

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2019 ROK**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2019 rok

Niniejsze sprawozdanie składa się z części opisowej – str. 1 - 19  
oraz z 14 tabel – wymienionych poniżej:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31.12. 2019 roku – zgodnie z klasyfikacją budżetową – str. 20 – 31,
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31.12. 2019 roku – zgodnie z klasyfikacją budżetową - str. 32 – 67,
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan i wykonanie na dzień 31.12.2019 roku - str. 68 – 71,
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok – plan i wykonanie na dzień 31.12.2019 roku - str. 72 – 75,
5. Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa wykonane na dzień 31.12.2019 roku - zgodnie z klasyfikacją budżetową – str . 76 – 82,
6. Wydatki wykonane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w 2019r. – str. 83,
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12. 2019 roku. – str. 84 -85,
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na dzień 31.12. 2019 roku – str. 86 -87,
9. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na dzień 31.12 2019 roku – str. 88,
10. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31. 12. 2019 roku – str. 89,
11. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31.12.2019 roku – str. 90 – 96,
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2019 roku – str. 97,
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31.12.2019 roku – str. 98 – 100,
14. Dochody Gminy z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – plan i wykonanie na dzień 31.12.2019 roku – str. 101 – 102.

Budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/32/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok.

W 2019 roku Uchwała budżetowa została zmieniona ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie oraz dwudziestoma jeden Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

**Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 90 404 202,48**

**Dochody wykonano na poziomie 91 316 117,36**

tj. 101,01 % w stosunku do planowanych

z tego:

- dochody bieżące:

plan 88 323 181,48

wykonano 88 419 596,35

tj. 100,11 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących,

- dochody majątkowe:

plan 2 081 021,00

wykonano 2 896 521,01

tj. 139,19 % w stosunku do planowanych dochodów majątkowych.

**Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 92 554 525,48**

**Wydatki wykonano na poziomie 89 033 827,90**

tj. 96,20 % w stosunku do planowanych

z tego:

- wydatki bieżące:

plan 84 907 955,48

wykonano 83 201 083,75

tj. 97,99 % w stosunku do planowanych wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe:

plan 7 646 570,00

wykonano 5 832 744,15

tj. 76,28 % w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

Planowany **deficyt** na rok 2019 **2 150 323,00**

**Na dzień 31 grudnia 2019 roku została zrealizowana nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami na poziomie 2 282 289,46**

## **Przychody i rozchody**

Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publ.

plan 5 150 323,00

wykonanie 5 150 322,48

Rozchody plan 3 000 000,00

wykonanie 3 000 000,00

**Na dzień 31 grudnia 2019 roku** Gmina Wschowa nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

**Na dzień 31 grudnia 2019 roku** Gmina Wschowa posiadała należności w kwocie **9 611 181,48** w tym wymagalne w kwocie 9 333 340,55.

### **Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa**

Zobowiązania Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2019 roku

według tytułów dłużnych wynoszą **28 259 772,32**

w tym:

**1. Z tytułu emisji obligacji** 27 300 000,00

- w Banku PKO BP S.A. w Warszawie 26 500 000,00
- w SGB Bank S. A. w Poznaniu 800 000,00

**2. Z tytułu umowy zawartej z ENEA Oświetlenie Spółka z o. o.**  
w Poznaniu na usługę oświetleniową na terenie Miasta  
i Gminy Wschowa 959 772,32

W 2019 roku według Umowy, zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań  
do spłaty przypadała kwota 719 829,24

W 2019 roku z uwagi na zmienność stawki WIBOR  
kwota spłaty wyniosła 707 264,25

**REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b>Dochody ogółem wykonano na poziomie</b>		<b>91 316 117,36</b>
<b>I. Dochody <u>bieżące</u> wykonano na poziomie</b>		<b>88 419 596,35</b>
<b>w tym:</b>		
<b><i>I.1 Dochody własne</i></b>	<b>wyniosły</b>	<b>32 205 906,56</b>
<b>i tak:</b>		
<b>1. Podatki i opłaty</b>	<b>kwota</b>	<b>10 789 789,22</b>
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350	kwota	<u>18 898,70</u>
b) podatki i opłaty <u>od osób prawnych</u> i innych jednostek organizacyjnych	kwota	<u>5 999 350,57</u>
z tego:		
- podatek od nieruchomości - § 0310	kwota	5 700 287,27
- podatek rolny - § 0320	kwota	17 339,00
- podatek leśny - § 0330	kwota	155 105,00
- podatek od środków transportowych - § 0340	kwota	119 744,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	kwota	6 875,10
c) podatki i opłaty <u>od osób fizycznych</u>	<u>kwota</u>	<u>4 771 539,95</u>
z tego:		
- podatek od nieruchomości - § 0310	kwota	2 826 522,97
- podatek rolny - § 0320	kwota	652 003,98
- podatek leśny - § 0330	kwota	7 617,00
- podatek od środków transportowych - § 0340	kwota	202 024,33
- podatek od spadków i darowizn - § 0360	kwota	155 017,67
- wpływy z opłaty targowej - § 0430	kwota	49 601,00
- wpływy z opłaty miejscowej - § 0440	kwota	536,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	kwota	878 217,00
<b>2. Wpływy z innych opłat</b>	<b>kwota</b>	<b>1 214 372,79</b>
a) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	kwota	273 696,68
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	kwota	72 007,20
c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	kwota	469 186,88
d) wpływy z opłaty parkingowej - § 0490	kwota	291 184,16
e) wpływy za zajęcie pasa drogowego - § 0490	kwota	18 121,80
f) wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - § 0490	kwota	27 389,73
g) wpływy z opłaty adiacenckiej - § 0490	kwota	38 144,09
h) wpływy z renty planistycznej - § 0490	kwota	24 642,25
<b>3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>kwota</b>	<b>16 334 145,26</b>
a) od osób prawnych - § 0020	kwota	464 030,26
b) od osób fizycznych - § 0010	kwota	15 870 115,00

