	12 495,00	9 080,74	72,67	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 220,00	609 754,46	106,19	707 477,07
	40001		Dostarczanie ciepła	162 120,00	193 797,20	119,54	269 793,04
		0830	Wpływy z usług	162 000,00	193 797,20	119,63	177 523,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00	92 269,69
	40002		Dostarczanie wody	412 100,00	415 957,26	100,94	437 684,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	15,99	15,99	
		0830	Wpływy z usług	409 000,00	414 000,62	101,22	298 335,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 940,65	64,69	139 348,61
600			Transport i łączność	3 491,00	2 786,94	79,83	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 491,00	2 786,94	79,83	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 498,00	1 794,33	71,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	993,00	992,61	99,96	
630			Turystyka	0,00	49 707,90	-	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	49 707,90	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 707,90	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 124,00	846 102,76	91,26	719 358,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 554,00	268 538,18	89,35	141 729,10

		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	20 000,00	16 393,69	81,97	43 081,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	80,00	40,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 900,75	69,01	
		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	110 000,00	102 174,64	92,89	4 272,55
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	89 614,31	89,61	33 485,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 376,00	1 615,27	67,98	60 889,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 884,00	33 883,25	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 682,73	97,81	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 570,00	577 564,58	92,18	577 629,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	175,99	88,00	
		0830	Wpływy z usług	608 000,00	556 816,26	91,58	391 719,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 646,46	118,29	185 389,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 217,11	93,62	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 070,00	8 066,73	114,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	642,03	64,20	520,54
710			Działalność usługowa	57 216,00	42 042,70	73,48	4 827,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	42 216,00	42 042,70	99,59	4 827,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	41 852,00	99,65	1 516,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	174,70	87,35	3 310,39
750			Administracja publiczna	198 623,98	191 276,72	96,30	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 339,98	16 815,73	96,98	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 433,00	48 432,55	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	48 431,00	48 431,00	100,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 851,00	126 028,44	94,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 073,00	13 228,12	73,19	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 204,00	98 203,49	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 574,00	14 596,83	88,07	
	75095		Pozostała działalność	17 339,98	16 815,73	96,98	
			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	17 339,98	16 815,73	96,98	
		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	14 218,78	13 788,95	96,98	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 121,20	3 026,78	96,97	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 456,00	83 546,00	98,92	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	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	730,00	730,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 125,00	59 215,00	98,49	
		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	60 125,00	59 215,00	98,49	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 251,00	23 251,00	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	23 251,00	23 251,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 234,00	18 233,50	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 959,00	2 958,50	99,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 959,00	2 958,50	99,98	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 275,00	15 275,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 275,00	15 275,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 354 484,00	6 280 509,45	98,84	1 124 006,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 029,00	1 833 123,00	96,53	769 587,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	1 730 607,00	96,68	594 361,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 322,00	21 085,00	98,89	174,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	78 868,00	96,18	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 233,00	89,32	12 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	128,00	64,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	195,00	6,50	162 412,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7,00	7,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 122 978,00	1 181 765,69	105,23	354 419,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	812 000,00	837 078,34	103,09	163 048,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 178,00	64 940,52	101,19	2 741,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 491,00	99,64	10,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 600,00	22 537,00	99,72	45 331,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 300,00	40 520,32	121,68	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 040,00	67,33	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	161 294,96	119,48	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 627,10	107,61	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 100,00	44 236,45	102,64	143 288,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 655,00	214 798,76	76,26	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 064,00	12 063,64	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 350,00	11 489,00	101,22	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	113 140,80	62,86	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 041,00	78 040,85	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	64,47	32,24	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 050 822,00	3 050 822,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 865 904,00	2 865 904,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	184 918,00	184 918,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	10 704 734,00	10 704 733,47	100,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 914 877,00	4 914 877,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 914 877,00	4 914 877,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 580 068,00	2 580 068,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 580 068,00	2 580 068,00	100,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 966,00	203 966,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 966,00	203 966,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 931 253,00	2 931 253,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 253,00	2 931 253,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 570,00	74 569,47	100,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1,00	0,47	47,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 569,00	74 569,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	947 542,60	994 160,63	104,92	6 591,26
			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	13 970,00	90 207,75	645,72	
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	250,45	62,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	240,55	66,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	9,90	24,75	
	80104		Przedszkola	574 986,01	569 244,81	99,00	5 053,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	89,00	15,00	16,85	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	58 194,57	105,81	1 167,19

