



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Poz. 4842

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2019 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Wojcieszowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Wojcieszów:
S. Maciejczyk

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW
ZA 2018 ROK

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2018 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX.180.2017 wynosił:

planowane dochody -	23 526 408,00 zł
planowane wydatki -	26 477 558,00 zł
planowany deficyt -	-2 951 150,00 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2018 r. plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	19 185 346,36 zł
planowane wydatki -	22 602 425,14 zł
planowana deficyt -	-3 417 078,78 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 19 185 346,36 zł wykonano w kwocie 18 859 016,35 zł, co stanowi 98,30 %; z tego:

Dochody bieżące:	plan	<u>16 228 663,36 zł.</u>	wykonanie	<u>16 021 006,89 zł.</u>	tj.	<u>98,72 %</u>
Dochody majątkowe:	plan	<u>2 956 683,00 zł.</u>	wykonanie	<u>2 838 009,46 zł.</u>	tj.	<u>95,99 %</u>

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne		7 516 826,00	7 515 338,70	99,98
	z tego: Podatki i opłaty		5 241 835,00	5 351 333,93	102,09
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 094 727,00	2 227 843,00	106,35
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000,00	145 422,64	121,19
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1 853 563,00	1870043,67	100,89
4.	Podatek rolny	0320	50 339,00	50 666,40	100,65
5.	Podatek leśny	0330	54 054,00	54 065,00	100,02
6.	Podatek od środków transportowych	0340	43 070,00	43 600,80	101,23
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	6 729,00	11 011,00	163,64
8.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	177,00	176,38	99,65
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	8 754,00	8 754,00	100,00
10.	Wpływy z opłaty targowej	'0430	5 600,00	5 450,00	97,32
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	206 827,00	206 827,00	100,00
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	54 666,00	54 665,25	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	607 411,00	532 230,38	87,62
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	79 970,00	89 826,98	112,33
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	'0660	25 000,00	24 927,25	99,70
16.	Wpływy z różnych opłat	0690	30 948,00	25 824,18	83,44

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
17.	Dochody z majątku gminy		463 104,00	378 221,05	81,67
	z tego:				
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0470	8 436,00	8 436,81	100,00
	b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	'0550	34 400,00	34 515,64	100,34
	c) 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	89 342,00	90 864,46	101,70
	d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30 186,00	30 186,83	100,00
	e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	199 000,00	112 485,31	56,53
	f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	101 740,00	101 732,00	100,00
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	24 214,00	23 929,87	98,83
19	Pozostałe dochody		1 787 673,00	1 761 853,85	98,56
	z tego:				
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	'0640	8 478,00	8 932,69	105,36
	b) wpływy z usług	'0830	1 652 740,00	1 652 942,01	100,01
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 780,03	9 891,21	101,14
	d) pozostałe odsetki	0920	9 792,00	10 971,50	112,05
	e) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	'0940	1 483,00	4 803,25	323,89
	f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	'0950	23 272,00	23 209,69	99,73
	g) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	34 494,97	34 494,12	100,00
	h) wpływy z różnych dochodów	0970	47 633,00	16 609,38	34,87
II.	Dotacje		7 681 450,45	7 356 607,65	95,77
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Lepszy Start w Przyszłość)	2057 2059	196 854,00 22 937,00	0,00 10 851,19	0,00 47,31

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 861 829,36	1 814 225,58	97,44
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	782 316,00	755 440,05	96,56
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka)	2040	2 825,00	2 825,00	100
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (500+)	2060	2 076 000,00	2 068 296,35	99,63
6.	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	7 864,00	7 281,35	92,59
7.	Środki z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	2690	5 214,00	5 214,00	100,00
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Psie zaprzęgi)	2707 2709	54 609,00 3 212,00	53 624,05 3 212,26	98,20 100,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (single track)	2700	42 033,00	42 032,50	100,00
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych)	6207	319 556,00	319 974,20	100,13
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Utworzenie Nowoczesnych Pracowni w Zespole Szkół w Wojcieszowie 52.433,45 zł, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 328.966,84 zł, Rewitalizacja Miasta 0 zł)	6257	415 637,00	381 400,29	91,76

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

12.	Dotacja otrzymana z Państwowych Funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t. (Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018)	6260	50 000,00	50 000,00	100,00
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW- Rekultywacja składowiska odpadów 144.900,00 zł, Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia 8.000,00 zł, oraz Wody Polskie – Odbudowa zniszczonego ujęcia wody oraz infrastruktury na potrzeby basenu miejskiego 118.887,00 zł)	6280	271 787,00	271 786,34	100,00
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (wpłaty za przyłączenie budynków do nowo budowanej sieci wodociągowej)	6290	6 968,00	8 636,28	123,94
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (powódź 2012)	6330	1 561 809,00	1 561 808,21	100,00
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 987 070,00	3 987 070,00	100,00
1.	część oświatowa	2920	2 577 596,00	2 577 596,00	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	1 384 456,00	1 384 456,00	100,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	25 018,00	25 018,00	100,00

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3 882 521,93 zł.**

dział 010	– Rolnictwo i Łowiectwo	33 187,95 zł
dział 750	– Administracja Publiczna	32 418,99 zł
dział 751	– Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	42 904,90 zł
dział 752	– Obrona Narodowa	200,00 zł
dział 754	– Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 000,00 zł
dział 801	– Oświata i Wychowanie - podręczniki	29 589,12 zł
dział 851	– Ochrona zdrowia	93,74 zł
dział 852	– Pomoc Społeczna	26 107,65 zł
dział 855	– Rodzina	3 717 019,58 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie **758 265,05 zł**, z tego:

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	16 000,00 zł
– realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	93 041,06 zł
– pomoc materialna dla uczniów	38 489,60 zł
– pomoc społeczna – zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	501 491,39 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	93 160,00 zł
- program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	13 258,00 zł
- edukacyjna Opieka Wychowawcza – wyprawka szkolna	2 825,00 zł

Środki otrzymane z WFOŚiGW za usunięcie azbestu z terenu Gminy Wojcieszów w 2018 roku w kwocie 7 281,35 zł, wpłaty od mieszkańców którzy usunęli azbest ze swoich nieruchomości 1 387,74 zł. (25,74 ton).

Środki otrzymane za zrealizowany w 2016 r. projekt pn. „Euroregionalne zawody psich zaprzęgów w Wojcieszowie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 85 % w kwocie 53 624,05 zł i Budżetu Państwa 5 % w kwocie 3 212,26 zł.

Refundacja wydatków poniesionych w 2016 i 2017 roku na dokumentację techniczną trasy singletrack i budowy wieży widokowej, postępowanie przetargowe, studium wykonalności w łącznej kwocie 42 032,50 zł, Zaliczka w kwocie 319 974,20 zł na realizację projektu pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”

Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź z 2012 r. na „Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 m” . Łącznie otrzymane środki 1 153 740,00 zł.

Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź z 2012 r. na „Odbudowę zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu kąpielowego w Wojcieszowie”, otrzymana dotacja 408 068,21 zł oraz środki otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na współfinansowanie zadania w kwocie 118 886,34 zł.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonania prawa własności wyniósł w łącznej kwocie **372 287,28 zł** w tym: sprzedaż nieruchomości 112 485,31 zł, opłaty za trwałe zarząd 8.436,81 zł, użytkowanie wieczyste 34 515,64 zł, dzierżawa 84 136,57 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 186,83 zł, opłata za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji 794,12 zł, wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 101.732,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **84 275,63 zł** w tym z podatku od nieruchomości 58 122,37 zł, podatku od środków transportowych 26 153,26 zł. Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy **11 935,00 zł** w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 8 687,09 zł, w tym z podatku od nieruchomości 379,00 zł, z podatku od środków transportowych 7 028,09 zł, odsetki 296,00 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozłożenia na raty płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 984,00 zł.