<b>4. Pozostałe dochody własne</b>	<b>kwota</b>	<b>3 867 599,29</b>
a) wpływy z opłat za trwałą zarząd i służebności - § 0470	kwota	1 985,50
b) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550	kwota	104 957,70
c) wpływy z tytułu mandatów, kar pieniężnych od osób fizycznych - § 0570	kwota	42 857,99
d) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - § 0580	kwota	708 592,13
e) wpływy z różnych opłat - § 0690	kwota	32 684,08
f) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów- § 0610	kwota	52,00
g) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	kwota	40 535,82
h) dochody z najmu i dzierżawy - § 0750	kwota	1 793 467,52
z tego z :		
- wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	kwota	1 581 539,06
- pozostałe najmy i dzierżawy	kwota	211 928,46
i) wpływy z usług - § 0830	kwota	132 001,79
j) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- § 0660 opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	kwota	68 778,40
k) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - § 0670	kwota	310 106,00
l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	kwota	83 425,98
m) pozostałe odsetki- § 0920	kwota	94 589,89
n) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	kwota	31 536,58
o) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – § 0950	kwota	12 879,82
p) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – § 0960	kwota	9 000,00
r) wpływy z różnych dochodów - § 0970	kwota	79 905,76
s) różnice kursowe - § 1510	kwota	15,59
t) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - § 2360	kwota	73 466,97
u) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	kwota	17 295,00

w) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. - § 2900  
kwota 227 004,77  
zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Wschowa za pobyt dzieci z innych miejscowości w niepublicznych przedszkolach we Wschowie oraz w publicznym oddziale przedszkolnym w Lginiu - zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

x) Zwroty niewykorzystanych dotacji celowych ( udzielonych przez Gminę ) w 2017 i w 2018 roku § 2950  
kwota 2 460,00

**1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - § 2920 kwota 23 391 594,00**

a) część oświatowa subwencji ogólnej kwota 14 976 808,00  
w tym: ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:  
- na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych dla szkół podstawowych w Łysinach i w Konradowie – 131 444,00,  
- na dofinansowanie wypłaty odpraw dla nauczycieli – 12 180,00  
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota 8 401 072,00  
c) część równoważąca subwencji ogólnej kwota 13 714,00

**1.3 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - § 2750 kwota 280 766,00**  
Środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 280 766,00

**1.4. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa kwota 32 400 708,50**  
w tym:

a) dotacje z budżetu państwa - § 2010 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami kwota 12 115 000,52

b) dotacja z budżetu państwa - § 2060 - na zadanie zlecone Gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego - stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - ( Program „Rodzina 500 Plus”) kwota 17 697 384,96  
Gmina otrzymała dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

c) dotacje z budżetu państwa - § 2030 - na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 2 579 670,83

d) dotacja z budżetu państwa - § 2040 – na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej kwota 8 652,19

**1.5 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych - § 2460 kwota 15 555,70**

**1.6 Dotacja od Samorządu Województwa Lubuskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - § 2730 kwota 15 000,00**

**1.7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( Strefa płatnego parkowania we Wschowie) - § 2320 kwota 79 355,47**

**1.8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Aktywnie przez życie – Dom Dziennego Pobytu we Wschowie § 2057 kwota 30 710,12**

<b>II. Dochody <u>majątkowe</u></b>	<b>kwota</b>	<b>2 896 521,01</b>
w tym:		
<b>II.1.</b> Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760	kwota	<b>47 617,03</b>
<b>II.2.</b> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- § 0770	kwota	<b>721 115,54</b>
<b>II.3.</b> Przyjęte do dochodów budżetu środki pozostałe na rachunku wydatków niewygasających - § 6680	kwota	<b>88 083,15</b>
<b>II.4.</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych– refundacja części wydatków majątkowych poniesionych w 2018 roku w ramach ustawowego funduszu sołeckiego - § 6330	kwota	<b>38 207,07</b>
<b>II.5.</b> Dotacje celowe w ramach Programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF- § 6257	kwota	<b>349 727,55</b>
<b>II.6.</b> Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnienia sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF - § 6260	kwota	<b>747 800,67</b>
<b>II.7.</b> Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - § 6350	kwota	<b>903 970,00</b>

**Wyższe wpływy do budżetu** – w stosunku do planowanych - wykonano m. in. z tytułu:

**1.** Wpływów z opłaty parkingowej plan 280 000,00, wykonanie 291 184,16 tj. 103,99 %, co stanowi 11 184,16

Na wyższe wykonanie miały wpływ opłaty abonamentowe, wpływy z lepszej ściągalności należności z tytułu opłaty parkingowej.

**2.** Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych plan 5 620 000,00 wykonanie 5 700 287,27 tj. 101,43%, co stanowi 80 287,27

Wyższe wykonanie wynika ze złożonych w trakcie roku budżetowego informacji oraz wpłat od urzędów skarbowych i komorników sądowych realizujących zaległości z lat ubiegłych.

**3.** Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych plan 2 750 000,00 wykonanie 2 826 522,97 tj. 102,78%, co stanowi 76 522,97

Wyższe wykonanie wynika ze złożonych w trakcie roku budżetowego deklaracji oraz wpłat od komorników sądowych realizujących zaległości z lat ubiegłych.

**4.** Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych plan 730 000,00, wykonanie – 878 217,00 tj. 120,30%, co stanowi 148 217,00

**5.** Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 15 721 406,00 wykonanie 15 870 747,00 tj. 100,95%, co stanowi 149 341,00

**6.** Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych plan 450 000,00 wykonanie 464 030,26 tj. 103,12%, co stanowi 14 030,26

Środki z poz. 4, 5 i 6 Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych i na ich wysokość nie ma wpływu.

**Niższe wpływy do budżetu** - w stosunku do planowanych - wykonano m.in. z tytułu:

**1.** Wpływów ze sprzedaży drewna – plan 55 000,00, wykonanie 33 801,24 tj. 61,46%, są niższe o 21 198,76

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowanie zakupem opału.

2. Wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan – 130 000,00  
 wykonanie – 104 957,70 tj. 80,74%, są niższe o 25 042,30  
 Niższe wykonanie jest wynikiem przekształcenia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
3. Wpływów z podatku od spadków i darowizn plan 173 000,00  
 wykonanie 155 017,67 tj. 89,61%, są niższe o 17 982,33  
 Powyższe środki Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych i na ich wysokość nie ma wpływu.
4. Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - plan 50 000,00  
 wykonanie 6 875,10 tj. 13,75%, są niższe o 43 124,90  
 Powyższe środki Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych i na ich wysokość nie ma wpływu.

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA  
 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019  
 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>wykonano na poziomie</b>	<b>89 033 827,90</b>
<b><u>I. Wydatki bieżące</u></b>	<b>wyniosły</b>	<b>83 201 083,75</b>
<b>w tym:</b>		
<b>I. 1 Wydatki jednostek budżetowych</b>		<b>43 248 259,20</b>

-----  
 (bez wydatków bieżących związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - opisano w pkt 1.4, str. 18)  
 poniesiono na:

<b>a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>kwota</u></b>	<b><u>29 565 883,32</u></b>
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010	22 570 409,18	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040	1 561 486,46	
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - § 4100 (inkaso sołtysów za pobór podatków)	8 526,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110	4 473 582,60	
- składki na fundusz pracy - § 4120	425 875,59	
- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 ( umowy o dzieło i umowy zlecenia)	526 003,49	

w tym:

Łącznie w Planie Finansowym Urzędu w § 4170 wydano kwotę 362 048,13

w tym m.in. na:

prorowadzenie spraw bhp, wynagrodzenie palaczy c o, za sprzątanie pomieszczeń w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa;  
 udział w komisjach: urbanistycznych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wyborczych, ds. awansu zawodowego nauczycieli, prowadzenie punktu konsultacyjnego przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie, szkolenie obronne dla pracowników, dostarczanie przez pracowników UMiG przesyłek listowych, audyt, konserwacje i utrzymywanie porządku, koszenie terenów zielonych oraz sprzątanie przystanków autobusowych w sołectwach, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, prowadzenie mediacji, terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży, organizację półkolonii dla dzieci w Lginiu,  
 W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego i wyborami do Sejmu i Senatu wydano na: ochronę lokali wyborczych, obsługę informatyczną i finansową obwodowych komisji wyborczych, nadzór nad przygotowaniem, wydawaniem i przyjmowaniem materiałów, sporządzenie spisu wyborców, pełnienie dyżurów w dniu wyborów, obsługę wyborów;  
 wspieranie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, rozpoznanie sytuacji socjalno – bytowej, monitorowanie sytuacji życiowej wykonywanie terapii zajęciowej, rehabilitacji,



fizykoterapii, pracy socjalnej i kierowanie Domem Dziennego Pobytu, utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów i sprzętu silnikowego OSP, zabezpieczenie Jarmarku Mieszczkańskiego”, VI Biegu Mikołajkowego, współpraca, szkolenia, doradztwo przy budowie nowej Strategii Gminy Wschowa, oprawa muzyczna zabaw tanecznych z okazji Biegu Orła: dożynek wiejskich, prowadzenie zajęć ruchowych w salach wiejskich.

Łącznie w jednostkach oświatowych w § 4170 wydano kwotę 121 162,12

w tym m.in na: wynagrodzenia palaczy, operatorów ścianki wspinaczkowej, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, czynności porządkowe, naprawę pralki szkolnej, malowanie pomieszczeń szkolnych, wykonanie zabudowy meblowej, płyt ochronnych na ścianę oraz elementów łączenia ławek szkolnych, nadzorowanie prac uczestników konkursów, sprawowanie opieki nad boiskiem szkolnym po zajęciach lekcyjnych, w sobotę i w niedzielę, rehabilitację ruchową dziecka niepełnosprawnego,

W Ośrodku Pomocy Społecznej w § 4170 wydano kwotę 42 793,24

w tym m.in.: opłacono informatyka, konserwatora, inspektora ochrony danych osobowych za sprzątnięcie pomieszczeń.

<b>b) pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>kwota</b>	<b>13 682 375,88</b>
-------------------------------------	--------------	----------------------

w tym:

<b>- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210</b>	<b>kwota</b>	<b>1 291 358,01</b>
--------------------------------------------------	--------------	---------------------

• <u>Urząd Miasta i Gminy we Wschowie</u> zakupił materiały i wyposażenie na kwotę	<b>578 270,51</b>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

zakupiono m.in:

- paliwo, gaz, opony i akcesoria do samochodu służbowego,
- tonery, artykuły: gospodarcze, biurowe, informatyczne, elektryczne, spożywcze, chemiczne, do napraw, ogrodnicze, ozdoby choinkowe,
- prenumeratę czasopism, druki, książki nadawcze, wydawnictwa, kartki świąteczne, pieczątki, identyfikatory do kluczy, wnioski do e - dowodów, etykiety, kalendarze,
- laptopy, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, skaner do zdjęć, kopiarki, klimatyzator, adresarkę, suszarki do rąk, odkurzacz, niszczarki, czajniki, dzbanki, telefony, elektrody, wentylatory,
- tablice informacyjne, tabliczki przydrzwiowe, flagi, dekorację sali gotyckiej, urnę kartonową,
- wyposażenie pomieszczeń w tym: krzesła, meble, szafę, rolety, kącik dziecięcy, tablicę suchościerną, druki, koperty, wnioski na e- dowody, artykuły dekoracyjne, tonery,
- środki czystości,
- tablice z nazwami ulic, oznakowanie pionowe dróg, znaki informacyjne, adresarkę, niszczarkę,
- artykuły na potrzeby obrony cywilnej,
- węgiel, artykuły do napraw, metalowe, kanalizacyjne, do oszklenia, elektryczne,
- drzewa do posadzenia, kosze i wkłady do koszy, ławki, karmę dla zwierząt, odzież dla pracowników społecznie – użytecznych, rękawice, worki, elementy placów zabaw, skrzynki dla ptaków, dla nietoperzy,
- dla Rady Miejskiej we Wschowie zakupiono m.in.: artykuły spożywcze, prenumeratę, baterie, kwiaty, wodę, artykuły informatyczne, czajnik, dzbanki,
- w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu zakupiono: obwieszczenia, toner, parawany, tablice, papier, artykuły biurowe, spożywcze, elektryczne, taśmę, worki, emulsję, środki czystości,
- dla jednostek OSP – artykuły samochodowe, artykuły do bieżących przeglądów aparatów powietrznych, sprzęt ratowniczy, środek gaśniczy, podest do zawodów, paliwo do samochodów,
- na potrzeby Straży Miejskiej zakupiono: gaz, legitymację, elementy umundurowania dla funkcjonariusza, paliwo, papier do wydruku kart abonamentowych, notatniki służbowe, części do parkometrów, rolki termiczne, monitory, antenę do radiotelefonu, opaski do zabezpieczenia kamer monitoringu,