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	154 403,29	96,50	3 548,16
		0830	Wpływy z usług	49 477,00	46 734,24	94,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	861,53	57,44	337,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 134,00	32 528,69	119,88	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 786,00	276 507,48	98,13	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 140,00	262 984,02	96,28	1 538,20
		0830	Wpływy z usług	273 140,00	262 984,02	96,28	1 538,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 671,59	22 631,60	71,46	
		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	31 671,59	22 631,60	71,46	
	80195		Pozostała działalność	67 345,00	139 049,75	206,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 970,00	90 207,75	645,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 200,00	105,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 275,00	14 552,00	75,50	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	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	12 223,75	79 415,65	649,68	
		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	1 746,25	10 792,10	618,02	
851			Ochrona zdrowia	218,00	217,77	99,89	0,00

	85195		Pozostała działalność	218,00	217,77	99,89	
		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	218,00	217,77	99,89	
852			Pomoc społeczna	1 229 672,18	1 149 695,44	93,50	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	17 945,17	87,97	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	17 945,17	87,97	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 200,00	203 989,67	95,68	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 200,00	203 989,67	95,68	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 456,00	130 813,56	72,49	
		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	180 456,00	130 813,56	72,49	
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	200 020,09	97,57	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	200 020,09	97,57	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 393,60	218 161,43	98,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	741,00	935,77	126,28	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 738,00	10 737,92	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	78 940,00	77 714,94	98,45	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 974,60	128 772,80	99,08	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 078,02	100,71	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 078,02	100,71	
	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	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190 533,80	178 999,60	93,95	
		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	183 305,00	171 805,00	93,73	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 228,80	7 194,60	99,53	
	85295		Pozostała działalność	142 688,78	142 687,90	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 173,00	18 172,12	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	124 515,78	124 515,78	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 970,00	39 567,60	98,99	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 970,00	27 567,60	98,56	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 720,00	18 317,60	97,85	
		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	9 250,00	9 250,00	100,00	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00	
855			Rodzina	1 983 916,08	1 945 115,03	98,04	1 030 568,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 360,00	1 854 179,58	98,09	1 030 568,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862 000,00	1 822 524,24	97,88	

		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	12 360,00	12 360,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	19 295,34	120,60	1 030 568,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	137,75	74,06	
		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	185,00	137,00	74,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,75	75,00	
	85504		Wspieranie rodziny	4 007,01	3 407,46	85,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 398,20	1 798,65	75,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 608,81	1 608,81	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00	48 944,16	96,16	
		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	50 900,00	48 944,16	96,16	
	85595		Pozostała działalność	38 463,07	38 446,08	99,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,99	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 446,08	38 446,08	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 600,00	1 797 703,07	91,79	1 036 830,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 089,00	801 785,77	101,10	776 387,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,02	16,02	
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	787 108,63	100,91	451 037,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 717,00	1 693,11	98,61	325 350,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	2 417,94	345,42	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 011,00	7 010,54	99,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 561,00	3 539,53	99,40	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 979,00	977 962,84	87,48	198 739,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	959 952,93	87,27	166 522,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 503,63	125,06	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 979,00	10 506,28	87,71	32 217,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 376,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 376,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	10 550,04	65,94	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	10 550,04	65,94	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 556,00	1 372,09	88,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 556,00	1 372,09	88,18	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00	6 032,33	107,72	61 703,29
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 546,78	108,76	23 510,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	485,55	97,11	38 193,02
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760,25	2 760,25	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,15	0,15	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,15	0,15	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 760,10	2 760,10	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 760,10	2 760,10	100,00	
926			Kultura fizyczna	8 833,90	8 803,17	99,65	5 232,23
	92601		Obiekty sportowe	8 833,90	8 803,17	99,65	5 232,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 114,57	92,88	668,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 603,90	4 603,90	100,00	4 563,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030,00	3 084,70	101,81	
bieżące razem				25 141 483,24	24 810 689,85	98,68	
			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	31 309,98	107 023,48	341,82	

majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 400,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	113 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 400,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 796,00	419 879,58	91,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 216,00	411 299,58	91,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 216,00	30 291,48	100,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	381 008,10	90,72
	70095		Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 580,00	8 580,00	100,00
750			Administracja publiczna	182 267,46	112 951,10	61,97
			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	122 341,46	53 025,00	43,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 926,00	9 926,10	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 926,00	9 926,10	100,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	122 341,46	53 025,00	43,34
			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	122 341,46	53 025,00	43,34

		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	100 320,00	43 480,66	43,34	
		6259	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	22 021,46	9 544,34	43,34	
801			Oświata i wychowanie	417 344,00	417 343,29	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	417 344,00	417 343,29	100,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	417 344,00	417 343,29	100,00	
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 604,00	888 040,33	83,97	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133,00	122,00	91,73	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133,00	122,00	91,73	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 400,00	156 848,03	48,05	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 400,00	156 848,03	48,05	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 071,00	731 070,30	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 823,00	9 822,90	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	721 248,00	721 247,40	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 744,00	996 743,86	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	996 744,00	996 743,86	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	996 744,00	996 743,86	100,00	

926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00	
majątkowe razem				3 279 155,46	2 887 958,16	88,07	
			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	235 741,46	53 025,00	22,49	
Ogółem:				28 420 638,70	27 698 648,01	97,46	
			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	267 051,44	160 048,48	59,93	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.148.2025
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM - TAB. I - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	78 790,25	78 752,58	99,95%
	01008	Melioracje wodne	42 118,00	42 114,66	99,99%
	01030	Izby rolnicze	1 780,00	1 745,67	98,07%
	01095	Pozostała działalność	34 892,25	34 892,25	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 965,00	467 808,06	88,61%
	40001	Dostarczanie ciepła	71 200,00	60 435,51	84,88%
	40002	Dostarczanie wody	456 765,00	407 372,55	89,19%
600		Transport i łączność	4 308 121,00	413 948,25	9,61%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 793 905,00	101 136,93	2,67%
	60016	Drogi publiczne gminne	514 216,00	312 811,32	60,83%
630		Turystyka	19 100,00	7 801,64	40,85%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 100,00	5 801,64	36,04%
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 906 612,00	1 786 602,55	93,71%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 317 106,00	1 308 314,66	99,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 623,00	55 384,24	44,80%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	384 103,00	371 143,65	96,63%
	70095	Pozostała działalność	81 780,00	51 760,00	63,29%
710		Działalność usługowa	66 647,00	42 098,00	63,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 795,00	30 670,00	55,97%
	71035	Cmentarze	11 852,00	11 428,00	96,42%
750		Administracja publiczna	4 122 947,44	3 961 196,85	96,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 710,84	48 431,00	93,66%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 640,00	159 097,39	86,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 630 990,60	3 601 272,66	99,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	4 353,97	41,47%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	51 660,00	99,35%
	75095	Pozostała działalność	194 106,00	96 381,83	49,65%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 456,00	83 546,00	98,92%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	350,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 125,00	59 215,00	98,49%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 251,00	23 251,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 135,00	213 710,29	92,46%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 860,00	137 759,84	88,96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	50 675,45	99,36%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 275,00	15 275,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	240 877,14	86,03%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	240 877,14	86,03%
758		Różne rozliczenia	6 556,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 556,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 410 380,69	8 101 143,71	96,32%