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	33 187,95	33 187,95	100,00
020	Leśnictwo	1 206,00	1 214,05	100,66
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	569 220,00	538 252,99	94,55
600	Transport i Łączność	1 153 740,00	1 153 740,00	100,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

630	Turystyka	377 957,00	378 313,70	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	848 796,00	737 045,43	86,83
710	Działalność Usługowa	16 700,00	14 931,32	89,40
750	Administracja Publiczna	96 094,00	95 554,33	99,43
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	49 894,00	42 904,90	85,99
752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 590 452,03	4 780 745,20	104,14
758	Różne Rozliczenia	3 987 070,00	3 987 070,00	100,00
801	Oświata i Wychowanie	486 202,41	277 378,85	57,05
851	Ochrona zdrowia	94,00	93,74	99,72
852	Pomoc Społeczna	650 696,00	649 435,12	101,39
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	69 203,00	41 314,60	99,80
855	Rodzina	3 806 639,00	3 759 454,80	59,70
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 392 539,97	2 312 723,82	98,76
926	Kultura Fizyczna i Sport	54 455,00	54 455,55	99,66
Ogółem:		19 185 346,36	18 859 016,35	98,30

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2018 r. Wynosi **2 161 820,47 zł**, z tego:

-	Dochody z majątku gminy	14 744,48
	<i>a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	13 033,58
	<i>b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 710,90
	<i>c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00
-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56.264,82
	<i>a) podatek od nieruchomości</i>	56 262,80
	<i>b) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2,02
-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	149 383,96
	<i>a) podatek od nieruchomości</i>	97 905,68
	<i>b) podatek rolny</i>	1 243,00
	<i>c) podatek leśny</i>	4,00
	<i>d) podatek od środków transportowych</i>	50 231,28
	<i>e) podatek od spadków i darowizn</i>	0,00
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	907 831,64
-	Wpływy z usług	963 325,83
	<i>a) dostarczanie ciepła</i>	96 242,04
	<i>b) dostarczanie wody</i>	222 835,23
	<i>c) gospodarka mieszkaniowa</i>	276 177,47
	<i>d) gospodarka ściekowa</i>	329 703,99
	<i>e) gospodarka odpadami</i>	33 641,51

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

<i>f) cmentarze</i>	2 297,42
<i>g) opłaty za przedszkole</i>	990,67
<i>h) za opiekę nad psem</i>	310,00
<i>i) za posiłki na stołówce szkolnej i przedszkolnej</i>	1 127,50
– Na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61 543,99

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

Urząd Miasta.

Ogółem w 2018 roku wystawiono 852 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty w tym:

– łączne zobowiązanie pieniężne	286
– opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	64
– dzierżawa gruntów komunalnych	66
– podatek od środków transportowych	2
– sprzedaż działek i lokali	1
– zasądzone wyrokiem sądowym koszty procesowe	2
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	431

oraz wystawiono 404 tytułów egzekucyjnych, w tym:

– łączne zobowiązanie pieniężne	134
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270

Dokonano wykreślenia 1 hipoteki przymusowej, w tym:

– podatek od nieruchomości, osoba fizyczna	1
--	---

MOPS

Egzekucję należności od dłużników alimentacyjnych prowadził Komornik Sądowy. Organ właściwy wierzyiciela, który wypłacał świadczenia z funduszy alimentacyjnego, będący wierzycielem należności składa do właściwego Komornika Sądowego wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. W 2018 roku Komornik Sądowy wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 82 359,65 zł, z tego: przekazano na dochody budżetu państwa 58 396,43 zł, na dochody własne gminy 23 963,22 zł.

Złożono do Komornika Sądowego 29 wniosków o przyłączenie do egzekucji komorniczej, przeprowadzono wywiady alimentacyjne- 20, zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienia przestępstwa niealimentacji – 29, wystąpiono do PUP Złotoryja z wnioskiem o aktywizację zawodową 3 dłużników, wydano decyzję uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 5 dłużnikom, wystąpiono z pismem do Centralnej Ewidencji Kierowców z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy dla 5 dłużników, wystąpiono z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk dla 5 dłużników, wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o odebranie prawa jazdy 2 dłużnikom, dopisano 2 dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników, wykreślono 1 dłużnika z Krajowego Rejestru Dłużników.

ZGKiM

Wystawiono 287 wezwań do zapłaty, 141 do windykacji.

W roku 2018 kontynuowano współpracę z zewnętrzną firmą windykacyjną, która ściąga zaległości od dłużników stosując własne narzędzia windykacyjne. Przez cały 2018 rok odzyskano zaległości w kwocie 17 945,48 zł. Pomimo wszelkich podjętych starań liczba dłużników przekazanych do windykacji jest stała od roku 2016 jest to 132 dłużników, w 2018 roku doszło 9 nowych dłużników. Prowadzone są działania w celu zawarcia porozumienia z dłużnikami w sprawie spłaty zadłużenia, w latach 2017 i 2018 z takiego rozwiązania skorzystało 62 dłużników, części z nich przywrócono umowę najmu.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

Ponadto dłużnicy zalegający z zapłatą mają możliwość odpracowania swojego zadłużenia wartość odpracowań w 2018 roku wyniosła: należność główna 10 037,15 zł z możliwości odpracowania skorzystało 9 osób.

MPP

Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z rodzicami zalegającymi z płatnością..

W wyniku prowadzonej egzekucji część zaległości podatkowych zlikwidowano, reszta jest w trakcie realizacji.

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

II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan **22 602 425,14 zł** wykonano w kwocie **21 638 302,60 zł** co stanowi 95,73%, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wydatki majątkowe	7 222 529,00	6 860 398,31	94,98
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 222 529,00	6 860 398,31	94,98
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 093 917,00</i>	<i>1 834 401,96</i>	<i>87,60</i>
Budowa sieci wodociągowej ul. B.Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy	689 773,00	682 564,75	98,95
Przyłącze wodociągowe ul. B.Chrobrego 1 w Wojcieszowie (ZGKiM)	4 892,00	4 535,04	92,70
Przyłącze wodociągowe ul. Robotnicza 7 w Wojcieszowie (ZGKiM)	3 000,00	2 237,01	74,56
Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030	543 143,00	543 139,59	100,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł. 2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów	3 000,00	3 000,00	100,00
1.Przebudowa drogi na odcinku 59,5 m, na działce nr 1 obręb III w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 145-147), 2. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 23/13 obręb III na odcinku 145 m w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 107-111), 3. Przebudowa drogi na działce nr 164 obręb IV na odcinku 43 m oraz zamontowanie bariery ochronnej wzdłuż drogi nr 166 obręb IV długości 230 m i podwyższenie murów oporowych na odcinku 107 m w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 30-46), 4. Zamontowanie progu spowalniającego z kostki betonowej wraz z oznakowaniem znakami drogowymi na ul. Hutniczej w Wojcieszowie	148 870,00	148 870,00	100,00
Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148 (ZGKiM)	150 650,00	150 014,42	99,57
Rozrzutnik do zimowego utrzymania dróg (ZGKiM)	5 000,00	4 959,00	99,18
Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 m [powódź 2012r]	1 154 066,00	1 154 066,00	100,00
Budowa wiat przystankowych w Wojcieszowie	17 500,00	17 499,35	100,00
Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Wojcieszowie	24 100,00	22 017,00	91,35