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa zakupiono m.in.: narkotesty, alkomaty, materiały informacyjne, edukacyjne, profilaktyczne, diagnostyczne, balony, odblaski, chusty z nadrukiem, baner, sprzęt sportowy, statuetki, artykuły spożywcze, biurowe, elektryczne, środki czystości, opłacono gazetę gminną z treściami profilaktycznymi,  
 - ponadto zakupiono: statuetki, plakaty, zaproszenia, projekt graficzny druków związanych z turniejem koszykówki dla dzieci, opracowanie graficzne Kodeksu Etyki Pracownika, gazetę gminną, koszulki z nadrukiem, dekoracje i stroiki świąteczne,

sołectwa zakupiły m.in: paliwo, gaz, węgiel, butle gazowe, narzędzia, materiały remontowe, elektryczne, dekoracyjne, sanitarne, elementy nagłośnienia, zestaw nagłaśniający, sprzęt AGD ( kuchnię gazową, witrinę chłodniczą, zmywarkę, frytkownicę, szafę chłodniczą i agregat, maszynkę do mięsa, baterię, widelec ogniowy, naczynia, garnki, sztucce), tablice, lustra, umywalki, pokrowce na krzesła, obrusy, ręczniki, firany, stół, rolety, plandekę, kurtynę powietrzną, żwir, namioty, siatkę i linie na boisko do siatkówki plażowej, części do kosiarek, kosę spalinową, mundury dla członków OSP, plakaty, dyplomy, środki czystości, naczynia jednorazowe, koszulki, zabawki, sprzęt sportowy, owoce, kwiaty, gniazdo bocianie, płytę gontową, styropian, piaskownicę, huśtawkę, zestawy ogrodowe, artykuły spożywcze na imprezy integracyjne i dożynki

- Jednostki oświatowe na kwotę 632 675,80 zakupiły m.in.:
  - węgiel, olej opałowy, paliwo do kosiarek,
  - świadectwa, dzienniki, druki, arkusze ocen, znaczki pocztowe, gilosze do świadectw,
  - laptopy, komputery, kopiarki, drukarki, projektory, skaner, zestaw mikrofonów, rejestrator, nadajniki, słuchawki, czajniki, niszczarki, radioodtworacz, sprzęt AGD, wentylatory, odkurzacz,
  - wyposażenie pomieszczeń, w tym: drzwi, meble, blaty, tablice, rolety, gaśnice, wentylatory, grzejniki, głośniki, maty ochronne, pojemniki na pomoce, zegary, kosze, czujnik tlenu węgla, wykładziny, dywany, materace, sprzęt sportowy, flagi, stojak na sztandar, źródła wody pitnej,
  - wyposażenie apteczek, papier, tonery, prenumeratę prasy,
  - środki czystości, narzędzia do sprzątania, płyty ogrodzeniowe, panele ogrodowe, części do kosiarek, kosiarkę, kosę spalinową, trawę,
  - artykuły biurowe, spożywcze, informatyczne, elektryczne, chemiczne, instalacyjne, do napraw,
- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 80 411,70 zakupił m.in:
  - tonery, druki, papier, książki nadawcze, artykuły informatyczne,
  - komputery, drukarki, telefony, ładowarkę do telefonu, czajnik, niszczarkę, stół i krzesła,
  - kalendarz ścienny, zegar, tabliczki, kasetkę metalową, wentylatory, skrzynki balkonowe, kwiaty, ziemia do kwiatów,
  - artykuły biurowe, chemiczne, ogrodnicze, opatrunkowe, spożywcze, środki czystości.

**- zakup energii - § 4260** **kwota** **1 484 320,13**

zapłacono za media ( prąd, wodę, gaz).  
 z tego:

	kwotę
• w <u>Urzędzie</u> zapłacono za media zużyte:	<u>726 033,91</u>
- na oświetlenie ulic placów, dróg i budynków należących do U M i G	595 781,41
- w częściach wspólnych w budynkach z lokalami mieszkaniowymi	63 211,28
- w salach wiejskich i w budynku C A K w Dębowej Łęce	45 310,61
- na działania Ochotniczej Straży Pożarnej	11 624,70
- przez fontanny i skwery zielone	4 859,51
- w przepompowniach ścieków i na targowisku	5 246,40

w jednostkach oświatowych zapłacono kwotę 732 050,68

- w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie	120 893,73
- w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie	252 102,42
- w Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie	200 000,00
- w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni	9 356,49
- w Szkole Podstawowej w Lginiu	7 261,56