	80101	Szkoły podstawowe	4 506 919,00	4 498 697,54	99,82%
	80104	Przedszkola	2 613 536,00	2 414 948,35	92,40%
	80107	Świetlice szkolne	92 385,00	92 128,95	99,72%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	42 820,00	41 750,90	97,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 855,00	15 278,05	96,36%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	744 601,00	666 553,74	89,52%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	89 527,00	89 435,03	99,90%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 671,59	22 631,60	71,46%
	80195	Pozostała działalność	273 066,10	259 719,55	95,11%
851		Ochrona zdrowia	202 923,00	157 420,69	77,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 105,00	68 022,92	79,93%
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	51 660,00	97,47%
	85195	Pozostała działalność	59 818,00	32 737,77	54,73%
852		Pomoc społeczna	2 417 832,18	2 305 789,34	95,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	341 000,00	337 741,08	99,04%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	17 945,17	87,97%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 200,00	220 539,67	94,57%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	265 446,00	215 687,39	81,25%
	85216	Zasiłki stałe	205 000,00	200 020,09	97,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 305,60	851 919,57	97,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 905,00	81 085,99	96,64%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190 533,80	178 999,60	93,95%
	85295	Pozostała działalność	146 041,78	145 850,78	99,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 270,00	50 027,00	93,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 270,00	32 147,00	91,15%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 880,00	98,00%
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	2 134 837,09	2 084 642,81	97,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 360,00	1 834 884,24	97,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny	311,00	137,00	44,05%
	85504	Wspieranie rodziny	31 144,01	25 428,86	81,65%
	85508	Rodziny zastępcze	21 626,00	21 053,25	97,35%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 600,00	61 449,22	99,76%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00	48 944,16	96,16%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 450,00	54 300,00	96,19%
	85595	Pozostała działalność	38 446,08	38 446,08	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 209,00	3 284 560,62	91,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 682,68	593 560,05	94,41%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 346,00	1 236 988,27	97,68%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 720,00	68 372,86	84,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 570,32	22 569,30	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 400,00	191 848,03	56,03%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	7 000,00	50,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 650,00	66,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 580,00	1 065 163,29	96,17%
	90095	Pozostała działalność	128 910,00	92 408,82	71,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 150,15	1 573 810,39	98,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,15	12 285,28	87,75%
	92116	Biblioteki	437 000,00	422 707,90	96,73%
	92195	Pozostała działalność	1 139 150,00	1 138 817,21	99,97%
926		Kultura fizyczna	835 036,90	187 853,65	22,50%
	92601	Obiekty sportowe	746 536,90	99 353,65	13,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 500,00	82 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
Wydatki ogółem:			30 877 968,70	25 041 589,57	81,10%

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 0050.148.2025

Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2024 ROK**

I. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	559 019,42	558 727,32	99,94
- dotacja z budżetu podmiotowa	370 000,00	370 000	100,00
- dotacja z budżetu celowa „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”	7 000,00	6 882,00	98,31
- dotacja z budżetu celowa „Organizacja Dni Wojcieszowa”	40 000,00	39 825,90	99,56
- dotacja z budżetu celowa „Zawody wędkarskie i lot gołębi”	1 000,00	1 000,00	100,00
- dotacja z budżetu celowa „Wojcieszowskie Święto Niepodległości”	5 000,00	5 000,00	100,00
- pozostałe przychody własne, kapitalizacja odsetek bankowych 351,87 zł, opłata za wpisowe „Maraton pieszy edycja V, VI” 92 749,17 zł, opłata za wpisowe „Wojcieszowska 50 – tka” 26 848,51 zł, wpłaty na organizowanie ferii zimowych 7 755,00 zł, wpłaty za organizowanie półkolonii letnich 4 600,00 zł, darowizna pieniężna na zakup księgozbioru 1 000,00 zł, darowizna pieniężna na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 1 000,00 zł	134 304,55	134 304,55	100,00
- środki własne z b.o. 2024 r (kasa)	118,54	118,54	100,00
- środki własne z b.o. 2024 r (rachunek bankowy)	1 596,33	1 596,33	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem wydatki</i>	558 247,97	557 955,87	99,94
<i>Ogółem wydatki z dotacji podmiotowej</i>	370 000,00	370 000,00	100,00
- wynagrodzenia	252 445,00	252 333,07	99,95
- składki od wynagrodzeń, wydatki osobowe	50 918,00	50 852,86	99,87

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- zakup księgozbioru z dotacji Gminy	6 634,45	6 634,45	100,00
- zakup materiałów, energii, wyposażenia	29 004,69	28 610,77	98,74
- usługi obce w zakresie kultury	15 890,00	16 364,99	102,98
- związane z funkcjonowaniem	15 107,86	15 203,86	100,63
- zakup materiałów i usług ze środków własnych	1 295,29	1 295,29	100,00
- „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”	7 000,00	6 882,00	98,31
- „Organizacja Dni Wojcieszowa”	40 000,00	39 825,90	99,56
- „Zawody wędkarskie i lot gołębi”	1 000,00	1 000,00	100,00
- „Wojcieszowskie Święto Niepodległości”	5 000,00	5 000,00	100,00
- organizowanie ferii zimowych dla dzieci	7 755,00	7 755,00	100,00
- organizowanie półkolonii letnich dla dzieci	4 600,00	4 600,00	100,00
- „Maratonu Pieszy” w dniu 24.04.2024 r edycja V	41 408,80	41 408,80	100,00
- „Wojcieszowska 50 – tka” w dniu 19.07.2024 r	26 848,51	26 848,51	100,00
- „Maratonu Pieszy w dniu 12.10.2024 r. edycja VI	51 340,37	51 340,37	100,00
- zakup księgozbioru z darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00
- zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego z darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00

Wykorzystano w 100,00 % dotację podmiotową, natomiast dotacje celowe wykorzystano w 99,94% , realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 995,84 zł w tym: środki własne w kwocie 678,84 zł, środki Zakładowego Funduszu Socjalnego w kwocie 317,00 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 92,61 zł.

Na dzień 31.12.2023 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>Wykonani e</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	860 928,00	878 531,17	102,04
- podstawowa opieka zdrowotna	840 928,00	868 876,17	103,00
- świadczenia medycznej diagnostyki obrazowej oraz spirometrii	20 000,00	2 520,00	13,00
- świadczenia związane z książeczkami zdrowia oraz zaświadczeniami		2 585,00	x
- pozostałe przychody operacyjne		4 500,00	x
- usługi niemedyczne		50,00	x

<i>Ogółem koszty</i>	860 928,00	866 161,93	100,61
- amortyzacja	0,00	5 823,11	x
- materiały, w tym:	9 556,00	12 643,50	132,31
1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny)	3 048,00	3 398,75	
2) pozostałe	6 508,00	9 244,75	
- energia	9 900,00	8 659,07	87,47
- usługi obce	403 907,00	302 631,74	74,93
1) medyczne	345 953,00	253 449,17	
2) pozostałe	57 954,00	49 182,57	
- podatki i opłaty	1 326,00	1 577,00	118,70
- wynagrodzenia, w tym:	372 109,00	461 933,71	124,14
1) osobowe	276 981,00	317 599,67	
2) bezosobowe	95 128,00	144 334,04	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 000,00	61 031,82	113,02
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne)	10 130,00	11 864,98	117,13

Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2024 r.

- należności 74 427,71 zł,
- zobowiązania 37 016,94 zł.