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych (UE)	1 064 152,00	1 050 337,50	98,70
Adaptacja do budowy przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej (ZGKiM)	20 000,00	2 491,74	12,45
Rewitalizacja miasta Wojcieszów (UE)	57 064,00	55 045,70	96,46
Urządzenie wraz z oprogramowaniem do transmisji video z obrad sesji Rady Miasta Wojcieszów	968,00	967,99	100,00
Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i 1 serwera wraz z zakupem NAS	22 850,00	22 847,35	99,98
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	3 700,00	3 631,83	99,82
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Złotoryja	10 000,00	10 000,00	100,00
Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie (MPP)	8 000,00	0,00	0,00
Przebudowa komina i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie	15 000,00	15 000,00	100,00
Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	48 236,00	19,20	0,03
Przyłącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości ul. B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie	6 500,00	4 855,39	74,69
Pompa przeponowa do ścieków (ZGKiM)	25 800,00	25 506,82	98,86
Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wojcieszowie (ZGKiM)	15 700,00	15 686,23	99,91
Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZGKiM)	56 000,00	48 041,63	85,78
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	432 751,00	423 679,64	97,91
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UE)	751 871,00	509 843,38	67,80
Zakup pieca c.o. do kotłowni ZGKiM w Wojcieszowie	17 000,00	15 608,25	91,81
Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów	374 000,00	363 775,45	97,26
Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	44 200,00	43 844,52	99,19
Odbudowa zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu kąpielowego w Wojcieszowie [powódź 2012]	531 210,00	531 192,69	100,00
Fontanny przyjaźni (UE)	220 830,00	219 175,38	99,25
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	595 718,00	595 717,45	100,00
Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018	156 985,00	156 508,01	99,69

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 94,98 % planu.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) „Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany” plan 48 236,00 zł, nie został wykonany ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem uzgodnień w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei, Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
- 2) „Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” (MPP) plan 8 000,00 zł - nie znaleziono wykonawcy,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

Rada Miasta Podjęła Uchwałę nr III.17.2018, dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Ujęte zadania w planie finansowym niewygasających wydatków :

- 1) „Adaptacja dobudówki przy budynku 71b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej” plan 13 720,00 zł, ostateczny termin wykonania 30.06.2019 roku, zadanie realizuje jednostka budżetowa ZGKiM.
- 2) Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie plan 11 920,00 zł, ostateczny termin wykonania 29.03.2019 roku.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
2. Wydatki bieżące	15 379 896,14	14 777 904,29	96,08
Wydatki jednostek budżetowych	9 928 583,51	9 570 483,03	96,39
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 757,66	6 170 607,72	97,93
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 825,85	3 399 875,31	93,71
Dotacje na zadania bieżące	371 637,00	363 744,74	97,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 721 628,63	4 642 885,79	98,33
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 593,00	124 146,93	53,14
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 454,00	0,00	0,00
Obsługa długu	110 000,00	76 643,80	69,67
Wynik budżetu	-3 417 078,78	-2 779 286,25	

Wydatki bieżące zostały zrealizowane zgodnie z planem 96,08 %.

Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nadmiernych opadów deszczu i gradu oraz powodzi z 2012 roku na zadania:

1. Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka, na wysokości ul. Górniczej, na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie, na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.]

wartość realizowanego zadania	531 192,69 zł,
dotacja z budżetu państwa	408 068,21 zł,
PGW Wody Polskie	118 886,34 zł,
udział środków własnych gminy	4 238,14 zł,

2. Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318 m [powódź 2012 r.]

wartość realizowanego zadania	1 154 066,00 zł,
dotacja z budżetu państwa	1 153 740,00 zł,
udział środków własnych gminy	326,00 zł,

Zadania wykonane zgodnie z planem w 100%.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

Projekty przy współudziale środków z Unii Europejskiej realizowane w 2018 roku.

1. Projekt pn. **„Lepszy Start w Przyszłość”**, zaplanowano realizację projektu na lata 2017-2019 w szkole podstawowej, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w 85 %, z budżetu Państwa 10 %, ze środków własnych 5 %. W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów wykraczające poza scenariusz podstawy programowej, tj.: wyrównawcze, logicznego myślenia z matematyki, języka angielskiego, zajęcia z przyrody, chemii, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria oraz zajęcia dla nauczycieli tj. kursy i szkolenia w zakresie jak wspomagać w rozwoju zdolnego ucznia w grupie klasowej o zróżnicowanym potencjale oraz jak wspomagać ucznia w aktywnym uczeniu się. W 2018 roku wydatkowano 122 275,93 zł, z tego 103 934,48 zł, ze środków unijnych, 12 110,47 z budżetu Państwa, wkład własny 6 230,98 zł.
2. Projekt pn. **„Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”**, zaplanowano realizację projektu na lata 2016-2018, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w 85 %, ze środków własnych 15 %. W ramach projektu wykonano: budowę ścieżki rowerowej w Gminie Wojcieszów, budowę wieży widokowej na Górze Dłużek, oraz infrastrukturę ścieżek. Projekt zrealizowano w 100 %, wydatkowano ze środków unijnych 883 366,32 zł, środków własnych 166 971,18 zł. W 2018 roku gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 319 974,20 zł pozostała część rozliczenia nastąpi w 2019 roku po weryfikacji wniosku płatniczego.
3. Projekt pn. **„Rewitalizacja miasta Wojcieszów”**, zaplanowano realizację projektu na lata 2017-2019, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 60 %, budżetu Państwa 10 %, ze środków własnych 30 %. W ramach projektu wykonano: rewitalizację budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 30 w Wojcieszowie w tym: roboty elewacyjne, roboty murarsko-tynkarskie, wymianę stolarki otworowej okien i drzwi. W 2018 roku wydatkowano ze środków unijnych 33 027,41 zł, z budżetu Państwa 5 504,57 zł, ze środków własnych 16 513,72 zł. W 2019 projekt będzie kontynuowany, zaplanowano wykonanie rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Skalnej 5, zostaną wykonane roboty dekarско-błacharskie, roboty elewacyjne, roboty murarsko-tynkarskie, wymianę stolarki otworowej okien i drzwi.
4. Projekt pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów”**, zaplanowano realizację projektu na lata 2016 - 2019, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w 85 % oraz ze środków własnych 15 %. Projektem objęto budynek Urzędu Miasta w Wojcieszowie i budynek Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie. W budynku Urzędu Miasta wykonano; docieplenie ścian, dachu oraz wymianę głowic termostatycznych, instalację oświetleniową, instalację elektryczną, instalację fotowoltaiczną, malowanie ścian i sufitów. Prace wykonano w 100 %, wydatkowano kwotę 453 133,56 zł. W budynku Szkoły Podstawowej zaplanowano wykonanie: docieplenie ścian, dachu oraz wymianę głowic termostatycznych, instalację oświetleniową, instalację elektryczną, instalację fotowoltaiczną, malowanie ścian i sufitów. Plan zrealizowano w 4,18 %, wydatkowano kwotę 56 687,91 zł. Łącznie poniesione wydatki projektu ze środków unijnych w kwocie 327 870,23 zł, ze środków własnych 181 973,15 zł.
5. Projekt pn.: **„Fontanny przyjaźni”**, realizację zaplanowano na 2018 rok, współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 72,37 %, budżetu Państwa 5 %, ze środków własnych 22,63 %. W ramach projektu wykonano: odbudowę istniejącej fontanny nieczynnej od 30 lat, przyłącza wody do zasilania fontanny, wymianę istniejących uszkodzonych i zniszczonych obrzeży trawnikowych na nowe przy ścieżkach i zatoczkach, zamontowano ławki i stoły do gry w szachy na powietrzu. Ponadto wykonano nawierzchnię ścieżek, zatoczek z kostki betonowej, parking na rowery. Uzupełniono żywopłot z krzewów cisowatych. W 2018 roku poniesiono wydatki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 124 827,78 zł, z budżetu Państwa 8 624,27 zł, wkład własny 85 723,33 zł.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