- w Szkole Podstawowej w Konradowie	4 193,29	
- w Szkole Podstawowej w Siedlnicy	3 986,00	
- w Szkole Podstawowej w Łysinach	3 925,00	
- w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie	49 800,00	
- w Przedszkolu Nr 3 we Wschowie	14 106,04	
- w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie	66 426,15	
• w <u>Ośrodku Pomocy Społecznej</u> zapłacono kwotę		<u>26 235,54</u>
<b>- zakup usług remontowych - § 4270</b>	<b>kwota</b>	<b>1 325 982,07</b>
w tym:		
- Wydatki na remonty realizowane przez <u>Urząd wyniosły</u>		<u>1 108 225,33</u>
w tym:		
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	613 080,43	
- remonty w budynkach i lokalach gminnych	154 933,62	
- remonty częściowe dróg	163 529,78	
- usunięcie skutków zalania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie	63 781,31	
- utwardzenie dróg w: Dębowej Łęce, Konradowie, Kandlewie, Osowej Sieni i Łęgoniu	44 160,22	
- odnowienie znaków poziomych i parkometrów w strefie płatnego parkowania	14 304,90	
- usunięcie awarii drogowych i kanalizacyjnych	14 336,58	
- naprawy i przeglądy samochodu służbowego i samochodu Straży Miejskiej	9 255,29	
- naprawy oświetlenia ulicznego	8 618,67	
- naprawy samochodów pożarniczych i remonty w remizach	8 453,40	
- remonty sal wiejskich	8 385,61	
- naprawa urządzeń na placach zabaw we Wschowie	3 078,69	
- oszklenie wiat przystankowych	1 757,57	
- naprawa aparatu ochrony dróg oddechowych	549,26	
- <u>Jednostki oświatowe</u> na remonty bieżące wydały		<u>213 138,19</u>
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	58 880,44	
wymiana rur i zaworów, prace malarskie w szatni, konserwacja kopiarki		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	41 253,00	
cyklinowanie, lakierowanie podłóg na salach gimnastycznych i malowanie linii boisk na dużej sali gimnastycznej		
- Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie	54 486,00	
remont klas i dachu		
- Szkoła Podstawowa w Łysinach	5 021,00	
remont dachu		
- Przedszkole Nr 3 we Wschowie	24 070,00	
remont kominów na budynku przedszkola, remont pomieszczenia dodatkowego na pomoce przy sali doświadczania światła,		
- Przedszkole Nr 5 we Wschowie	29 427,75	
- <u>Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie</u> wydał		<u>4 618,55</u>
na naprawę uszkodzonego ogrodzenia, roboty elektryczne.		

- zakup usług pozostałych - § 4300

kwota

4 818 757,69

w tym :

- Urząd Miasta i Gminy Wschowa zakupił usługi na łączną kwotę 3 653 330,94

w tym:

zakupiono usługi, w tym: m.in:

- prawne, pocztowe, bankowe, poligraficzną, kominiarskie, elektryczne, informatyczne,
- utrzymanie samochodu służbowego,
- przeglądy sprzętu, monitoring urzędu, obsługę serwisową kotła gazowego, dorabianie kluczy, czyszczenie godła, wymianę szyby, naprawy mebli,
- administrowanie systemem informatycznym, asystę techniczną BIP, usługę inspektora ochrony danych osobowych, doradztwo informatyczne, aktualizacje i opiekę autorską nad programami, dzierżawę i konserwację kserokopiarek, wyrobienie i odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, ogłoszenia o naborze pracowników,
- obsługę systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, prace dekarские na przystanku autobusowym w Lginiu, montaż tablic informacyjnych, naprawa nawierzchni chodnika wokół fontanny na Rynku,
- wycinkę drzew i krzewów, koszenie poboczy, przeglądy roczne dróg gminnych i mostów, renowacja pomnika Kresowian, wydobycie nietoperzy z drzewa, specjalistyczny przegląd drzewostanu na obszarze Wschowy,
- na potrzeby Rady Miejskiej zakupiono usługi: nagrywanie sesji, podpis elektroniczny, konserwację kopiarki, szkolenia, usługę gastronomiczną; przewieziono dokumenty z wyborów samorządowych w 2018 roku do archiwum,
- w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu zapłacono za: usługę informatyczną i pranie obrusów,
- na działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa zakupiono m.in: usługi psychologiczne, terapeutyczne, obsługę kotła gazowego w pomieszczeniach przy ul. Niepodległości 1, uczestnictwo w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca – Majowa Nutka, warsztaty trzeźwościowe, rekolekcje w Krzydlinie Małej, transport i wyżywienie uczestników półkolonii w Lginiu, wsparcie obozu sportowo – pożarniczego dla dzieci z drużyn młodzieżowych OSP, pokazy filmowe, zajęcia ruchowe, spektakle profilaktyczne, edukacyjne, badanie i wydawanie opinii, podczas imprez sportowych i kulturalnych - animacje dla dzieci, wynajem namiotów, oświetlenia, bramy startowej, usługi transportowe, konsumpcja, pomiar czasu, obsługa elektryczna,
- utrzymanie, naprawy, przeglądy pojazdów pożarniczych, przegląd aparatów powietrznych, zestawów hydraulicznych, przewóz członków OSP na szkolenie w komorze dymowej, udział w ćwiczeniach pożarniczych, za szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- mycie samochodu Straży Miejskiej,
- utylizację padliny, opłata za gotowość przyjęcia psów do Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Głogowie, gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich, sprzątanie martwych zwierząt,
- ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości, wypisy, wyrysy z rejestru gruntów,
- wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzację nieruchomości, ksera wielkoformatowe map, wykonanie map, przedłużenie opieki autorskiej systemu Gmina iMPA i MPZP, za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Konradowo po stwierdzeniu przez Wojewodę Lubuskiego jego zgodności z przepisami prawa, ogłoszenia w prasie o planach zagospodarowania przestrzennego,
- wpłaty na koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych ( 100 % własność Gminy) – usługi, naprawy, przeglądy, konserwacje, rozbiórkę zabudowań gospodarczych,
- deratyzacja, dezynsekcja, opinie kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, chodników, wywóz odpadów komunalnych, szamba, sprzątanie w budynkach, usługi związane z eksmisją z lokali, czyszczenie wypustów ulicznych, montaż zaślepek na włączach studni, opróżnianie koszy na śmieci, pomiary i badania sieci hydrantowej,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest, usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów energii, przeniesienie kopii serwisu Miasta Wschowa na nowy serwer,
- wynajem iluminacji świątecznych, naprawa i montaż dekoracji świątecznych, fotoreportaż z majówki, uruchomienie połączenia kolejowego Leszno – Wschowa – Głogów, oflagowanie miasta, oprawa muzyczna otwarcia sali w CKiR,
- usługi: geodezyjne, transportowe, gastronomiczne,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół,