Na dzień 31.12.2024 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 0050.148.2025
Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOJCIESZÓW ZA 2024 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wojcieszów na dzień 31 grudnia 2024 r. zawiera dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Mienie komunalne – stanowi część mienia jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przymiotnik „komunalne” nakazuje odnosić to pojęcie wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gospodarka nieruchomościami komunalnymi ma szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Gminy. 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. 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 31.12.2024 r. wynosi 163 ha, bez gruntów oddanych w trwały zarząd – 3,8 ha oraz użytkowanie wieczyste – 13,1 ha.

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem i dzierżawa.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania:

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

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHÓD W ZŁ
1	Sprzedaż nieruchomości i spłaty należności za nabyte nieruchomości w drodze ratalnej	381 008,10
2	Opłaty za trwały zarząd	8.193,54
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	16 393,69
4	Dzierżawa	102 174,64
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 291,48
6	Opłaty za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji	2196,29
7	Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	4 704,46
8	Inne (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia)	1 675,66
	Razem	546 637,86

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 2024 r. poz. 1145) i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) z zastosowaniem bonifikaty określonej uchwałami Rady Miasta Wojcieszów **8** nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne za łączną kwotę 29 678,10 złotych. Średnia cena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie wyniosła 7 419,53 złotych.
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego **6** działek pod zabudowę jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,5722 ha

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 3 nieruchomości gruntowe pod zabudowę garażową o łącznej powierzchni 0,0054 ha.

Gmina jest w posiadaniu 364 akcji po 500,00 złotych każda w Spółce z o.o. "Sanikom" w Lubawce wartość akcji 182 000,00 zł.

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

L.p	ADRES	DZIAŁKA	OBRĘB	PRZEZNACZENIE	FORMA SPRZEDAŻY
1.	ul. Kwiatowa	544/7	4	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
2.	ul. Turystyczna	375	2	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
3.	ul. Kwiatowa	544/6	4	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
4.	ul. Kwiatowa	544/5	4	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
5.	ul. Górnicza	143/16	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
6.	ul. Górnicza	143/17	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
7.	ul. Górnicza	143/18	4	Pod zabudowę garażową	przetarg
8.	ul. Turystyczna	382/2	2	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
9.	ul. Bolesława Chrobrego	89/15	4	Pod zabudowę jednorodzinną	przetarg

Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:

od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

L.p	ADRES		FORMA SPRZEDAŻY
1	ul. Bolesława Chrobrego 71A	Lokal nr 16	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
2	ul. Bolesława Chrobrego 159	Lokal nr 2	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
3	ul. Stefana Żeromskiego 1	Lokal nr 8	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
4	ul. Bolesława Chrobrego 10	Lokal nr 3	bezprzetargowa - na rzecz najemcy
5	ul. Hutnicza 15	Lokal nr 3	Bezprzetargowa na rzecz najemcy

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Operaty szacunkowe	4 290,00
2	Aktualizacja map i podział działek	615,00
3	Ogłoszenie w prasie	854,85
4	Wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków	1 380,00
5.	Świadectwa charakterystyki energetycznej	1 750,00
6.	Koszty dojazdu do sądu w Legnicy	463,96
	RAZEM	9 353,81

Stan mienia komunalnego

na dzień 31.12.2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	OBSZAR W HEKTARACH
Grupa I	
- drogi	73,5
- rowy	4,4
- lasy i zadrzewienia	18,4
- 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)	7,7
- działki zabudowane nie sprzedane (B)	19,1
- działki pod działalność rzemieślniczą (Ba)	2,8
Grupa II	
nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi , w których zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne	5,5
Grupa IV	
nieruchomości przekazane w trwały zarząd	3,8
Grupa VI	
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	13,1
Razem	179,90
W tym:	
Nieruchomości przejęte z mocy decyzji administracyjnej :	x
W tym: nieruchomości nie zabudowane	x
nieruchomości zabudowane	x
Nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym	x
W tym: nieruchomości nie zabudowane	1,23
nieruchomości zabudowane	x