- naprawa barier mostu na rzece Kaczawa ul. B. Chrobrego 89-93 w Wojcieszowie – 554,55 zł,
- naprawa studzienki kanalizacyjnej ul. B. Chrobrego 26 w Wojcieszowie – 328,30 zł,
- naprawa dróg dojazdowych ul. B. Chrobrego 24-30, 162, 174 w Wojcieszowie – 1 146,74 zł,
- naprawa kanalizacji burzowej w Wojcieszowie – 1 983,00 zł,
- naprawa dróg dojazdowych ul. B. Chrobrego 116, ul. Kochanowskiego 1-3 w Wojcieszowie – 3 013,56 zł,
- naprawa studzienki ul. Kochanowskiego 2-4 w Wojcieszowie – 849,90 zł,
- naprawa dróg dojazdowych ul. B. Chrobrego 5, 5a w Wojcieszowie – 1 613,29 zł,
- naprawa nawierzchni jezdni ul. Dworcowa w Wojcieszowie – 4 007,00 zł,
- naprawa studzienek ul. b. Chrobrego 77 w Wojcieszowie – 473,80 zł,
- naprawa studzienek kanalizacji burzowej ul. Chrobrego 5a w Wojcieszowie – 4 539,55 zł,
- remont konstrukcji przystanku autobusowego GRAB w Wojcieszowie – 5 938,35 zł.

ponadto zlecono sprawdzenie widoczności na przejazdach drogowo - kolejowych w Wojcieszowie – 1.217,70 zł, zapłacono opłaty i składki 1.620,00 zł, zakupiono znaki drogowe oraz 3 szt luster drogowych, beton, zaprawę 2.2017,38 zł

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

- | | |
|---|---------------|
| - dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane) | 134 809,51 zł |
| - oświetlenie ulic | 109 242,66 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 53 561,04 zł |
| - gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku | 607 384,82 zł |

W 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wojcieszowie odbyły się uroczystości 60-lecia oraz 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 6 par mieszkających w Wojcieszowie. Wręczono parom małżeńskim statuetki pamiątkowe, kwiaty, zakupiono księgę pamiątkową, poniesiony wydatek 931,77 zł.

Zatrudniono 2 pracowników w ramach organizacji robót publicznych w okresie od 16.05.2018 do 09.11.2018 r na realizację zadania, którego celem było utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz utrzymanie cieków wodnych, prawidłowego stanu technicznego rzeki Kaczawa, poprzez wycięcie drzew i krzewów rosnących na brzegach rzeki. Refundacja z PUP 17 658,68 zł. poniesione wydatki 35 766,02 zł.

Zatrudniono 6 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 03.04.2018 do 31.10.2018 r. Refundacja z PUP 8 163,00 zł. poniesione wydatki 13 605,00 zł.

W zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesiono wydatki:

- schronisko dla zwierząt bezdomnych – 3 000,00 zł
- usługi weterynaryjne obejmujące leczenie zwierząt bezdomnych oraz sterylizację i kastrację zwierząt z terenu miasta Wojcieszów – 6 730,00 zł
- karma dla zwierząt – 390,95 zł
- zakupiono żywołapki 2 szt. i chwytak na psy – 1 164,00 zł
- koszt opieki nad psami wyniósł – 4 180,47 zł

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 34 500,48 zł,

Wydatki w związane z planami zagospodarowania przestrzennego:

- wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1 200,00 zł
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów, Aglomeracja Wojcieszów 30 763,70 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

Wydatki na działalność Szkoły Podstawowej wynosiły 2 418 014,74 zł, gimnazjum – 248 779,96 zł, dowożenie uczniów do szkół – 7 764,24 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 225,80 zł, stołówki szkolne – 130 982,69 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 77 253,00 zł pozostała działalność – 169 858,88 zł (Orlik, Hala Sportowa, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów), świetlice szkolne – 87 908,95 zł. Pomoc materialna dla uczniów 5 992,00 zł.

Zakupy i remonty w Szkole Podstawowej

- krzesło biurowe i UPS – 519,00 zł,
- szafy skrytkowe dla uczniów (10 szt.) – 10 946,47 zł,
- rolety (s. 22, 23, 24, 25, 26, świetlica) – 5 490,00 zł,
- pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy – 2 610,06 zł,
- wykładzina dywanowa do świetlicy – 756,99 zł,
- przegląd alarmu, serwis komputerów i naprawa kserokopiarki w sekretariacie – 5 800,94 zł,
- przegląd budowlany i sprzętu p.poż. – 4 263,46 zł,
- drobne wyposażenie kuchni – 1 376,62 zł,
- węgiel do kuchni (2t) – 1 840,00 zł,
- czyszczenie boiska sportowego Orlik i zakup 1t granulatu – 8 399,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i c.o. na hali sportowej – 3 234,90 zł.

Wydatki na Miejskie Przedszkole Publiczne wyniosły – 723.193,43 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 601.525,45 zł, w tym: zajęcia logopedyczne 5 763,39 zł
- dodatki do wynagrodzenia wiejski i mieszkaniowe 25 196,94 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola 96 471,04 zł,
w tym:
 - środki czystości, materiały do bieżących remontów, gospodarcze, opał, kwota. 28 314,48 zł,
 - energia elektryczna, kwota 6 386,54 zł,
 - wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, p.poż, prowizje bankowe, kwota 11 174,47 zł,
 - inspektor RODO 1 476,00 zł,
 - j .angielski, kwota 7 375,00 zł.
 - ubezpieczenie majątkowe, internet, badania i szkolenia pracowników, odpady kwota 5 016,03 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych, kwota 1 000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS, kwota 27 060,00 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, kwota 1 928,52 zł,
 - doskonalenie zawodowe nauczycieli, kwota 1 293,00 zł,
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników, kwota 5 447,00 zł

Na dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół/ośrodków wraz ze sprawowaniem opieki podczas transportu wydatkowano 7 665,99 zł.

W 2018 roku gmina przystąpiła do kontynuacji projektu pn. „Umiem pływać” o regionalnej nazwie „Dolnoślązak Umie Pływać 2018”, którego realizatorem była Dolnośląska Federacja Sportu. Uczestnikami projektu było 30 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, w ramach projektu zorganizowano 10 zajęć (po 2 godziny lekcyjne) na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze przy ul. B. Rogatki 1 dla 2 grup dzieci po 15 osób każda. Koszt dowozu dzieci na basen wynosi 4 300,00 zł, współfinansowany ze środków Dolnośląskiej Federacji Sportu w kwocie 3 000,00 zł, środki własne gminy 1 300,00 zł.

Podpisano umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu na pokrycie kosztów realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy". Projekt obejmuje organizację 70 godzin zajęć dla 2 grup dzieci po minimum 15 osób każda w okresie 29.01.2018 r. – 30.11.2018 r. środki własne gminy - 100,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

Wydatki związane z działalnością ZGKiM w Wojcieszowie:

- dostarczanie ciepła 35 399,94 zł,
- dostarczanie wody 279 244,94 zł,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej 781 692,41 zł,
- cmentarz 41 179,29 zł,
- prace społecznie-użyteczne (oczyszczanie miasta 6 osób) 13 605,00 zł,
- gospodarka ściekowa 808.403,72 zł,
- gospodarka odpadami 22 287,28 zł,
- oczyszczanie miasta 44 839,15 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście 17 097,69 zł,

Zakupy i remonty ZGKiM w Wojcieszowie

- | | |
|--|--------------|
| - regeneracja wodomierzy, przegląd okresowy ciągnika | 2 163,12 zł |
| - usuwanie awarii (praca koparki) naprawa sprzętu, samochodu | 6 148,46 zł |
| - przeglądy techniczne systemu alarmowego, gaśnic, ciągnika | 2 043,60 zł |
| - bieżące naprawy, przeglądy techniczne pomp | 20 217,37 zł |

Wydatki z zakresu opieki i pomocy społecznej:

- | | |
|--|---------------|
| - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 87 764,60 zł |
| - rodziny zastępcze | 4 079,00 zł |
| - wydatki na zasiłki i pomoc w naturze: | |
| - zasiłki okresowe będące świadczeniem dla osób samotnie gospodarujących i rodzin, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego i udzielonych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności ,długotrwałej choroby takie świadczenie przyznano 117 osobom wypłacając 805 zasiłków w kwocie 314 669,43 zł. | |
| - zasiłki celowe będące świadczeniem przeznaczonym na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych np. zakup opału leków, żywności - przyznano 114 osobom (w tym 13 zasiłków specjalnych) w kwocie 27 895,00 zł. | 342 564,43 zł |
| - domy pomocy społecznej
opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w :Janowicach Wielkich ,Legnickim Polu, Obornikach Śląskich filia w Rościszawicach, Brenniku, -
8 mieszkańców naszego miasta | 226 606,47 zł |
| - dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych, dożywianiem objęto 50 rodzin wydatkowano 7 517,00 zł. | |
| - wypłacono 77 zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie - 20 483,00 zł, | 28 000,00 zł |
| - Koło Przyjaciół Dzieci w Wojcieszowie – w ramach otrzymanych środków 4 000,00 zł, zasiłki celowe na zakup odzieży, leczenie, rehabilitację, zorganizowało paczki z okazji Mikołaja dla dzieci. | |
| - Koło Dzieciom Specjalnej Troski w Wojcieszowie – w ramach otrzymanych środków 999,93 zł wypłacono zasiłki celowe na zakup okularów, zorganizowano Dzień Dziecka oraz paczki z okazji Mikołaja | 4 999,93 zł |
| - wydatki z tytułu usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę domową, opieką objęto 9 osób samotnych , które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. | 38 433,57 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłki stałe 15 526,06 zł i świadczenia rodzinne-swiadczenia pielęgnacyjne 22 352,00 zł) | 37 878,06 zł |
| - zasiłki stałe, świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności : przyznano 36 osobom. | 171 295,90 zł |
| - Świadczenie „Dobry start” wypłatą świadczenia 300+ objęto 361 dzieci | 111 930,00 zł |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

- wspieranie rodziny
wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Opieką asystenta objęto 5 rodzin. 39 260,48 zł
- Pomoc materialna o charakterze socjalnym,
Wydano 45 decyzje administracyjne przyznające stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc została skierowana do 26 rodzin 48 112,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 68 335,67 zł, z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych wypłacono kwotę 50 566,03 zł, tj. 343 dodatków,
- użytkownikom wspólnot mieszkaniowych wypłacono kwotę 17 769,64 zł, tj. 123 dodatków.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 3 682,01 zł, z tego:

- gospodarstwa jednoosobowe złożono 18 wnioski, wypłacono kwotę 1 243,56 zł,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób złożono 29 wnioski, wypłacono kwotę 1 571,87 zł,
- gospodarstwa powyżej 5 osób złożono 5 wniosków, wypłacono kwotę 866,58 zł.

W budżecie Gminy Wojcieszów w 2018 roku zaplanowano dotacje do przekazania w kwocie 1 291 780,00 zł, dotacje przekazano w łącznej kwocie 1 273 659,78 zł. tj. 98,6% w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 909 915,04 zł wykonana w 98,9% planu oraz dotacja na zadania bieżące przekazano w kwocie 363 744,74 zł. tj. 97,9% planu.

Dotacja do dzieci będących mieszkańcami m. Wojcieszów uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 5 511,96 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia

Dotacja na zorganizowanie letniego wypoczynku wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi dla 15 dzieci w kwocie 13 725,00 zł,

Dotacja dla Przychodni SPZOZ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w kwocie 33 591,00 zł,

Celem zrealizowanego programu zdrowotnego było zapewnienie mieszkańcom Wojcieszowa dostępu do lekarzy specjalistów tj. ortopedy i ginekologa w miejscu zamieszkania, bez konieczności dojazdu do innych miejscowości, skrócenie okresu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, szybką diagnozę, zapobieganie przedwczesnym chorobom i powikłaniom przewlekłych schorzeń, zwiększenie wiedzy i promowanie korzystnego dla zdrowia stylu życia. Z programu skorzystało łącznie 941 mieszkańców Wojcieszowa z tego 656 kobiet i 285 mężczyzn. Udzielono 828 porad ortopedycznych na kwotę 25 350,00 zł oraz 113 porad ginekologicznych na kwotę 6 110,00 zł. Dodatkowo sfinansowano badania RTG w kwocie 3 131,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 204 000,00 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

- dla Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych” – 1 768,11 zł „Zakup map i materiałów biurowych do Społecznego Punktu Informacji Turystycznej w Wojcieszowie”.

Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym „Klubu Malucha” w kwocie 34 750,00 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej w łącznej kwocie 10 898,67 zł.

- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 998,67 zł. „VIII Spotkanie Noworoczno-Kolędowe”,
- dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Wojcieszowa” - Męski Zespół Śpiewaczy - 1 800,00 zł. „IV Wojcieszowskie Śpiewanie Kolęd i Pastorałek”

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

- dla Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne "Miłek" - 1 300,00 zł. „Sztuka jest dobra na wszystko”
- dla Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne "Miłek" - 1 300,00 zł. „Galeria Piosenki Pięknnej”
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 2 000 zł. „Na ludowo - promocja kultury ludowej”,
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie – 3 500 zł. „III Festiwal Folkloru SENIOR – Seniorzy Seniorom, 35-lecie Koła Emerytów, Jubileusz 35- lecia Zespołu Wojcieszowianki”

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 59 500,00 zł.

- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 42 000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Budowlani” Wojcieszów – 14 000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Speleoklub „Bobry” - 3 500,00 zł „XXIII Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych”,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu transportu i łączności 546 139,59 zł.

- dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 543 139,59 zł, „Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030”,
- dla Starostwa Powiatowego w Złotorzy – 3 000,00 zł, „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2607D o dł2,680 km na odcinku - Wojcieszów (od DW328) do granicy miasta Wojcieszów”,

Dotacje na realizację zadań (inwestycyjnych) z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- dla mieszkańców Wojcieszowa – 363 775,45 zł „Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów – wymiana kotłów grzewczych”,

Opłacono składki członkowskie:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1 871,00 zł,
- Euroregion Nysa – 3 742,00 zł,
- LTG Partnerstwo Kaczawskie – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kaczawskie – 3 000,00 zł.

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

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - pomoc terapeutyczna dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym i narkotykami,
 - pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 37 652,82 zł i zwalczanie narkomanii 2 200,00 zł

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

Prowadzenie i obsługa Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób z Problemem Alkoholowym, Narkotykami ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy – 13 802,04 zł. W tym usługi terapeutyczne 11 930,00 zł i pozostałe wydatki tj, opał, media, energia elektryczna, wywóz nieczystości, telefon zaufania – 1 872,04 zł. W Punkcie Konsultacyjnym w 2018 roku przeprowadzono 197 konsultacje, w tym udzielono pomocy: 23 mężczyznom uzależnionym od alkoholu, 4 kobietom uzależnionym od alkoholu, 9 osobom współuzależnionym, 8 osobom uzależnionym od narkotyków, 6 osobom stosującym przemoc w rodzinie, 10 osobom z problemami emocjonalnymi, 5 osobom uzależnionym behawioralnie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania i zwalczania alkoholizmu i narkomanii w kwocie 26 050,78 zł. w tym:

- zgłoszenie do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Reaguj na przemoc” 2 690,00 zł,
- program profilaktyczny „Czy słowem można zabić” 1 300,00 zł,
- zakup nagród „Rodzinny Piknik – Wakacje bez używek” 345,78 zł,
- wielki koncert Mikołajkowy – kolęda do Św. Mikołaja 2 500,00 zł,
- sfinansowane koloni letnich w Pogorzeliczy w formie dotacji (15 dzieci) 13 725,00 zł,
- materiał kampanii „Dopalacze”, „Reaguj na przemoc” 1 000,00zł
- usługi terapeutyczne (narkomania) 1 200,00zł.

Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 440,00 zł.

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

Wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 24 853,06 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 30 0000,00 zł, zrealizowano w kwocie 26 114,03 zł, tj 87,04% planu, w tym:

- zarządzanie składowiskiem odpadów – wykonanie 15 462,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne i wycięcie drzew – wykonanie 9 950,00 zł,
- akcja „Sprzątanie Świata”, urządzenie terenów zieleni - wykonanie 702,03 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2018 r Gmina Wojcieszów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wynik operacyjny budżetu wyliczony jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 243 102,60 zł.

W 2018 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 530 200,00 zł.

W 2018 roku Gmina Wojcieszów zaciągała kredyt w PBS w Złotoryi na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 287 830,00 zł, z którego sfinansowano poniesione wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 1 186 557,53 zł z tego projektu pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” 730 363,30 zł, „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” 55 045,70 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 181 973,15 zł, „Fontanny przyjaźni” 219 175,38 zł.

oraz zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 1 430 275,45 zł na projekty pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie” 238 500,00 zł, „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie” 435 000,00 zł, „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów 363 775,45 zł, budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie – kontynuacja rozbudowy 393 000,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2018 rok

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Wojcieszów posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 972 105,45 zł, z tego:

1. Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2 601 275,45 zł na zadania:
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią etap IV B i VA – 580 000,00 zł,
 - kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów – 326 000,00 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczego do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń dla OSP Wojcieszów – 170 000,00 zł.
 - zakup lekkiego samochodu 4x4 ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie do usuwania skutków awarii ekologiczno – chemicznych w kwocie 95 000,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie 238 500,00 zł,
 - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie 435 000,00 zł,
 - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wojcieszów 363 775,45 zł,
 - budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa w Wojcieszowie – kontynuacja rozbudowy 393 000,00 zł.
2. Kredyty zaciągnięte w BGK – 380 000,00 zł, z tego:
 - modernizacja - wymiana istniejącej sieci wodociągowej – 100 000,00 zł,
 - kredyt na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. – 280 000,00 zł,
3. Kredyt zaciągnięty w SGB Bank – na udział własny gminy – 598 000,00 zł.
 - na udział własny gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 r. - 408 000,00 zł
 - kredyt WR/07/UK06/2014 – 190 000,00 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 – 155 000,00 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1 287 830,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w postaci spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 76 643,80 zł, co stanowi 70% planu.

Gmina Wojcieszów udzieliła w roku 2018 pożyczkę w kwocie 126 850,00 zł Stowarzyszeniu Ziemia Aktywnych, realizującemu zadanie pn.: Budowa i montaż trzech ogólnodostępnych, niekomercyjnych siłowni terenowych w Wojcieszowie. Kod działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Planowany termin spłaty najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2018 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 2 779 286,25 zł przy planowanym deficycie 3 417 078,78 zł.

Wykonany budżet w 2018 roku spowodował uzyskanie wolnych środków w kwocie 754 417,98 zł.

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE za 2018 rok**z zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej**

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego i ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2018 r. Wynosiła 3 917 685,00 zł,

z tego:

– Administracja publiczna	26 217,00 zł
– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00 zł
– Obrona narodowa	200,00 zł
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
– Pomoc społeczna	25 500,00 zł
– Rodzina	3 864 000,00 zł

W okresie roku budżetowego dotacje na zadania zlecone uległy zmniejszeniu o kwotę 35 163,07 zł

i po wprowadzeniu zmian wynoszą 3 882 521,93 zł, z tego:

– Rolnictwo i łowiectwo	33 187,95 zł
– Administracja publiczna	32 418,99 zł
– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00 zł
– Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.....	42 136,90 zł
– Obrona narodowa	200,00 zł
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
– Oświata i Wychowanie	29 589,12 zł
– Ochrona zdrowia	93,74 zł
– Pomoc społeczna	26 107,65 zł
– Rodzina	3 717 019,58 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 oraz Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 3 882 521,93zł., wydatkowano w 98,59%

Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział **01095** – Pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 33 187,95 zł, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 32 537,21 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 650,74 zł.

Administracja Publiczna

Rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie

planowane i wykonane wydatki wynoszą 32 418,99 zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział **75101** – dotację w kwocie 768,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona Narodowa

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

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział **75414** – Obrona cywilna – dotację w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na zakup akumulatorów w celu wymiany w monitoringu miejskim.

Oświata i Wychowanie

Rozdział **80153** - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotację w kwocie 29 589,12 zł wykorzystano w 96,49%,

Ochrona zdrowia

Rozdział **85195** – Ochrona zdrowia – dotację w kwocie 93,74 zł przeznaczono 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:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział **85213**) dotację wykorzystano w kwocie 22 352,00 zł.
- dodatki energetyczne (rozdział **85215**), wykorzystano dotację na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, przeznaczona dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 3 682,01 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 73,64 zł.

Rodzina wydatki obejmują:

- świadczenia wychowawcze (rozdział **85501**) dotację w kwocie 2 068 296,35 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw 500+) w kwocie 2 037 730,40 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 30 565,95 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85502**) dotację w kwocie 1 536 752,22 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 494 028,23 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 42 723,99 zł.
- Karta Dużej Rodziny (rozdział **85503**) dotację wykorzystano w kwocie 41,01 zł.
- świadczenia „za życiem” (rozdział **85504**) dotację w kwocie 111 930,00 zł wykorzystano na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 108 300,00 zł. oraz obsługę zadania w kwocie 3 630,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK
UKŁADZIE TABELARYCZNYM – TAB. 1 – DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zaległości w podatkach i opłatach na 31.12.2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 187,95	33 187,95	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 187,95	33 187,95	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 187,95	33 187,95	100,00	0,00
020			Leśnictwo	1 206,00	1 214,05	100,67	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 206,00	1 214,05	100,67	0,00
		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	1 206,00	1 214,05	100,67	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	569 220,00	538 252,99	94,56	472 057,51
	40001		Dostarczanie ciepła	185 300,00	182 777,74	98,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 300,00	182 777,74	98,64	96 242,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47 467,11
	40002		Dostarczanie wody	383 920,00	355 475,25	92,59	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	71,52	143,04	0,00
		0830	Wpływy z usług	344 576,00	345 572,54	100,29	250 237,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 194,91	108,63	78 110,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 226,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 968,00	8 636,28	123,94	0,00
600			Transport i łączność	1 153 740,00	1 153 740,00	100,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 153 740,00	1 153 740,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 153 740,00	1 153 740,00	100,00	0,00
630			Turystyka	377 957,00	378 313,70	100,09	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 589,00	377 974,70	104,53	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 033,00	15 968,00	37,99	0,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	319 556,00	42 032,50	13,15	0,00

		6257	Dotacje celowe 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	0,00	319 974,20		0,00
	63095		Pozostała działalność	16 368,00	339,00	2,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 368,00	339,00	2,07	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 796,00	737 045,43	86,83	406 584,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	456 673,00	462 610,04	101,30	383 131,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	123,73	123,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	447 800,00	449 829,36	100,45	276 177,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 240,00	1 232,00	99,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	3 252,69	112,16	106 936,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 483,00	4 803,25	323,89	17,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 369,01	106,95	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 886,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00	8 436,81	100,01	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 400,00	34 515,64	100,34	13 033,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	789,00	794,12	100,65	0,00
		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	81 136,00	84 136,57	103,70	1 710,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 186,00	30 186,83	100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00	112 485,31	56,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	541,86	90,31	7 727,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 339,00	3 338,25	99,98	980,70
	70095		Pozostała działalność	34 237,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	34 237,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 700,00	14 931,32	89,41	6 376,23
	71035		Cmentarze	16 700,00	14 931,32	89,41	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	14 931,32	89,41	3 593,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 782,81
750			Administracja publiczna	96 094,00	95 554,33	99,44	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 424,00	32 423,64	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 419,00	32 418,99	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 849,00	6 294,38	107,61	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 197,00	4 613,34	109,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	687,00	686,99	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	965,00	994,05	103,01	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 821,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 609,00	53 624,05	98,20	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 212,00	3 212,26	100,01	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 894,00	42 904,90	85,99	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	768,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 126,00	42 136,90	85,77	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 126,00	42 136,90	85,77	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 590 452,03	4 780 745,20	104,15	293 384,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 454 373,00	1 465 715,79	100,78	70 008,80

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 163,00	1 394 405,00	100,81	56 262,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 559,00	5 559,00	100,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 580,00	52 579,00	100,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 870,00	9 870,00	100,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	193,00	193,00	1,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	127,60	99,69	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 973,00	2 982,19	100,31	13 745,00
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	650 693,03	671 106,95	103,14	223 375,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 400,00	475 638,67	101,11	97 905,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 780,00	45 107,40	100,73	1 243,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 474,00	1 486,00	100,81	4,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 200,00	33 730,80	101,60	50 231,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 729,00	11 011,00	163,64	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 600,00	5 450,00	97,32	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 870,00	89 633,98	112,22	1,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 120,00	3 503,60	112,29	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 520,03	5 545,50	100,46	73 991,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 659,00	270 656,82	100,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 754,00	8 754,00	100,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	206 827,00	206 827,00	100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 666,00	54 665,25	100,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	411,00	410,49	99,88	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,08	8,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 214 727,00	2 373 265,64	107,16	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 727,00	2 227 843,00	106,35	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	145 422,64	121,19	0,00
758		Różne rozliczenia	3 987 070,00	3 987 070,00	100,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 577 596,00	2 577 596,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 596,00	2 577 596,00	100,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 018,00	25 018,00	100,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 018,00	25 018,00	100,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 384 456,00	1 384 456,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 384 456,00	1 384 456,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	486 202,41	277 378,85	57,05	2 153,70
80101		Szkoły podstawowe	7 476,00	9 350,71	125,08	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	57,97	96,62	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 877,45		0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 311,00	7 310,55	99,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	104,74	99,75	0,00
80104		Przedszkola	118 198,00	118 116,35	99,93	1 026,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	24 927,25	99,71	990,67

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	29,10	76,58	35,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	93 160,00	100,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 176,00	49 043,19	101,80	1 127,50
	0830	Wpływy z usług	44 649,00	45 516,59	101,94	1 127,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 527,00	3 526,60	99,99	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 664,41	29 589,12	96,49	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 664,41	29 589,12	96,49	0,00
80195		Pozostała działalność	281 688,00	71 279,48	25,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	159,00	177,00	111,32	0,00
	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	7 000,00	5 513,84	78,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00	2 304,00	100,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 854,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 937,00	10 851,19	47,31	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 434,00	52 433,45	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	94,00	93,74	99,72	0,00
85195		Pozostała działalność	94,00	93,74	99,72	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00	93,74	99,72	0,00
852		Pomoc społeczna	650 696,00	649 435,12	99,81	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 932,00	37 878,06	99,86	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 352,00	22 352,00	100,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 580,00	15 526,06	99,65	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 160,00	314 669,43	99,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 160,00	314 669,43	99,84	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 090,00	3 755,65	91,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090,00	3 755,65	91,83	0,00
	85216		Zasiłki stałe	171 600,00	171 295,90	99,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 600,00	171 295,90	99,82	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 154,00		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	99,60	103,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 058,00	93 041,06	99,98	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 560,00	4 532,42	99,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 560,00	4 532,42	99,40	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 200,00	8 163,00	99,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 163,00	99,55	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 203,00	41 314,60	59,70	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 878,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 878,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 325,00	41 314,60	61,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00	38 489,60	59,67	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 825,00	2 825,00	100,00	0,00
855			Rodzina	3 806 639,00	3 759 454,80	98,76	907 831,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 076 000,00	2 068 296,35	99,63	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 076 000,00	2 068 296,35	99,63	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 239,00	1 560 715,44	97,90	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	38,00	126,67	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570 000,00	1 536 752,22	97,88	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 209,00	23 925,22	98,83	907 831,64
85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	41,01	32,04	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	41,01	32,04	0,00
85504		Wspieranie rodziny	136 272,00	130 402,00	95,69	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 800,00	111 930,00	95,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 258,00	13 258,00	100,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 214,00	5 214,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 539,97	2 312 723,82	96,66	707 145,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 450,00	523 199,79	100,14	549 429,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,35	96,70	0,00
	0830	Wpływy z usług	521 700,00	522 029,89	100,06	370 159,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 121,55	160,22	179 270,68
90002		Gospodarka odpadami	796 886,00	722 060,24	90,61	157 405,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607 000,00	531 819,89	87,61	86 352,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 019,89	100,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 296,60	100,36	33 641,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 500,00	100 500,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 286,00	1 363,44	106,02	7 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,42	60,42	30 331,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294,00		0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,06	6,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293,00	286,84	97,90	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 966,00	336 966,84	100,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	328 966,00	328 966,84	100,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 853,06	82,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 853,06	82,84	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	177,00	176,38	99,65	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	177,00	176,38	99,65	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	526 956,00	526 954,55	100,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 887,00	118 886,34	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 069,00	408 068,21	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	178 810,97	178 226,06	99,67	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 656,97	23 656,97	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 387,74	99,84	310,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 864,00	7 281,35	92,59	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 900,00	144 900,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	54 455,00	54 455,55	100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	54 455,00	54 455,55	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 455,00	4 455,55	100,01	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
Ogółem:				19 185 346,36	18 859 016,35		2 795 533,68

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM – TAB.II – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 297,95	52 294,09	99,99
	01008	Melioracje wodne	18 110,00	18 107,34	99,99
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	998,80	99,88
	01095	Pozostała działalność	33 187,95	33 187,95	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 049 093,00	1 019 689,14	97,20
	40001	Dostarczanie ciepła	65 470,00	57 879,45	88,41
	40002	Dostarczanie wody	983 623,00	961 809,69	97,78
600		Transport i łączność	2 091 248,00	2 073 083,08	99,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	543 143,00	543 139,59	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	349 439,00	333 361,14	95,40
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 154 066,00	1 154 066,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	41 600,00	39 516,35	94,99
630		Turystyka	1 074 605,00	1 058 418,24	98,49
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 067 752,00	1 053 017,15	98,62
	63095	Pozostała działalność	6 853,00	5 401,09	78,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 090 700,00	1 047 186,47	96,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	969 830,00	935 368,55	96,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 306,00	50 712,22	90,07
	70095	Pozostała działalność	64 564,00	61 105,70	94,64
710		Działalność usługowa	78 517,00	73 142,99	93,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 964,00	31 963,70	100,00
	71035	Cmentarze	46 553,00	41 179,29	88,46
750		Administracja publiczna	1 698 177,78	1 630 144,17	95,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 919,00	32 418,99	92,84
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 252,00	93 175,73	99,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 793,78	1 433 366,33	95,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 213,00	55 212,26	96,50
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	15 970,86	93,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 894,00	42 904,90	85,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 126,00	42 136,90	85,77
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 300,00	76 205,49	86,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 700,00	3 631,83	98,16
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 386,00	60 359,66	83,39
	75414	Obrona cywilna	2 214,00	2 214,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	124 454,00	76 643,80	61,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	76 643,80	69,68
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 454,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	155 205,00	86 697,29	55,86
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 105,00	86 697,29	97,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 100,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	4 115 202,41	3 963 635,74	96,32
	80101	Szkoły podstawowe	2 443 737,00	2 418 014,74	98,95
	80104	Przedszkola	728 371,00	720 036,87	98,86
	80110	Gimnazja	254 966,00	248 779,96	97,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 019,00	17 358,75	86,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 819,00	11 518,80	83,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 706,00	130 982,69	95,12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 253,00	77 253,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 664,41	29 589,12	96,49
	80195	Pozostała działalność	408 667,00	310 101,81	75,88
851		Ochrona zdrowia	109 760,00	88 537,56	80,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 200,00	73,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 666,00	37 652,82	72,88
	85195	Pozostała działalność	55 094,00	48 684,74	88,37
852		Pomoc społeczna	1 438 226,00	1 425 211,43	99,10
	85202	Domy pomocy społecznej	226 800,00	226 606,47	99,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 932,00	37 878,06	99,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 055,00	342 564,43	99,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 090,00	72 091,32	97,30
	85216	Zasiłki stałe	171 600,00	171 295,90	99,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 624,00	489 736,75	99,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 050,00	38 433,57	93,63
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	21 075,00	18 604,93	88,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 285,00	144 837,95	85,56
	85401	Świetlice szkolne	89 260,00	87 908,95	98,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 025,00	50 937,00	68,81
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 992,00	99,87
855		Rodzina	3 931 490,00	3 882 873,66	98,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 076 000,00	2 068 296,35	99,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	1 536 752,22	97,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	41,01	32,04
	85504	Wspieranie rodziny	157 518,00	151 190,48	95,98
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	34 750,00	96,53
	85508	Rodziny zastępcze	4 079,00	4 079,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 765,00	87 764,60	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 030,00	4 414 387,79	92,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 776,00	808 422,92	89,25
	90002	Gospodarka odpadami	629 685,00	629 672,10	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 978,00	44 839,15	91,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 823,00	27 749,72	71,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 579 622,00	1 312 906,72	83,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 005,00	206 648,22	99,83
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	531 210,00	531 192,69	100,00
	90095	Pozostała działalność	853 931,00	849 956,27	99,53

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 516,00	231 465,46	97,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 803,50	93,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 616,00	13 763,29	73,93
	92116	Biblioteki	204 000,00	204 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 900,00	10 898,67	99,99
926		Kultura fizyczna	251 224,00	250 743,35	99,81
	92601	Obiekty sportowe	184 824,00	184 343,35	99,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 400,00	62 400,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem:	22 602 425,14	21 638 302,60	95,73

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2018 ROK**

I. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	208 982,84	208 982,84	100,00
- dotacja z budżetu	204 000,00	204 000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00	100,00
- pozostałe przychody	37,68	37,68	100,00
- środki własne z b.o. 2016	145,16	145,16	100,00

<i>Ogółem wydatki</i>	208 800,00	208 945,47	100,06
- wynagrodzenia	124 686,93	124 686,93	100,00
- składki od wynagrodzeń, wydatki osobowe	20 399,08	20 399,08	100,00
- zakup księgozbioru z dotacji Gminy	15 200,00	15 298,76	100,64
- utrzymanie lokalu	21 700,19	21 352,97	98,39
- pozostałe koszty	22 013,80	22 262,26	101,12
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00	100,00
- zakup księgozbioru, materiałów i usług ze środków własnych	x	145,47	x

Wykorzystano 100 % planowanej dotacji, realizacja planu przebiegła zgodnie z założeniami. Na dzień 31.12.2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie nie posiada należności i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ogółem przychody</i>	<i>478 334,00</i>	<i>503 656,08</i>	<i>105,29</i>
- podstawowa opieka zdrowotna	444 984,00	469 845,91	101,90
- przychody finansowe	350,00	219,17	74,08
- Dotacja	33 000,00	33 591,00	101,79

<i>Ogółem koszty</i>	<i>424 245,00</i>	<i>503 147,81</i>	<i>118,60</i>
- amortyzacja	2 500,00	3 280,00	131,20
- materiały, w tym:	8 000,00	7 258,40	90,73
1) medyczne (leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt medyczny)	3 000,00	1 416,17	
2) pozostałe	5 000,00	5 842,23	
- energia	2 000,00	1 826,79	91,34
- usługi obce	71 000,00	101 077,68	142,36
1) medyczne	40 500,00	70 541,10	
2) pozostałe	30 500,00	30 536,58	

- podatki i opłaty	1 025,00	1 025,00	100,00
- wynagrodzenia, w tym:	285 220,00	326 583,87	114,50
1) osobowe	261 220,00	302 283,87	
2) bezosobowe	24 000,00	24 300,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 500,00	55 983,85	117,86
- pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia OC, inne)	7 000,00	6 112,22	87,32

Należności i zobowiązania

na dzień 31 grudnia 2018 r.

- Należności 47 025,64 zł
- zobowiązania 14 032,81 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojcieszowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

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.

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 31.12.2018 r. wynosi 167,6405 ha, bez gruntów oddanych w trwałe zarząd – 6,0604 ha oraz użytkowanie wieczyste – 18,7368 ha.

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji ich braku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

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

Mienie komunalne Gminy Wojcieszów tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

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

Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane między innymi przez dotychczasowych użytkowników

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. Szkoła Podstawowa
3. Miejskie Przedszkole Publiczne
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Miejska Biblioteka Publiczna
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji ich braku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Podstawowe źródła dochodów stanowią sprzedaż mienia, najem i dzierżawa.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania:

- na skutek zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
- w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości.

Dochód Gminy Wojcieszów z tytułu wykonywania prawa własności w omawianym okresie wyniósł **270 555,28 złotych** co obrazuje poniższa tabela.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochód w złotych</i>
1	Sprzedaż nieruchomości i spłaty należności za nabyte nieruchomości w drodze ratalnej	112485,31
2	Opłaty za trwałe zarząd	8436,81
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	34515,64
4	Dzierżawa	84136,57
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30186,83
6	Opłaty za zajęcie nieruchomości na czas trwania realizacji inwestycji	794,12
	<i>Razem</i>	270 555,28

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 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.) z zastosowaniem bonifikaty określonej uchwałami Rady Miasta Wojcieszów 3 nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne za łączną kwotę 12 754,90 złotych. Średnia cena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie wyniosła 4 251,63 złotych.

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2 działki pod zabudowę jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,3388 ha.

Gmina Wojcieszów poręczyła Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "Sanikom" sp. z o.o. pożyczkę WFOŚiGW nr 125/P/OZ/JG/2012 na finansowanie projektu pn."Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce", w 2018 poręczenie zaplanowano w kwocie 14.454,00 zł, nie zostało zrealizowane. Ponadto Gmina jest w posiadaniu 364 akcji po 500,00 złotych każda w Spółce z o.o. "Sanikom" w Lubawce.

Gmina nie posiada wierzycelności na mieniu komunalnym.

Wykaz zbytych nieruchomości gruntowych za okres:

Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

L.p.	Adres	Działka	Obręb	Przeznaczenie	Forma sprzedaży
1.	ul. Mostowa	236/5	1	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg
2.	ul. Mostowa	263/6	1	pod zabudowę jednorodzinną	przetarg

Wykaz zbytych lokali mieszkalnych za okres:
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Lp	Adres		forma sprzedaży
1	Silesia nr 6	lokal nr 19	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
2	Bolesława Chrobrego nr 107	lokal nr 10	bezprzetargowa – na rzecz najemcy
3	Bolesława Chrobrego nr 137	lokal nr 2	bezprzetargowa – na rzecz najemc

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2018 roku**

Wyszczególnienie	obszar w ha
Grupa I	
- drogi	77,7
- rowy	4,4
- lasy i zadrzewienia	18,5
- grunty rolne	18,3
- zieleńce i pozostałe grunty	10,6
- działki budowlane nie zabudowane nie sprzedane	9,0
- działki zabudowane nie sprzedane	20,6
- działki pod działalność rzemieślniczą	2,8
Grupa II	
nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi , w których zostały sprzedane niektóre lokale mieszkalne	5,8
Grupa IV	
nieruchomości przekazane w trwały zarząd	6,0
Grupa VI	
nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	18,7
Razem	192,4

Nieruchomości przejęte z mocy decyzji administracyjnej :	x
W tym: nieruchomości nie zabudowane	x
nieruchomości zabudowane	x
Nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym	x
W tym: nieruchomości nie zabudowane	x
nieruchomości zabudowane	x
Ogółem	192,4