- Spółce Komunalnej Wschowa Spółka z o. o. zapłacono m.in. za: zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Miasta, oczyszczanie Miasta i Gminy Wschowa, monitoring składowiska odpadów w Tylewicach, wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowej, utrzymanie szaletów miejskich, prowadzenie targowiska, prowizję od opłaty rezerwacyjnej na targowisku, przycięcie drzew, odbiór bioodpadów z Parku Wolsztyńskiego, odbiór odpadów, uruchomienie i opiekę nad fontannami, czyszczenie rzeźb drewnianych, naprawa: ławek, ogrodzenia skweru, zamontowanie koszy ulicznych i koszy na psie odchody,

- sołectwa poniosły wydatki na usługi w tym na: organizację: Dnia Kobiet, Dnia Dziecka; Dożynek, Andrzejek oraz dzierżawę i konserwację gazu, ciśnieniowe mycie kanałów, naprawę sprzętu kuchennego kotła gazowego, oświetlenia, czyszczenie dróg polnych, zbiornika retencyjnego, pielęgnacja zieleni, kontrola techniczna, placów zabaw, transport i montaż gniazda bocianiego usługi transportowe, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, naprawę gaśnic, obsługę serwisową kotłów gazowych.

- <u>Koszty usługi wynikające z zawartej umowy z ENEA Oświetlenie Spółka z o. o.</u>	
wyniosły	947 368,50
w tym:	
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	707 264,25
splata zadłużenia za wykonanie usługi oświetleniowej według harmonogramu spłat,	
- stałe prace obligatoryjne – wykonywane przez ENEA	186 212,70
wynagrodzenie ryczałtowe za oględziny, pomiary sieci i prowadzenie dokumentacji	
- prace doraźne - wykonywane przez ENEA	53 891,55

- - Jednostki oświatowe na kwotę 666 057,00 zakupiły następujące usługi:
  - informatyczne, transportowe, bankowe, prawne, pocztowe, kominiarskie, elektryczne, drukarskie, intrologatorskie, poligraficzne, ogrodnicze, malarskie, ksero, garmażeryjne, wynajem koparki, wynajem dystrybutorów wody, opiekę autorską nad programami, wykonanie kartotek płacowych pracowników,
  - czyszczenie i konserwację boiska „ORLIK”,
  - przegląd i naprawa: kopiarek, kamer, hydrantów, projektorów, tablic interaktywnych, sprzętu gastronomicznego, gaśnic, kotła gazowego; montaż grzejników, lamp elewacyjnych, pomiary sieci hydrantowej, elektryczne, wykonanie tablic informacyjnych, malowanie i wymiana podłóg, strojenie pianina, czyszczenie kanalizacji,
  - opłacono abonamenty i opiekę autorską nad programami komputerowymi, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, doradztwo informatyczne, wyrobienie certyfikatu do podpisu elektronicznego i szkolenia,
  - monitoring obiektów, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, opłaty pocztowe i RTV,
  - przygotowanie kasety z logo szkoły, bannerów, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, wykonanie sztandaru,
  - dowożenie uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych,
  - dofinansowanie do czesnego, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących nauczycieli,
- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 499 369,75 zakupił usługi:
  - prawne, pocztowe, bankowe, informatyczne,
  - naprawę i konserwację sprzętu, przegląd przewodów kominowych, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, wyrobienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, dzierżawa kserokopiarki, aktualizacja oprogramowania i opieka autorska nad programami, abonament RTV,

- monitoring obiektu, instalacja monitoringu wewnętrznego,
- wykonanie stałej zabudowy kuchni ze sprzętem AGD,
- usługi opiekuńcze,

**- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze - § 2850**

2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **kwota 13 824,27**

**- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (...)**

**na dofinansowanie zadań bieżących – § 2900 kwota 43 978,57**

zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Wschowa w przedszkolach w innych gminach

- zgodnie z art. 51 ustawy o ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

**- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - § 2950 kwota 265,00**

Powiatowi Wschowskiemu zwrócono niewykorzystaną w 2018 roku dotację na prace konserwatorskie przy płytach nagrobnych na cmentarzu ewangelickim we Wschowie.

**- składki na ubezpieczenie zdrowotne - § 4130 – wypłacone przez OPS**

**kwota 136 942,07**

**- nagrody konkursowe - § 4190 kwota 42 290,15**

z tego:

nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary wręczone uczestnikom: zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP, II międzyszkolnego konkursu fryzjerskiego, VII zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi, Mistrzostw Polski w powożeniu zaprzęgami, turnieju koszykówki, zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka w Tylewicach, dożynek w Siedlnicy, w Wygnańcicach, konkursów szkolnych organizowanych w Szkole Nr 2 we Wschowie, przyznanych na imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa.

**- zakup środków żywności w przedszkolach - § 4220 kwota 307 564,03**

**- zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240 kwota 563 918,79**

w tym m.in: szkoły i przedszkola zakupiły m.in.: książki, środki dydaktyczne, zabawki, laptopy, komputer, pakiet multimedialny, instrumenty muzyczne, globusy, maty edukacyjne, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Szkoły w Konradowie i w Łysinach zakupiły pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych.

**- zakup usług zdrowotnych - § 4280 kwota 30 745,00**

**- zakup usług przez Gminę Wschowa od innych j.s.t. - § 4330**

realizowanych przez OPS

**kwota 626 962,55**

w tym: zapłacono za pobyt dziesięciu mieszkańców Gminy Wschowa

w Domach Pomocy Społecznej:

kwotę 317 004,70

- za umieszczenie dzieci z terenu Gminy Wschowa w pieczy zastępczej sprawowanej przez placówki opiekuńcze i w rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – z budżetu Gminy przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

kwotę 309 957,85

**- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360**

**kwota 65 759,71**

we wszystkich jednostkach zapłacono za telefony stacjonarne, komórkowe i internet.

**- zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - § 4340**

**kwota 33 936,53**

Prace zabezpieczające, porządkowe przy obiektach zabytkowych i renowacja 5 płyt nagrobnych - epitafijnych na terenie dawnego Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego

we Wschowie.		
<b>- zakup usług obejmujących tłumaczenia - § 4380</b>	<b>kwota</b>	<b>476,50</b>
<b>- opłaty za administrowanie lokalami i budynkami Gminy - § 4400</b>	<b>kwota</b>	<b>247 819,18</b>
w tym:		
- zapłacono Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o. o. za administrowanie i zarządzanie mieniem gminnym oraz za utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego – 101 867,56,		
- wynagrodzenie dla Spółki - jako zarządcy we wspólnotach mieszkaniowych – 23 931,88,		
- wynagrodzenie dla innych zarządców – 122 019,74		
<b>- we wszystkich jednostkach podróże służbowe krajowe - § 4410</b>	<b>kwota</b>	<b>34 944,11</b>
wyniosły		
<b>- podróże służbowe zagraniczne - § 4420</b>	<b>kwota</b>	<b>306,24</b>
<b>- różne opłaty i składki - § 4430</b>	<b>kwota</b>	<b>1 225 083,90</b>
w tym m.in.:		
- wypłata rolnikom części podatku akcyzowego – zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji Rolnej – 911 452,63,		
- składki z tytułu członkostwa Gminy Wschowa: w Zrzeszeniu Gmin Woj. Lubuskiego, w Stowarzyszeniu Gmin „Euroregion Sprewa – Nysa– Bóbr”, w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior , w Stowarzyszeniu „Aglomeracja Zielonogórska” – 53 175,80,		
- opłata poniesiona przez jednostki oświatowe związana z partycypacją w kosztach utrzymania etatu Prezesa Oddziału ZNP we Wschowie,		
- opłata za usługi wodne, opłata melioracyjna,		
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej, w pasie drogi krajowej kolektora kanalizacji deszczowej,		
- opłata za sporządzenie przez Wojewodę Lubuskiego zarządzenia zastępczego w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa,		
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,		
- opłaty za: trwałe zarząd nieruchomości, uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu - OSP, za egzamin na obsługę kotła c. o., za nadanie kodu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, za zawody strzeleckie z okazji Dnia Strażnika Miejskiego,		
- zapłacono Urzędowi Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością przez Straż Miejską,		
- opłaty: za wywóz odpadów komunalnych, za pełnomocnictwa do stałego odbioru korespondencji, notarialne, sądowe, komornicze, za opinie kominiarskie, koszty upomnień, dla ZAIKS – u,		
- ubezpieczenie: dróg, parkometrów, budynków gminnych, mienia, sprzętu, samochodów pożarniczych i UMiG, służbowego, Straży Miejskiej, członków OSP, uczestników półkolonii w Lginiu, równiarki, ciągnika ogrodowego.		
<b>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440</b>	<b>kwota</b>	<b>1 141 997,93</b>
w tym:		
- Jednostki oświatowe – 994 559,00,		
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 37 761,14,		
- Urząd Miasta i Gminy Wschowa – 109 677,79		
w tym: Straż Miejska – 5 398,34		
<b>- odsetki od dotacji - § 4560</b>	<b>kwota</b>	<b>18,00</b>
Zwrot odsetek od dotacji z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
<b>- podatek od nieruchomości - § 4480</b>	<b>kwota</b>	<b>100,00</b>

<b>- opłaty na rzecz budżetu państwa - § 4510</b>	<b>kwota</b>	<b>241,00</b>
Opłata za czynności kontrolne SANEPID – u – w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie.		
<b>- podatek od towarów i usług (VAT) - § 4530</b>	<b>kwota</b>	<b>2 012,17</b>
<b>- pozostałe odsetki - § 4580</b>	<b>kwota</b>	<b>95,11</b>
<b>- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - § 4600</b>	<b>kwota</b>	<b>12 410,59</b>
Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie, kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii na drogach gminnych.		
<b>- koszty postępowania sądowego - § 4610</b>	<b>kwota</b>	<b>48 964,64</b>
związane z egzekucją należności z tytułu czynszów, dzierżaw, wobec dłużników alimentacyjnych, koszty i opłaty sądowe.		
<b>- szkolenia pracowników - § 4700</b>	<b>kwota</b>	<b>181 301,94</b>

## **I.2. Dotacje udzielone przez Gminę Wschowa na zadania bieżące**

	<b>kwota</b>	<b>8 464 307,59</b>
w tym:		
<b>a) <u>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u></b>		
	<b>kwota</b>	<b>3 260 122,00</b>
<u>w tym:</u>		
- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - § 2480		3 252 677,00
- dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	1 820 000,00	
- dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa	769 677,00	
- dla Muzeum Ziemi Wschowskiej	663 000,00	
- dotacje celowe § 2310 - dla Miasta Leszna		7 445,00
<b>b) <u>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u></b>		
	<b>kwota</b>	<b>5 204 185,59</b>
<u>tym:</u>		
- dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	kwota	4 444 505,59
- § 2540 - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 416 185,59	
- § 2580 - dla Centrum Integracji Społecznej we Wschowie	28 320,00	
- dotacje celowe z budżetu Gminy	kwota	759 680,00
<u>w tym:</u>		
- § 2360 - udzielone na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	473 100,00
- § 2720 – na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	kwota	2 830,00
- § 2830 - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	kwota	283 750,00



**I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 30 444 314,18**  
**( § 3020, § 3030, § 3110, § 3240, § 3260 )**

w tym:

1. W § 3110 – Świadczenia społeczne wydano łącznie kwotę 29 419 967,19

a) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie wypłacił świadczenia:

- społeczne - mieszkańcom Gminy / osobom uprawnionym 29 398 443,63

w tym: wypłacono:

- świadczenia wychowawcze ( Program „Rodzina 500 Plus”) 17 463 881,47

- świadczenia rodzinne 7 484 394,72

- realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu 2019”

zasiłki, gorące posiłki dla dzieci i dorosłych 905 184,00

- realizację Rządowego Programu „ Dobry Start” 777 300,00

- świadczenie rodzicielskie 725 826,51

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 701 566,64

- zasiłki celowe ( m.in. na zakup żywności, odzieży, leków,

opału, opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej, pochówek) 496 013,00

- zasiłki stałe 384 542,96

- zasiłki okresowe 272 140,00

- zasiłki dla opiekunów 88 180,00

- dodatki mieszkaniowe 72 222,77

- świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkimi  
nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą  
zagrożającą życiu 20 000,00

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą  
małoletnią lub ubezwłasnowolnioną 4 800,00

- dodatki energetyczne 2 391,56

b) Urząd Miasta i Gminy wypłacił pracownikom społecznie użytecznym świadczenia  
pieniężne w kwocie 21 523,56

2. W § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
wypłacono łącznie w kwocie 406 113,27

w tym m.in. z tytułu: ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży, dodatki wiejskie i mieszkaniowe,  
fundusz zdrowotny nauczycieli, zapomogę, świadczenie na start, ekwiwalenty za okulary, za  
materiały biurowe, za umundurowanie, pranie sortów mundurowych oraz zakupiono wodę dla  
pracowników, odzież ochronną, środki BHP.

3. W § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na kwotę 442 524,20

w tym: diety: radnych, sołtysów i członków obwodowych komisji wyborczych;  
ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP.

4. W § 3240 i § 3260 – wypłacono stypendia i zasiłki dla uczniów oraz zasiłki celowe na zakup  
podręczników w ramach Programu „ Wyprawka szkolna 2019” w kwocie 175 709,52

**Niższe wydatki** w stosunku do planowanych wykonano:

W dziale: 600 - Transport i łączność

W rozdziale: 60016 – Drogi publiczne gminne

w § 4270 – Zakup usług remontowych

plan 307 400,00

wykonanie 172 422,01

Niższe wykonanie jest spowodowane m.in. brakiem rozstrzygnięcia przetargu na remonty  
częstkowe dróg.

W dziale: 710 – Działalność usługowa  
w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
w § 4300 – Zakup usług pozostałych

	plan	30 000,00
	wykonanie	800,00

Niższe wykonanie wynika z faktu zawarcia umowy na usługi geodezyjne w II półroczu 2019 roku co spowodowało późniejsze uruchomienie procedur geodezyjnych.

**1.4 Wydatki bieżące poniesione na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

	<b>kwota</b>	<b>53 672,78</b>
--	--------------	------------------

Na realizację Projektu „Aktywnie przez życie” – zadanie realizowane w ramach WPF wydano kwotę 53 672,78 w tym:

- na obsługę zadania – wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane ( § 4017, § 4117, § 4127) - kwotę 4 965,41,
- na działania skierowane do uczestników Projektu i na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu we Wschowie ( § 4177, § 4217, § 4219, § 4267, § 4307, § 4309, § 4367, § 4437) - kwotę 48 707,37.

Celem Projektu jest poprawa aktywności 25 niesamodzielnych osób w wieku 60 + w formie usług opiekuńczych. Udostępniono infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu. Zaktywizowano uczestników i zaangażowano ich w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska. Uczestnicy Projektu brali udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Podopieczni Domu Dziennego Pobytu uczestniczyli w warsztatach teatralnych, kulinarnych, decoupage, wikliniarstwa papierowego, w festynie integracyjnym, Zapłacono m.in. wyżywienie podopiecznych, poczęstunek uczestników festynu integracyjnego, bilety do teatru, muzeum, transport, energię, gaz, wodę.

Zakupiono: robot kuchenny, czajnik, blender, pojemnik do przechowywania, artykuły do przeprowadzenia warsztatów, dekoracyjne, taśmę, obrus, środki czystości, papier toaletowy.

**I.5 Wydatki poniesione w 2019 roku na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - § 8110**

	<b>kwota</b>	<b>990 530,00</b>
--	--------------	-------------------

Odsetki od obligacji.

**II. Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku**

	<b>kwota</b>	<b>5 832 744,15</b>
--	--------------	---------------------

w tym:

II.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050,

	kwota	4 135 133,83
--	-------	--------------

II. 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060

	kwota	530 410,32
--	-------	------------

II.3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 6230

	kwota	1 047 200,00
--	-------	--------------

II.4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - § 6170

	kwota	10 000,00
--	-------	-----------

II.5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300

	kwota	110 000,00
--	-------	------------

**Wykonanie wydatków majątkowych** Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2019 roku zostało przedstawione w Tabeli Nr 5 do niniejszej informacji.

Ze względu na uchybienia proceduralne w trakcie wyboru Projektów do Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 – zadania planowane w budżecie na 2019 rok nie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 562 224,00 – z tego: zadanie bieżące - 100 000,00  
zadania majątkowe – 462 224,00

## **WYDATKI NA OŚWIATĘ**

W 2019 roku wydatki na oświatę wyniosły ogółem 32 831 948,01  
w tym: na realizację zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta i Gminy Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF 1 578 642,61.

Wydatki sfinansowano z:

a) subwencji, dotacji, wpływów za wyżywienie dzieci i opłat za pobyt dzieci w przedszkolach  
w kwocie 17 039 448,89

w tym: z dotacji na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta i Gminy Wschowa w kwocie 349 727,55

b) środków własnych gminy w kwocie 15 792 499,12.

## **GOSPODARKA ODPADAMI**

Zadanie związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Wschowa jest realizowane przez Związek Międzygminny EKO Przyszłość z Nowej Soli.

Konrad Antkowiak

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa