



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3954

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 28.06.2023 11:57:12



ZARZĄDZENIE NR 48/2023 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054, 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta:
Piotr Roman

**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
za 2022 rok**

Bolesławiec, marzec 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok sporządzono z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale Nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w 2022 roku, prowadzonych ewidencji księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2022 rok zawierał dochody ogółem w kwocie 227 114 900,95 zł, w tym bieżące 188 967 792,95 zł i majątkowe 38 147 108 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 250 097 996,38 zł, w tym bieżące 187 943 824,38 zł i majątkowe 62 154 172 zł. Prognozowany wynik budżetu ustalono jako deficyt w wysokości 22 983 095,43 zł, który planowano sfinansować z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 365 404,83 zł (nadwyżka budżetowa za 2020 rok 1 934 979,83 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin z 2021 roku 7 430 425 zł), z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 939 030,22 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 339 884,22 zł na zadanie „Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”, z niewykorzystanych środków otrzymanych na projekty „Zrób coś dobrego dla siebie” i „Gry dla szkoły następny poziom” 47 833 zł, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 433 313 zł, z niewykorzystanych środków na projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 2 118 000 zł), spłatę pożyczki udzielonej w latach ubiegłych w wysokości 30 000 zł oraz przychodami z kredytu w kwocie 15 075 208 zł na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich (4 012 110 zł „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, 8 953 272 zł „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, 2 109 826 zł „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”). Z powyższych tytułów zaplanowano przychody w łącznej kwocie 27 409 643,05 zł. Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 4 426 547,62 zł z przeznaczeniem 4 415 047,62 zł na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, ustalone z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami oraz 11 500 zł na udzielenie pożyczki na

zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie miasta plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 47 261 919,65 zł (bieżące 38 928 756,51 zł; majątkowe 8 333 163,14 zł). Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 49 350 646,96 zł (bieżące 27 750 092,86 zł; majątkowe 21 600 554,10 zł).

W związku z uzyskaniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w innej kwocie niż prognozowana w uchwale budżetowej (2 939 030,22 zł) tj. 3 577 204,24 zł (dochody uzyskane a niewykorzystane w 2021 roku: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 237 444,63 zł; środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych 339 884,22 zł; środki otrzymane, a niewykorzystane na realizację projektu: „Zrób coś dobrego dla siebie” 74 045 zł oraz „Gry dla szkoły: następny poziom” 53 700,43 zł; dochody uzyskane, a niewykorzystane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28 491,90 zł; dochody z niewykorzystanych środków na projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 2 079 443,28 zł, dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości” niewykorzystane w 2021 roku 764 194,78 zł) oraz zwiększeniem kwoty wolnych środków o 1 450 553,29 zł do wysokości 10 815 958,12 zł, zwiększono plan przychodów do kwoty 29 498 370,36 zł. W konsekwencji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 25 071 822,74 zł. Przychody wykonano w kwocie 43 416 215,19 zł, a rozchody w kwocie 4 426 547,62 zł. Realizację planowanych w 2022 roku przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Stan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w załączniku Nr 2. Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 113 244,28 zł, przy planowanym deficycie 25 071 822,74 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wykonanego wyniku za 2022 rok oraz spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień sprawozdawczy wynosił 41 102 911,85 zł.

Stan zadłużenia gminy przedstawiono w załączniku Nr 3 do informacji. Na dzień 1 stycznia 2022 r. zadłużenie gminy wynosiło 32 688 472,61 zł. W 2022 roku dokonano spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 415 047,62 zł, zaciągnięto kredyt w wysokości 15 075 208 zł na udział własny w projektach (4 012 110 zł „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, 8 953 272 zł „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, 2 109 826 zł „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej

i południowej części województwa dolnośląskiego”), co zwiększyło zadłużenie do kwoty 43 348 632,99 zł. Udzielono również pożyczki Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” w kwocie 11 500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”.

W 2022 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem 7 000 000 zł, z którego środki nie zostały wykorzystane. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani konieczność angażowania środków zaplanowanych w budżecie miasta na poręczenia.

I. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Miasta Bolesławiec podejmowała uchwały skutkujące zmianami w planach dochodów i wydatków w budżecie miasta. Prezydent Miasta Bolesławiec, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych. Przekazał kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w planach dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, natomiast wykaz zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Zmiany dokonane w planach dochodów i wydatków budżetu miasta skutkowały ich wzrostem. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan zawierał **dochody ogółem 274 376 820,60 zł** (bieżące 227 896 549,46 zł; majątkowe 46 480 271,14 zł) oraz **wydatki ogółem 299 448 643,34 zł** (bieżące 215 693 917,24 zł; majątkowe 83 754 726,10 zł).

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU.

Na przebieg wykonania planowanych dochodów i wydatków w 2022 roku nadal miało wpływ ogłoszenie przez Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który odwołano rozporządzeniem z dnia 12 maja 2022 r. i wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Rozpoczęta w dniu 24 lutego 2022 r. agresja Rosji na Ukrainę skutkowała uchwaleniem w dniu 12 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa (obowiązującej od 24 lutego 2022 r.). Nałożyła ona na Gminę Miejską Bolesławiec i jej jednostki organizacyjne zupełnie nowe zadania, w części finansowane z utworzonego Funduszu Pomocy, co w związku ze zmianą dokonaną w miesiącu lipcu 2022 roku rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. z mocą od 24 lutego 2022 roku, znacznie utrudniło wykonywanie planowanych zadań. Wymusiło konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków do obowiązującej klasyfikacji, a ponadto obligowało do dokonania korekty klasyfikacji już poniesionych i zaksięgowanych wydatków. Gmina i jej jednostki organizacyjne zostały obciążone dodatkowymi obowiązkami ewidencyjnymi, informacyjnymi i sprawozdawczymi. Na przebieg realizacji budżetu w 2022 roku, zarówno na wysokość wykonanych dochodów, jak i zrealizowanych wydatków, znaczący wpływ miał wzrost cen nośników energii, towarów i usług, bardzo wysoka inflacja oraz nałożenie obowiązku realizacji nowych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

II. 1. DOCHODY

W 2022 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **237 527 703 zł**, w 86,6 % zaplanowanych wielkości (274 376 821 zł). Uzyskano dochody bieżące w kwocie 219 088 372 zł (96,1%), a dochody majątkowe w wysokości 18 439 331 zł (39,7%). Udział dochodów w dochodach ogółem z uwzględnieniem źródeł ich pozyskania przedstawiono poniżej. Dochody własne: plan 174 912 239 zł, wykonanie 161 612 822 zł (92,4%), dotacje celowe: plan 69 391 011 zł, wykonanie 45 841 310 zł (66,1%), subwencje: plan 30 073 571 zł, wykonanie 30 073 571 zł (100%).

Realizację dochodów według poszczególnych ich źródeł, z uwzględnieniem podziału na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

II.1. 1. Dochody własne:

1) z podatków i opłat: plan 56 164 323 zł, wykonanie 53 012 517 zł (94,4%)

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy oraz opłat: za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Poziom realizacji dochodów własnych gminy wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych w okresie sprawozdawczym był również zadowalający. Łączny plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosił 4 480 000 zł. Uzyskano dochody 5 076 094 zł (113,3%).

2) z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa: plan 48 865 377 zł, wykonanie 48 769 334 zł (99,8%)

Wielkość wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministra Finansów w kwocie 45 847 276 zł, uzyskano 45 847 276 zł, co stanowi 100 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3 018 101 zł. Urzędy skarbowe przekazały kwotę 2 922 058 zł (96,8%).

3) z majątku gminy: plan 25 653 987 zł, wykonanie 20 077 158 zł (78,3%)

Realizacja dochodów majątkowych w 2022 roku przebiegała prawidłowo, chociaż nie udało się pozyskać dochodów ze sprzedaży nieruchomości w zaplanowanych wielkościach. Mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości spowodowała bardzo wysoka inflacja i niestabilna sytuacja będąca konsekwencją wojny na Ukrainie. Zestawienie planu i wykonania:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan 130 000 zł, wykonanie 129 147 zł (99,3 %),

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 388 500 zł, wykonanie 1 241 825 zł (89,4 %),

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 11 713 487 zł, wykonanie 11 018 400 zł (94,1 %):

a) z dzierżawy nieruchomości przez urząd: plan 500 000 zł, wykonanie 589 721 zł (117,9%),

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi: plan 174 000 zł, wykonanie 136 413 zł (78,4 %),

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 922 100 zł, wykonanie 6 534 669 zł (94,4 %),

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków: plan 2 207 108 zł, wykonanie 1 963 381 zł (89,0 %),

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich szkołach i przedszkolach: plan 252 471 zł, wykonanie 212 227 zł (84,1 %),

f) z dzierżawy 15 autobusów (w tym 2 bezemisyjnych): plan 1 232 908 zł, wykonanie 1 232 907 zł (100,0 %),

g) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 209 274 zł, wykonanie 98 744 zł (47,2 %),

h) z czynszu dzierżawnego od Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „ORKA” za składniki majątkowe UM: plan 12 000 zł, wykonanie 12 510 zł (104,3%),

i) z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach pomocy społecznej: plan 11 962 zł, wykonanie 9 390 zł (78,5 %),

j) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 191 664 zł, wykonanie 228 438 zł (119,2 %),

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 278 000 zł, realizacja 185 143 zł (66,6 %).

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 12 144 000 zł; wykonanie 7 422 333 zł (61,1 %). Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 17 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Daszyńskiego 10/7 i 7/8/5, Pomorska 2/2, Polna 4b/1, 9/1, 9/4, 9/6, 9/7 i 9/9, Słowackiego 13/1, Kubika 11/1, Prusa 22/23/10, Lubańska 59/2, Sierpnia'80 33/34m 2, Kutuzowa 18/19 m 2 i 1/3 m 3, Rynek 26/5), 9 działek gruntu na powiększenie działek sąsiednich, 7 działek na własność użytkowników wieczystych (3 Sienkiewicza – Reymonta, 1 Plac Piastowski, 1 Wróblewskiego, 2 Różana); sprzedano w drodze przetargu: 10 działek pod zabudowę mieszkaniową (3 Żurawia, 3 Bażantowa, 3 Kormoranów, 1 Skowronkowa), 2 działki pod zabudowę usługową przy ul. Kościuszki; 5 lokali mieszkalnych (Wybickiego 7/4, Łokietka 2/1, Karola Miarki 13/2, Kubika 6/7, Sierpnia'80 19/20 m 1).

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 80 310 zł.

4) środki ze źródeł pozabudżetowych: plan 20 031 840 zł, wykonanie 16 393 651 zł (81,8%)

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg : plan 505 368 zł, wykonanie 363 860 zł (72,0 %). Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania „Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu”.

2) Fundusz Pomocy: plan 9 527 732 zł, wykonanie 9 089 322 zł (95,4 %). Środki otrzymane na: realizację dodatkowych zadań oświatowych, wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: (OW) plan 3 120 780 zł, wykonanie 3 120 780 zł; zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, transportu i innych produktów, nadawanie numerów PESEL, wykonywanie fotografii (SO) plan 392 539 zł, wykonanie 379 522 zł; wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie i obsługę zadania: (OR) plan 4 733 589 zł, wykonanie 4 790 836 zł; wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ i obsługę zadania oraz innych świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy(MOPS) plan 1 029 036 zł, wykonanie 783 954 zł; zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, transportu i innych produktów (MOSiR) plan 219 789 zł, wykonanie 0 zł; wypłatę zasiłków i stypendiów dla uczniów z Ukrainy (SP) plan 32 000 zł, wykonanie 14 230 zł.

3) Krajowy Fundusz Szkoleniowy: plan 18 251 zł , wykonanie 18 251 zł. Otrzymano środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (MZEA – 2 280 zł, MOPS 15 971 zł).

4) Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, edycja 2021: plan 2 000 000 zł, wykonanie 0 zł. W 2022 roku nie otrzymano dofinansowania do zadań: „Budowa wielofunkcyjnego mini

boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu” oraz „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”.

5) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: plan 7 845 688 zł, wykonanie 6 921 417 zł. MOPS: „Korpus Wspieraj Seniora moduł II na rok 2022”: plan 160 198 zł, wykonanie 153 952 zł; wypłata dodatków węglowych plan 7 178 760 zł, wykonanie 6 401 700 zł; wypłata dodatków do innych źródeł ciepła plan 459 000 zł, wykonanie 318 035 zł. DPS: „Zakup środków dezynfekcyjnych i dodatki specjalne z pochodnymi”: plan 44 421 zł, wykonanie 44 421 zł. Wydział ZI: wypłata dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych: plan 3 309 zł, wykonanie 3 309 zł.

6) Środki z fundacji J. Szmajdzińskiego na stypendia dla uczniów SP NR 2 i SP Nr 3. Plan 800 zł, wykonanie 800 zł.

7) Środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych: plan 134 000 zł, wykonanie 0 zł. Nie otrzymano dofinansowania do zakupu samochodu specjalnego dla Domu Pomocy Społecznej w kwocie 120 000 zł oraz 14 000 zł do zadania realizowanego przez MZGM w Bolesławcu pn. „Wykonanie dojazdu do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych”.

5) pozostałe dochody: plan 24 196 712 zł, wykonanie 23 360 161 zł (96,5 %).

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności: plan 125 000 zł, wykonanie 212 014 zł (169,6 %);

2) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów: plan 494 zł, wykonanie 130 zł (26,3 %);

3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 55 000 zł, wykonanie 56 136 zł (102,1 %);

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 20 000 zł, wykonanie 104 476 zł (522,4 %);

5) wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska: plan 137 648 zł, wykonanie 118 295 zł (85,9 %);

6) wpływy z usług: plan 7 496 367 zł, wykonanie 7 089 196 zł (94,6 %);

7) wpływy z odsetek: plan 1 017 211 zł, wykonanie 1 823 153 zł (179,2 %);

8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 587 824 zł, wykonanie 625 004 zł (106,3 %);

9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów: plan 88 325 zł, wykonanie 151 401 zł (171,4 %);

10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan 446 052 zł, wykonanie 292 795 zł (65,6 %);

- 11) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan 1 615 103 zł, wykonanie 1 060 807 zł (65,7 %);
- 12) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan 2 000 zł, wykonanie 3 565 zł (178,3 %);
- 13) wpływy z różnych dochodów: plan 6 849 096 zł, wykonanie 6 020 067 zł (87,9 %);
- 14) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 80 950 zł, wykonanie 145 025 zł (179,2 %);
- 15) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: plan 95 817 zł, wykonanie 55 818 zł (58,3 %);
- 16) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan 0 zł, wykonanie 17 375 zł;
- 17) niezrealizowane wydatki niewygasające z 2021r.: plan 5 249 223 zł, wykonanie 5 250 226 zł (100 %);
- 18) różnice kursowe; plan 0 zł, wykonanie 2 zł;
- 19) wpływy otrzymane z darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy i Ukrainie: plan 330 602 zł, wykonanie 334 676 zł (101,2 %).

II.1.2.Dotacje celowe: plan 69 391 011 zł, wykonanie 45 841 310 zł (66,1 %).

- a) 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 jst. Dochody bieżące: plan 3 015 685 zł, wykonanie 1 721 629 zł (57,1 %). Dochody majątkowe: plan 26 375 048 zł, wykonanie 5 247 181 (19,9 %). Szczegółowe plany opisanych dochodów i ich wykonanie z uwzględnieniem realizowanych projektów, programów i zadań przedstawiono w załączniku Nr 7;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami: opieka społeczna, utrzymanie spisu wyborców, ośrodki wsparcia, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: plan 17 464 420 zł, wykonanie 16 851 899 zł (96,5 %);
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci: plan 15 630 000 zł, wykonanie 15 022 919 zł (96,1 %);
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień plan 76 200 zł, wykonanie 75 400 zł - utrzymanie cmentarzy wojennych: plan 75 000 zł, wykonanie 75 000 zł (100 %); realizacja programu „Nasza Niepodległa – festiwal historyczny”: plan 1 200 zł, wykonanie 400 zł (33,3 %).

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zadanie pn. "Przebudowa budynku II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej na lata 2021 – 2023". Plan 300 000 zł, wykonanie 254 137 zł (84,7 %).

Wykonanie planu dochodów i wydatków wymienionych w pkt b), c), d) i e) przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - obejmują realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 4 770 250 zł, wykonanie 4 638 645 zł (97,2 %);

g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 1 691 438 zł, wykonanie 1 983 961 zł (117,3%);

W drodze porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec oraz Gminą Miejską Zgorzelec i Gminą Wiejską Zgorzelec powierzono Gminie Miejskiej Bolesławiec organizację nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu plan 1 508 zł, wykonanie 1 524 zł,

Podpisano porozumienia z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek Śląski, Zagrodno, Chojnów i Węgliniec na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działającym na terenie miasta Bolesławiec oraz na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin : plan 1 510 536 zł, wykonanie 1 803 041 zł.

Zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Bolesławiec, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Gromadka, Gminą Nowogrodziec i Gminą Osiecznica, w celu wspólnej realizacji obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym: plan 179 394 zł, wykonanie 179 396 zł.

h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 25 920 zł, wykonanie 16 592 zł. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, opisanych w pkt g) i h) przedstawia załącznik Nr 9.

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: plan 42 050 zł, wykonanie 28 947 zł (68,8 %).

II.1.3 Subwencja ogólna: plan 30 073 571 zł, wykonanie 30 073 571 zł (100,0 %)

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 31 grudnia 2022 roku zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania. Z analizy jego danych wynika, że wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 1 709 087 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 1 856 130 zł (108,6%). Z tych środków 134 986 zł wydatkowano na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (MOSiR i BOK). Kwotę 1 544 769 zł przeznaczono na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w części III.1 w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154. W 2022 roku uzyskano środki z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 91 285 zł. Na sprzątanie przystanków, remonty wiat przystankowych, uzupełnienie brakującego oznakowania, wymianę wiat przystankowych i ich ubezpieczenie wydatkowano 112 983 zł. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami przebiegała bez znaczących odchyśleń od planu. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 10 593 781 zł, zrealizowano w 95,5 %. Uzyskano 10 120 267 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 9 916 703 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za składowanie odpadów przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu wyniosły 70 473 zł. Na planowane na 2022 rok wydatki w wysokości 198 650 zł, zrealizowano 198 650 zł (100,0 %). Poniesiono koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich 85 258 zł, ZFŚS 1 663 zł, podróże służbowe 260 zł, na działalność merytoryczną 111 469 zł (usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w trakcie organizowanych imprez i konkursów, w tym: koszty transportu uczniów do ZOO we Wrocławiu, do Osieczowa, wydruki tablic i dyplomów, honoraria za prowadzenie warsztatów, opłaty za TOI TOI, emisja na Facebook’u z okazji Dnia Ziemi oraz pozostałe koszty. Dochody na wydzielone rachunki bankowe na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy w 2022 roku wyniosły 335 909 zł, a wydatki stanowiły kwotę 121 420 zł. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i poniesione wydatki z tego funduszu w 2022 roku wyniosły 6 921 417 zł. Zadania sfinansowane z tych środków wskazano w załączniku Nr 17 do sprawozdania. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy wyniosły

9 089 322 a poniesiono wydatki w wysokości 9 026 390 zł. Zadania sfinansowane z tych środków wskazano w załączniku Nr 18 do sprawozdania.

II.2 NALEŻNOŚCI BUDŻETU:

Na dzień 1 stycznia 2022 r. zaległości z tytułu dochodów wynosiły 9 612 948 zł (należności główne 7 495 986 zł; naliczone statystycznie odsetki 2 116 962 zł). Dokonana analiza stanu zaległości według poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że zaległości na dzień 31 grudnia 2022r. wzrosły łącznie o 631 148 zł i wynosiły 10 244 096 zł (należności główne 7 932 737 zł, statystycznie naliczone odsetki 2 311 359 zł). Najwyższe zaległości powstały z tytułu: najmu i dzierżawy: 2 387 661 zł, w tym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 2 208 846 zł; w podatku od nieruchomości: 2 265 214 zł (od osób prawnych 1 119 833 zł, od osób fizycznych 1 145 381 zł); w podatku od środków transportowych 267 238 zł, w opłatach za użytkowanie i użytkowanie wieczyste 503 871 zł; w opłatach za gospodarowanie odpadami 338 515 zł; w opłatach i kosztach sądowych 543 740 zł; w opłatach za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 434 314 zł, w kosztach egzekucyjnych, opłacie komorniczej i kosztach upomnień 255 948 zł.

W celu wyegzekwowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych w stosunku do dłużników: wystawiane były upomnienia po upływie terminu płatności i braku wpłaty; sporządzane były tytuły wykonawcze przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia i kierowane do organów egzekucyjnych; wysyłane były wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych; składane były wnioski o udostępnienie danych do Krajowej Ewidencji Podatników oraz do Centralnego Biura Adresowego w celu ustalenia aktualnych danych osobowych i adresowych; występowano o informacje na temat działań podejmowanych przez właściwe organy egzekucyjne w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych; tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty na wnioski podatników; w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłaszania się zobowiązanych, drukowano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi ich na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza); skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 2 978 upomnień (podatki 2 362, mandaty 616) na kwotę 1 720 306 zł (podatki 1 655 506 zł, mandaty 64 800 zł) oraz 1 762 wezwania do zapłaty dla dzierżawców i użytkowników wieczystych oraz osób dokonujących opłaty za

przekształcenie na kwotę 778 721 zł. Sporządzono 992 tytuły wykonawcze w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 622 162 zł. Dokonane wpłaty całości należności objętych tytułami spowodowały wycofanie 212. Zaktualizowano 117 tytułów w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 400 125 zł, z czego 146 070 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych. Z tytułu grzywien nałożonych przez Straż Miejską wystawiono 16 upomnień na kwotę 4 000 zł i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 3 500 zł. Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów wystawiono 328 tytułów wykonawczych na kwotę 15 507 zł. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 9 949 zł (zaległości z lat ubiegłych). Biuro Strefy Płatnego Parkowania wydało 5 905 abonamentów parkingowych. W związku z brakiem wpłat sporządzono i wysłano 2 660 upomnień. Wystawiono również 9 753 opłat dodatkowych oraz obciążono 12 notami Targowisko Bolesławiec sp. z o.o.

W 2022 roku ustanowiono 12 hipotek na kwotę 292 628 zł z tytułu podatków lokalnych. Spłacono zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 42 951 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączny stan zaległości zabezpieczonych hipoteką to kwota 1 129 569 zł. Zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte były łącznie zaległości na kwotę 114 795 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w ewidencji ujęto 32 783 zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. W okresie sprawozdawczym wysłano 360 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. W stosunku do dłużników podejmowane były działania upominawcze. Wystawiono 1 386 upomnień na kwotę 262 329 zł. W efekcie tych działań wpłacona została kwota 169 469 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 482 tytuły wykonawcze na kwotę 92 860 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 48 213 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tutejszego organu podatkowego 9 wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i mandatów.

Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził postępowania w sprawie 11 wniosków (w tym 2 z roku poprzedniego) o umorzenie zaległości, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. W 1 przypadku nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosku, 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie,

8 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, a w 1 przypadku umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe. Prezydent odroczył termin płatności kwoty 209 959 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Skutki decyzji o odroczeniu terminu i rozłożeniu na raty płatności na 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

Prezydent rozpatrzył 1 wniosek przekazany przez naczelnika urzędu skarbowego i odmówił wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn.

Ulgi w podatku od nieruchomości:

Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. wprowadzono zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która pozwala przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec pozwalała skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 2 275 989 zł: RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC 2 217 638 zł, ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O. 58 351 zł. Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w okresie sprawozdawczym korzystało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 78 264 zł, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarze na kwotę 67 269 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na kwotę 67 616 zł. Ulgi wynikające z uchwał gminnych to 2 489 138 zł.

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych były niższe niż maksymalne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia to 393 474 zł (osoby prawne 198 191 zł, osoby fizyczne 195 283 zł).

Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami

Uchwałą Nr XXIII/271/2020 z dnia 28 października 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1 zł od każdego mieszkańca. Ze zwolnienia skorzystało 460 podatników. Skutki zastosowania ulgi na dzień 31 grudnia 2022 roku to kwota 5 271 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)

I. Lokale mieszkalne

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne posiadało 569 najemców na łączną kwotę 2 208 846 zł. W 2022 roku prowadzono działania windykacyjne: wysłano 590 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 27 umów najmu, do sądu skierowano 101 spraw, z których 70 dotyczyło wydania nakazu zapłaty, 31 spraw o eksmisję, do egzekucji komorniczej przekazano 108 nakazów zapłaty na kwotę 563 418 zł. 14 dłużników spłacało zaległości w ratach, a ich zadłużenie to kwota 143 162 zł.

67 dłużników odpracowało swoje długi na kwotę 100 769 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych, w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2021 r. wzrosły o 57 855 zł.

II. Lokale użytkowe

Zaległości w opłatach za lokale użytkowe posiadało 10 najemców na kwotę 99 154 zł. Wobec 2 dłużników została ogłoszona upadłość konsumencka. Dłużnikom wysłano 1 wezwanie do zapłaty, wypowiedziano 1 umowę najmu. Do sądu skierowano 1 wniosek o eksmisję i 2 wnioski o wydanie nakazu zapłaty. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 r. zmniejszyły się o 1 283 zł.

III. Garaże, komórki gospodarcze

Zaległości w opłatach za garaże, komórki gospodarcze i dzierżawę gruntów posiadało 22 najemców na kwotę 7 930 zł.

Do dłużników skierowano 22 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 5 umów najmu, do sądu o eksmisję złożono 2 pozwy i 2 wnioski o nakaz zapłaty. Zaległości najemców garaży i dzierżawców gruntów w stosunku do stanu z 31 grudnia 2021 r. zmniejszyły się o 1 343 zł. Zadłużenia byłych najemców garaży to kwota 5 735 zł.

IV. Dzierżawa gruntów

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów (działki warzywne, tereny rekreacyjne) posiadało 20 dzierżawców na łączną kwotę 1 555 zł. Wysłano 14 wezwań do zapłaty.

W ramach działań prewencyjnych, w zakresie najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i dzierżawy gruntów MZGM rozsyłał ulotki przypominające o możliwych do uzyskania ulgach związanych z najmem lokali mieszkalnych, np. o obniżeniu czynszu, dodatkach mieszkaniowych, a w przypadku dłużników o możliwych formach spłaty należności (ratach, umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, odpracowaniu), współpracował z MOPS, korzystał z systemu powiadamiania za pomocą SMS Premium (MultiInfo). System ten był wykorzystywany m.in. do przypominania o terminach płatności, zarówno bieżącego czynszu, jak i innych opłat oraz rat.

V. Ulgi.

Z tytułu zaległości w opłatach za garaże i komórki gospodarcze umorzono 2 dłużnikom 33 zł (w tym odsetki 2 zł).

Obniżono czynsze 14 najemcom lokali mieszkalnych, a skutki to kwota 949,16 zł miesięcznie (rocznie 11 390 zł). Umorzono zaległości 19 dłużnikom w kwocie 135 207 zł (w tym odsetki 70 366 zł). Na wniosek dłużnika umorzono 12 636 zł (w tym odsetki 4 290 zł).

III. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie **299 448 643 zł** zrealizowano w wysokości **235 414 459 zł** (78,6 %). Wydatki bieżące w kwocie 200 006 518 zł stanowiły 85,0 %, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 35 407 941 zł stanowiły 15%. Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem

wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 11 do sprawozdania.

W budżecie miasta na 2022 rok utworzono rezerwy:

1) ogólną w wysokości **254 000 zł**, z której w 2022 roku przeniesiono: 3 225 zł na realizację projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”; 14 064 zł na pokrycie kosztów umów zleceń za dokonanie oceny stanu technicznego obiektów przeznaczonych na ukrycie ludności w razie zagrożenia bezpieczeństwa w przypadku ogłoszenia stanu wojennego; 44 686 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, 7 032 zł na koszty wytypowania spośród obiektów budowlanych znajdujących się na terenie miasta Bolesławiec budynków, w których znajdują się piwnice lub garaże wielostanowiskowe na potrzeby obrony cywilnej; 73 000 zł na pokrycie kosztów umieszczenia osób bezdomnych przez MOPS w schroniskach dla bezdomnych; 4 400 zł na pokrycie wzrostu kosztów energii elektrycznej w DDS+; 20 606 zł na pokrycie wzrostu kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bolesławcu; 270 zł na podatek od nieruchomości w II ŚDS w Bolesławcu. Pozostało 86 717 zł.

2) celowe w wysokości **2 145 000 zł**, w tym:

a) 1 289 000 zł na finansowanie wydatków bieżących, z której w 2022 roku **713 663 zł** przeniesiono na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostało 575 337 zł.

b) 250 000 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych, udziału własnego w projektach i programach pomocowych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, z której przeniesiono: 249 520 zł: 40 800 zł na udział własny w projekcie „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie grody miasta”; 117 720 zł na zabezpieczenie środków na wymianę zestawu hydroforowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu; 91 000 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby MOSiR w Bolesławcu. Pozostało 480 zł.

c) 606 000 zł na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z której, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obowiązującej od 24 lutego 2022r., **300 000 zł** przeniesiono: na zakup materiałów medycznych i ich transport do miasta partnerskiego Zbaraż na Ukrainie 100 000 zł, na zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy 200 000 zł. Pozostało 306 000 zł.

Wykonanie wydatków na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych ujęto w załączniku Nr 7. Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku Nr 12. Wykonanie wydatków na zadania remontowe o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia załącznik

Nr 13, a zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2022 roku załącznik Nr 14.

PRZEBIEG REALIZACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 000 zł, wykonanie 694 zł (69,4%)

Przekazano na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 8 008 zł, wykonanie 8 008 zł (100%)

Wydatki na zwroty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. W wyniku przeprowadzonych na wniosek rolników postępowań wydano 7 decyzji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 341 189 zł, wykonanie 7 341 189 zł (100,0 %)

Przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 7 300 299 zł z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej. Podatek od środków transportowych za 15 autobusów (w tym 2 elektrycznych) wyniósł 40 890 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 1 100 zł, wykonanie 174 zł (15,8 %)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drodze krajowej nr 94 ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 10 354 zł, wykonanie 2 576 zł (24,9 %)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w byłych drogach wojewódzkich: Wesoła, Kosiby, Jeleniogórska, Garncarska, Kościuszki).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 37 146 zł, wykonanie 35 344 zł (95,2%)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach powiatowych: Lubańska, Zwycięstwa, Modłowa, Dolne Młyny, Podgórna, Gdańska, Leśna, Spacerowa, Komuny Paryskiej oraz w byłych drogach powiatowych: Staszica, Karola Miarki, Zgorzelecka, Kubika).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 299 300 zł, wykonanie 3 116 558 zł (94,5 %)

I. Zakup usług remontowych: plan 829 800 zł, wykonanie 766 235 zł (92,3 %)

1)Remonty częściowe jezdni, chodników i placów. Plan 765 000 zł, wykonanie 724 315 zł. Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach jezdni o pow. 1 842,57 m² (w 85 ulicach); roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich o pow. 577,74 m² (25 ulic), remonty związane z utwardzaniem dróg gruntowych o pow. 604,1 m² (7 ulic); uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 41 włączów do studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych).

2) „Remont ul. Zabobrze od HANOI”. Plan 30 000 zł, wykonanie 22 140 zł. Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowy na wykonanie remontu drogi oraz na nadzór autorski i inwestorski. Planowany termin zakończenia zadania m-c czerwiec 2023 roku.

3) „Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu”. Plan 12 300 zł, wykonanie 12 300 zł (100 %). Uzyskano pozwolenia na budowę, podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór autorski i inwestorski. Planowany termin zakończenia zadania m-c kwiecień 2023 roku.

4)Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. Plan 22 500 zł, wykonanie 7 480 zł (33,2 %).

W okresie sprawozdawczym naprawiono wpust uliczny wraz z przykanalikami przy ul. Narcyzów.

II. Zakup usług pozostałych: plan 2 459 500 zł, wykonanie 2 343 125 zł (95,3%).

Środki przeznaczone zostały na: wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych, wyznaczanie linii ciągłych wzdłuż dróg, w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek (664 425 zł), konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 99 319 zł (wyczyszczono łącznie 1 924 wpustów ulicznych i 403 mb odwodnienia liniowego), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej (1 519 394 zł), wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg w mieście (22 497 zł) oraz na aktualizację programu ewidencji dróg w mieście 37 490 zł. Zamontowano 220 nowych znaków drogowych (w tym 3 lustra) oraz wyremontowano 517 istniejących znaków drogowych, wykonano 2 428,95 m² oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego oraz zlikwidowano 356,87 m² oznakowania (sfrezowano).

III. Różne opłaty i składki: plan 10 000 zł, wykonanie 7 198 zł (72,0 %)

Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach gminnych: Zabobrze, Bazaltowa, Kamienna, Narutowicza, Mała, Topolowa, Karola Miarki, Zgorzelecka, Kubika).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 780 000 zł, wykonanie 714 148 zł (91,6 %)

Wydział ZI. Plan 765 000 zł, wykonanie 706 264 zł (92,3 %)

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie 30 dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) o łącznej powierzchni 16 644,99 m².

MZGM. Plan 15 000 zł, wykonanie 7 884 zł (52,6 %)

Wykonano oznakowania i malowanie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością (Rynek 38, Kutuzowa 20, Słowackiego 1-11, Chrobrego 19, Fabryczna 2a, Spokojna 1/3, Prusa 14/15, Polna 3).

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 1 964 000 zł, wykonanie 1 933 699 zł (98,5 %)

Poniesiono wydatki na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 475 108 zł oraz na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 458 591 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 17 990 zł, wykonanie 11 626 zł (64,6 %)

Poniesiono koszty ubezpieczenia wiat przystankowych oraz naprawy wiat uszkodzonych w wyniku dewastacji.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 26 400 zł, wykonanie 17 862 zł (67,7 %)

Wydatki objęły zakup usług telekomunikacyjnych oraz innych opłat i składek niezbędnych do funkcjonowania projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 419 760 zł, wykonanie 356 977 zł (85,0 %)

Wydział ZI. Plan 174 760 zł, wykonanie 172 200 zł (98,5 %)

1) Opracowanie dokumentacji wraz z remontem kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej: plan 14 760 zł, wykonanie 14 760 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na zbyt wysokie ceny na wykonanie prac remontowych w przeprowadzonych 3 postępowaniach, odstąpiono od realizacji zadania.

2) System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE: plan 160 000 zł, wykonanie 157 440 zł. Poniesiono wydatki związane z dostarczeniem licencji do oprogramowania ROOVEE służącego do zarządzania flotą rowerów, konfiguracji stref funkcjonowania systemu, wypożyczeń i zwrotów rowerów oraz oznaczania rowerów.

MZGM. Plan 245 000 zł, wykonanie 184 777 zł (75,4 %)

Wykonano remont nawierzchni chodników za 112 528 zł przy ulicach: Kubika, Rynek, Cicha, wykonano naprawę jezdni (Cieszkowskiego) oraz wyznaczono miejsca postojowe dla rowerów (Cieszkowskiego, Chrobrego), naprawiono chodnik przy ul. Głowackiego (ciąg pieszy łącznik z ul. Ogrodową), wyremontowano schody przy ul. Obrońców Helu, wykonano walcowanie nawierzchni zaplecza ul. Mazowieckiej, położono kostkę przy lokalu użytkowym przy Al. Wojska Polskiego. Naprawiono

zapory drogowe przy ul. Sierpnia'80, ul. Rynek i ul. Prusa (29 520 zł). Na obsługę, naprawy i serwis parkometru oraz zapór drogowych wydano 41 499 zł, a na opracowanie kosztorysu remontu muru oporowego przy Pl. Piłsudskiego 1 230 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 6 002 200 zł, wykonanie 5 708 737 zł (95,1 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem MZGM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 4 241 704 zł, opłaty za media 160 436 zł, zakup materiałów do remontów mieszkań, zakup paliwa i środków czystości 488 437 zł, podatki i opłaty 61 623 zł, leasing melexa 31 473 zł, pozostałe wydatki (ochrona i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, obsługa prawna, sprzątanie, usługi informatyczne odpis na ZFŚS) 641 414 zł. Na remonty samochodów, maszyn i urządzeń wydatkowano 83 650 zł.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu Zakładu na dzień 31.12.2022 r. :

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	32 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	13 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	50 280,07 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	11 304,18 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1210 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	252 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	958 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	82 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	22 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	60 szt.
7.	Ilość garaży	93 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	1 471,59 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	278,53 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468 842,80 m ²
	- tereny zieleni	311 087 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	40 611,56 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	117 144,24 m ²

W porównaniu do grudnia 2021 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 23 lokale mieszkalne, co związane było z prywatyzacją zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 230 500 zł, wykonanie 835 436 zł (67,9 %)

MZGM. Plan 565 500 zł, wykonanie 513 176 zł (90,7 %)

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem lokalami użytkowymi: na zakup energii 224 978 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami 102 483 zł oraz pozostałe (przeglądy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za ścieki) 53 969 zł. Na wpłaty na fundusze remontowe wydatkowano 131 746 zł.

Wydział MiG. Plan 665 000 zł, wykonanie 322 260 zł (48,5 %)

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia z tytułu aktualizacji bazy danych w systemie REKORD 9 997 zł, obsługę geodezyjną, wyceny nieruchomości, koszty zawarcia transakcji kupna - sprzedaży w kwocie 84 231 zł; opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe w wysokości 105 282 zł; podatek od nieruchomości 86 967 zł, na podatek leśny 2 453 zł. Uiszczono opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 144 zł. Wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 zł. Zapłacono pozostałe odsetki 1 162 zł. Zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22 023 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

Plan 5 178 500 zł, wykonanie 4 853 340 zł (93,7 %)

Wydział MiG. Plan 11 000 zł, wykonanie 7 534 zł (68,5 %)

Poniesiono opłaty eksploatacyjne za 4 lokale mieszkalne, które Gmina Miejska Bolesławiec nabyła w drodze spadkobrania.

MZGM. Plan 5 167 500, wykonanie 4 845 806 zł (93,8 %)

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi: na opłaty za media 1 372 538 zł, wywóz nieczystości 853 075 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami 943 365 zł oraz pozostałe wydatki (przeglądy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, postępowania sądowe i komornicze) 189 505 zł.

Zadania remontowe: plan 1 636 000 zł, wykonanie 1 487 323 zł (90,9 %)

Wykonanie remontów w systemie zleconym. Plan 189 000 zł, wykonanie 71 404 zł

1) wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych. Plan 20 000 zł, wykonanie 19 730 zł. Zostało wymienione 8 okien w 3 lokalach mieszkalnych.

2) roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy. Plan 150 000 zł, wykonanie 51 674 zł. Zadanie obejmowało usługę usuwania awarii instalacji wod.- kan., instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach administrowanych przez MZGM poza godzinami pracy zakładu oraz w dni wolne, niedziele i święta.

3) roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy. Plan 19 000 zł, wykonanie 0 zł.

Wpłaty na fundusze remontowe. Plan 1 431 000 zł, wykonanie 1 401 758 zł.

Konserwacja domofonów. Plan 16 000 zł, wykonanie 14 161 zł.

Wykonanie remontów w systemie własnym przez MZGM.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonywał m.in: prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w lokalach mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 17 przypadkach na 19 zgłoszeń. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie rur spustowych oraz naprawie, wymianie i czyszczeniu rynien.

Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej wykonano w 212 przypadkach na 213 zgłoszeń. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., nieszczelności instalacji gazowych, wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono 19 wodomierzy.

Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Prace wykonano w 72 przypadkach na 99 zgłoszeń.

Roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych oraz naprawie ławek parkowych. Wykonano w 74 przypadkach na 81 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

Remonty wolnych lokali – wykonano remonty 23 lokali mieszkalnych. Zakres remontów obejmował między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie.

Roboty budowlane: naprawa ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawianie bruzd po instalacjach, uzupełnianie kostki brukowej w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montaż ławek parkowych, koszy na odpadki. Prace wykonano w 36 przypadkach na 45 zgłoszonych potrzeb.

Roboty zduńskie: wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonano przebudowę pieców, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wybudowano 8 pieców kaflowych. Zrealizowano 64 zlecenia na 71 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

Utrzymanie terenów.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, siłami własnymi wykonywał czynności eksploatacyjne i remontowe obejmujące między innymi: utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe dróg i chodników, utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników, przycinanie

żywoptótów), utrzymanie placów zabaw (naprawa urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach, wymiana tablic czy naprawy ogrodzeń).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 62 000 zł, wykonanie 31 124 zł (50,2 %)

Wypłacono odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom prawnym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 85 000 zł, wykonanie 80 120 zł (94,3 %)

Poniesiono wydatki na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 439 990 zł, wykonanie 1 363 682 zł (94,7 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 641 796 zł, opłaty za wywóz nieczystości 316 143 zł, na zakup energii 33 290 zł, na pozostałe wydatki (m.in. leasing melexa 24 085 zł, serwis parkometru, zakup materiałów, wycinkę drzew) 204 406 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych wydano 75 000 zł (bieżące utrzymanie czystości, pielenie mogił, pielęgnacja trawników, grabienie liści, uzupełnianie grysu na mogiłach, zamykanie alejek, bieżące naprawy i konserwacja ogrodzenia, zakup/montaż/wymiana tabliczek memoriałowych, usuwanie wiatrołomów i specjalistyczna wycinka drzew). Wykonano remont schodów z piaskowca przy kaplicy za 48 499 zł oraz remont środków trwałych i wyposażenia za 20 463 zł.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 39 600 zł, wykonanie 39 600 zł (100,0 %)

Środki przeznaczono na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu, zgodnie z porozumieniem w sprawie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 680 274 zł, wykonanie 678 879 zł (99,8 %)

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych związanych z wykonywaniem przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 563 100 zł, wykonanie 550 465 zł (97,8 %)

Poniesiono wydatki na diety radnych oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do obsługi Rady Miasta Bolesławiec (w tym Młodzieżowej Rady Miasta).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast)

Plan 15 642 530 zł, wykonanie 13 597 602 zł (86,9 %)

Wydział OR. Plan 15 554 154 zł, wykonanie 13 536 241 zł (87,0 %)

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK) 10 076 859 zł, zakup materiałów i wyposażenia 353 357 zł, zakup energii 346 542 zł, odpis na ZFŚS 200 942 zł oraz 2 558 541 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dozór, sprzątanie, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń i usługi remontowe.

Wydział RIP. Plan 40 000 zł, wykonanie 14 529 zł (36,3 %)

Poniesiono wydatki na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej m.in. na rozszerzanie funkcjonalności systemu o kolejne moduły, aktualizację danych, integrowanie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta oraz na opracowanie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wydział ZI. Plan 48 376 zł, wykonanie 46 832 zł (96,8%)

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Biura Strefy Płatnego Parkowania”. Zapłacono 41 031 zł za wynajem pomieszczeń w Centrum Handlowym „Bolesławiec City Center”, za sprzątanie i dostawy energii elektrycznej oraz za zakup etykiet i taśm do drukarek. 5 801 zł przeznaczono na zapłatę za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów oraz udział w pracach zespołu dokonującego oględzin drzew i krzewów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 635 943 zł, wykonanie 585 350 zł (92,0 %)

Poniesiono wydatki na nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2021 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 30 195 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 43 921 zł; na organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2021 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: Droga Świętego Jakuba, Via Regia, Via Sacra, Destination Napoleon i Europejskiego Szlaku Ceramiki; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki;

modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, itp.) 454 492 zł.

Na realizację projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” zaplanowano 57 778 zł wydatkowano 56 742 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 236 635 zł, wykonanie 230 634 zł (97,5 %).

Wydział OR. Plan 64 135 zł, wykonanie 63 342 zł. Środki przeznaczone na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”. W ramach projektu w II półroczu 2022 roku wykonane zostanie zabezpieczenie sieci wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu Miasta, szkolenia pracowników z dziedziny technik hackingu i cyberprzestępczości oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Wydział OW. Plan 172 500 zł, wykonanie 167 292 zł (97,0 %).

Środki przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Zakupiono 67 komputerów przenośnych (laptopów), które przekazano dzieciom z rodzin popegeerowskich zamieszkałych na terenie miasta Bolesławiec.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 916 543 zł, wykonanie 1 913 345 zł (99,8 %)

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Bolesławiec obejmowała swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne, szkoły podstawowe w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej, administracyjno-organizacyjnej, informatycznej, bhp oraz p.poż. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 18,30 etatu pracowników administracyjnych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 1 667 080 zł oraz 246 265 zł na pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usługi, badania lekarskie, odpis na ZFSS, szkolenia, ubezpieczenie mienia i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 349 021 zł, wykonanie 317 100 zł (90,9 %)

Wydział OR. Plan 213 700 zł, wykonanie 202 804 zł (94,9 %)

Zapłacono składki wynikające z uczestnictwa gminy w Związku Gmin „Kwisa”, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszeniu Gmin

Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna.

Wydział RiP. Plan 45 835 zł, wykonanie 36 835 zł (80,4%)

Poniesiono wydatki na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami mającymi na celu wspieranie rozwoju lokalnego.

Wydział ZI. Plan 53 486 zł, wykonanie 47 211 zł (88,3 %)

Zapłacono składki członkowskie gminy z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Bóbr” oraz za opinie prawne 8 726 zł.

Wydział SP. Plan 36 000 zł, wykonanie 30 250 zł (84,0 %)

Środki finansowe przeznaczono na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych Wydziałowi.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 7 637 zł, wykonanie 7 637 zł (100 %)

Wydatki objęły koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (1 927 zł) oraz zakup szaf niezbędnych do przechowywania dokumentacji (5 710 zł).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Plan 600 zł, wykonanie 600 zł (100 %)

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 23 000 zł, wykonanie 19 550 zł (85,0 %)

Przekazano poprzez Fundusz Wsparcia Policji dotację na zakup dwóch psów patrolowo – tropiących dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 72 446 zł, wykonanie 62 360 zł (86,1 %)

Zakupiono sprzęt na potrzeby OC i reagowania kryzysowego. Poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności, utrzymanie bazy magazynowej oraz na realizację umów dotyczących wytypowania obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec mogących służyć ochronie ludności.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 413 820 zł, wykonanie 1 347 134 zł (95,3 %)

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 1 025 847 zł, na opłaty bieżące (m.in. opłaty za media, paliwo, zakup usług i umundurowania, odpis na ZFŚS, podatki, opłaty, remont pomieszczeń) 259 814 zł, na opłaty eksploatacyjne (utrzymanie wizyjnego monitoringu miasta) 61 473 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 225 308 zł, wykonanie 152 705 zł (67,8 %)

Wydział ZI. Plan 125 263 zł, wykonanie 52 916 zł (42,2 %)

Poniesiono wydatki w kwocie 35 216 zł na przygotowanie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Centrum Integracji Kulturalnej miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Zakupiono m.in. łóżka, pościel, artykuły czystości i przemysłowe. Zamontowano dodatkowe prysznice. Pierwszym 59 uchodźcom z Ukrainy przybyłym do Bolesławca wypłacono świadczenia w wysokości 300 zł na osobę (17 700 zł).

Wydział SO. Plan 100 045 zł, wykonanie 99 789 zł (99,7 %)

Poniesiono wydatki w kwocie 95 349 zł na zakup leków i środków medycznych przeznaczonych na pomoc miastu partnerskiemu Zbaraż na Ukrainie. 4 440 zł stanowiły wydatki na umowy zawierane na usługi tłumaczenia niezbędne do nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, przybyłym do miasta Bolesławiec sfinansowane z **Funduszu Pomocy.**

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 505 731 zł, wykonanie 423 898 zł (83,8 %)

Poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem i organizacją całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wydanymi na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy: Plan 392 644, wykonanie 375 082 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 2 742 337 zł, wykonanie 1 705 621 zł (62,2 %)

Poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki zabezpieczono na poręczenia kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Bolesławcu na budowę budynków mieszkalnych. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 30 326 757 zł, wykonanie 29 491 139 zł (97,2 %)

MZEA. Plan 26 022 181 zł, wykonanie 25 187 888 zł (96,8 %)

W 2022 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 693 uczniów, którzy uczyli się w 112 oddziałach, w tym w 2 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu szkołę podstawową ukończyło 468 absolwentów klas ósmych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło

240,49 etatów pracowników pedagogicznych oraz 53,40 etatów pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 005 056 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 294 423 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 1 164 190 zł, zakup usług pozostałych (najem pojemników, segregacja odpadów, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, przeglądy budynków, prowadzenie RODO, przedłużenie licencji na programy komputerowe itp.) 273 781 zł, zakup materiałów i wyposażenia 277 786 zł (program „Laboratoria Przyszłości” 69 023 zł), zakup pomocy dydaktycznych 812 915 zł (program „Laboratoria Przyszłości” 695 172 zł, program „Aktywna tablica” 87 500 zł), bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 40 119 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 42 912 zł, badania okresowe 23 654 zł, szkolenia pracowników 7 598 zł, abonament RTV i ubezpieczenie majątku szkół 53 829 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy i wpłaty na PFRON oraz podróże służbowe wyniosły 15 722 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 175 903 zł na malowanie klatki schodowej w SP Nr 3 (10 000 zł), na wymianę oświetlenia w Sali gimnastycznej i sanitariatach w SP NR 1 (105 464 zł), remont schodów w SP Nr 1 (24 939 zł), remont ogrodzenia w SP Nr 1 (35 500 zł), .

Wydział OW. Plan 4 304 576 zł, wykonanie 4 303 251 zł (99,9%)

Wypłacono dotacje podmiotowe publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 1 763 714 zł i Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 2 506 339 zł. Ponadto przekazano dotacje na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 10 816 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 10 240 zł oraz Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 12 142 zł na doposażenie w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 17 792 519 zł, wykonanie 17 402 630 zł (97,8 %)

MZEA. Plan 10 442 824 zł, wykonanie 10 115 522 zł (96,9 %)

W 7 miejskich przedszkolach publicznych zapisanych było 875 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 36 oddziałach, w tym w 2 oddziałach żłobkowych i 3 oddziałach integracyjnych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 142,64 etaty, w tym 83,54 etaty pedagogiczne i 59,10 etatów obsługi. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów przedszkolnych: na wynagrodzenia i pochodne od nich 8 909 616 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 29 341 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 106 631 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 49 691 zł, zakup energii, gazu i wody 298 313 zł, drobne naprawy i konserwacje 27 730 zł, badania okresowe pracowników 9 152 zł, zakup usług (głównie przeglądy budynków i instalacji, odprowadzenie ścieków, najem pojemników i odbiór odpadów) 139 286 zł, usługi telekomunikacyjne

1 471 zł, abonamenty RTV i ubezpieczenie mienia 17 501 zł, szkolenia 5 724 zł, odpis na ZFŚS 488 102 zł oraz inne opłaty 914 zł.

W ramach zadań remontowych wydatkowano 32 050 zł na remont parkietu w salach zabaw w MPP Nr 2 (15 920 zł), remont kominów w MPP Nr 2 (16 130 zł).

Wydział OW. Plan 7 349 695 zł, wykonanie 7 287 108 zł (99,1 %)

Wypłacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 816 dzieci. Plan 7 129 147 zł, wykonanie 7 128 240 zł (99,9 %). Dotacje otrzymały: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” 761 530 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” 853 991 zł; Prywatne Przedszkole „Oxpress” 744 785 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” 1 003 967 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” 883 842 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” 1 810 635 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” 989 406 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” 80 084 zł.

Rozliczenia międzygminne: Plan 220 548 zł, wykonanie 158 868 zł. Przekazano środki za dzieci będące mieszkańcami miasta Bolesławiec niepublicznym przedszkolom w Legnicy, w Łaziskach, w Tomaszowie Bolesławieckim, w Świątoszowie oraz przedszkolom publicznym w Kraśniku Dolnym, Bożejowicach, Żeliszowie, Osiecznicy oraz w Węglińcu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 953 634 zł, wykonanie 883 934 zł (92,7 %)

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych skorzystało w dniach nauki szkolnej stacjonarnej średnio 474 uczniów, w 20 grupach, przed lekcjami i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 8,21 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 715 380 zł, na zakup energii 130 799 zł, na odpis na ZFŚS 27 401 zł. Pozostałe środki w kwocie 10 354 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 25 319 zł, wykonanie 23 173 zł (91,5 %)

Opłacono koszty przejazdu do szkoły 4 uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 181 025 zł, wykonanie 144 446 zł (79,8 %)

Placówki oświatowe. Plan 145 276 zł, wykonanie 112 365 zł (77,3 %)

Poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, w postaci: szkoleń rad pedagogicznych, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych, indywidualnych szkoleń nauczycieli, zwrotu kosztów delegacji.

Organ prowadzący. Plan 35 749 zł, wykonanie 32 081 zł (89,7%)

Dofinansowano czesne 20 nauczycielom w I półroczu oraz 8 nauczycielom w II półroczu, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 737 200 zł, wykonanie 1 658 152 zł (95,5 %)

Poniesiono wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 28 533 zł, zakup energii, gazu i wody 103 877 zł, drobne naprawy i konserwacje 3 951 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci 1 508 447 zł (catering) oraz opłaty za ścieki, dystrybucję energii, dźwigów, urządzeń kuchennych i instalacji gazowej 13 344 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 3 404 587 zł, wykonanie 3 372 656 zł (99,1 %)

MZEA. Plan 1 047 200 zł, wykonanie 1 027 811 zł (98,1 %)

Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Z tej formy opieki skorzystało 29 dzieci.

Wydział OW. Plan 2 357 387 zł, wykonanie 2 344 845 zł (99,5 %)

Wyplacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 47 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 361 739 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 275 305 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Oxpress” 35 762 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 154 005 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywczy” 1 518 034 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 3 813 437 zł, wykonanie 3 647 401 zł (95,7 %)

MZEA. Plan 3 284 777 zł, wykonanie 3 118 764 zł (94,9 %)

Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 105 404 zł, opłaty za zajęcia w specjalistycznych ośrodkach 13 360 zł. Z tej formy nauki skorzystało 83 uczniów.

Wydział OW. Plan 528 660 zł, wykonanie 528 637 zł (100 %)

Wyplacono dotacje 2 szkołom podstawowym, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 178 437 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 350 200 zł.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 295 901 zł, wykonanie 283 505 zł (95,8 %)

Za kwotę 280 575 zł zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 3 285 uczniów uczących się w 5 miejskich szkołach podstawowych i 2 szkołach prowadzonych przez inne organy.

Na zakup licencji programu Vulcan i na materiały biurowe przeznaczono 2 930 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 3 687 207 zł, wykonanie 3 483 198 zł (94,5 %)

MZEA. Plan 2 987 542 zł, wykonanie 2 910 251 zł (97,4 %)

Pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy oraz organizacją konkursów i zakupem nagród dla uczniów i laureatów konkursów oraz wypłacono stypendium otrzymane z fundacji Jerzego Szmajdzińskiego w kwocie 41 858 zł. Na zadanie „Edukacja dzieci z Ukrainy” w szkołach podstawowych na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli języka polskiego, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i mediów wydatkowano 2 788 822 zł. Na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2022 wydatkowano 16 354 zł. Zakupiono za 7 000 zł w ramach programu „Velvet – Piątka dla natury” (SP Nr 4) akcesoria ogrodnicze, posadzono żywopłot i wykonano trawnik. W ramach projektu „Nasza Niepodległa – festiwal historyczny” (SP Nr 5) za 400 zł zorganizowano wystawę. Wypłacono 5 nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz 2 nagrody Kuratora Oświaty w kwocie 55 817 zł.

Wydział OW. Plan 699 665 zł, wykonanie 572 947 zł (81,9 %)

Realizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych: plan 231 882 zł, wykonanie 111 943 zł: „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014-2020 realizowanego wspólnie z Powiatem Bolesławieckim i Powiatem Bautzen. Plan 48 120 zł, wykonanie 8 000 zł; Program ERASMUS+: „Zrób coś dobrego dla siebie” realizowany przez MPP nr 7, plan 91 045 zł, wykonanie 47 604 zł; „Gry dla szkoły: następny poziom” realizowany przez MPP nr 6, plan 92 717 zł, wykonanie 56 339 zł.

Wydatki z tytułu polis ubezpieczeniowych nieruchomości: plan 19 000 zł, wykonanie 19 000 zł. Nagrody prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych: plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł.

Plan 86 000 zł, wykonanie 86 000 zł. Przekazano dotacje instytucjom kultury (BOK – MCC 46 000 zł i MBP – CW 40 000 zł) na organizację nieodpłatnych kursów skierowanych do obywateli Ukrainy przebywających w Bolesławcu, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, ułatwiających im funkcjonowanie na terenie Rzeczypospolitej.

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: plan 46 989 zł, wykonanie 46 805 zł.

Plan 7 600 zł, wykonanie 5 172 zł. Środki wydatkowane na przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Powołano 6 komisji egzaminacyjnych.

„Edukacja dzieci z Ukrainy”. Plan 273 194 zł, wykonanie 269 027 zł.

Przekazano dotacje niepublicznym szkołom i przedszkolom: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 10 811 zł, Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Marzeń” 2 184 zł, Prywatnemu Przedszkolu „Smerfiki” 24 025 zł, Prywatnemu Przedszkolu „OXPRESS” 47 323 zł, Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 30 578 zł, Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 20 385 zł, Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywczy” 60 427 zł oraz Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywczy” 73 294 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan 47 500 zł, wykonanie 39 501 zł (83,2 %)

Wydatki na 3 dzieci objętych opieką w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 87 000 zł, wykonanie 46 584 zł (53,5 %)

Realizowano następujące zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025”:

1. Wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyróżnionym w drodze konkursu. Plan 27 000 zł , wykonanie 27 000 zł (100 %)

Dofinansowano realizację programu pn. „Wybieram życie! Nie biorę” realizowanego przez Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu w kwocie 7 000 zł oraz program profilaktyczny „Harcerze mówią NIE – nikotynie, alkoholowi, narkotykom” realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów 20 000 zł.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Plan 60 000 zł, wykonanie 19 584 zł (32,6 %)

Zakupiono testy narkotykowe za 14 616 zł oraz multitesty na narkotyki i metaamfetaminę za 4 460 zł na potrzeby realizacji przez MOPS programu „Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem”. Zakupiono gogle profilaktyczne do przeprowadzania zajęć profilaktycznych z młodzieżą w celu wskazywania na niebezpieczeństwa wynikające z kontaktu z narkotykami za 508 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 859 531 zł, wykonanie 1 633 171 zł (87,8 %)

Uruchomiono realizację działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025”.

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie

trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 1 252 822 zł, wykonanie 1 145 325 zł.

1.1. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem. Plan 346 950 zł, wykonanie 345 225 zł.

1.2. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych i innych działań profilaktycznych w szkołach, realizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych w ramach profilaktyki uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych: Plan 905 872 zł, wykonanie 800 100 zł:

1.2.1. Realizacja zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III szkoły podstawowej w ramach realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień. Plan 406 152 zł, wykonanie 375 995 zł.

1.2.2. Realizacja na basenie „Orka” oraz w „Termach” programów z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie dzieci przedszkolnych (6-cio latków) z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu. Plan 164 512 zł, wykonanie 164 512 zł.

1.2.3. Realizacja we wszystkich publicznych szkołach podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym debata: „Naprzeciw przemocy”, „Samoocena mój fundament”, „Stres mój sprzymierzeniec” oraz szkolenia dla nauczycieli przygotowujące ich do prowadzenia programów profilaktycznych: „Spójrz inaczej”, „Unplugged”. Plan 140 436 zł, wykonanie 66 425 zł.

1.2.4. Realizacja w 3 szkołach podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Plan 5 904 zł, wykonanie 5 904 zł.

1.2.5. Zakup materiałów do realizacji w 1 szkole podstawowej programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „Program Domowych Detektywów” Plan 804 zł, wykonanie 804 zł.

1.2.6. Dofinansowanie wypoczynku letniego (wyjazd na kolonie) dla dzieci z Ukrainy, zamieszkujących w Centrum Integracji Kulturalnej BOK – MCC. Plan 15 000 zł, wykonanie 15 000 zł.

1.2.7. Zakup abonamentu na materiały multimedialne – profilaktyka TV dla 5 użytkowników (szkoły, świetlice profilaktyczno – środowiskowe). Plan 1 500 zł, wykonanie 1 500 zł.

1.2.8. Zakup materiałów do przeprowadzania kampanii profilaktycznej „Rodzina na TAK”. Plan 1 845 zł, wykonanie 1 845 zł.

1.2.9. Zakup materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych w ramach kampanii edukacyjnej „Na straży prawa – sprawdzam i chronię”. Plan 2 509 zł, wykonanie 2 509 zł.

1.2.10. Organizacja czasu wolnego przez MOSiR dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Bolesławcu w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa. Plan 120 000 zł, wykonanie 119 986 zł.

1.2.11. Kontynuacja programu „HAPPY KINDERGARTEN” w ramach realizowanego przez wszystkie miejskie przedszkola publiczne programu

profilaktycznego edukacji emocjonalnej „Szczęśliwy i optymistyczny przedszkolak”. Plan 28 000 zł, wykonanie 28 000 zł.

1.2.12. Szkolenie 2 pracowników MOPS w Bolesławcu, podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Plan 6 400 zł, wykonanie 6 400 zł.

1.2.13. Prowadzenie w Szkole Podstawowej NR 5 w Bolesławcu pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach szkolnego programu profilaktycznego „Sport to zdrowie, a zdrowie to szczęście”. Plan 11 455 zł, wykonanie 9 865 zł.

1.2.14. Zakup materiałów do realizacji Programu Profilaktycznego pn. „Unplugged” dla uczniów SP Nr 1 w Bolesławcu. Plan 1 355 zł, wykonanie 1 355 zł.

Zadanie 2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie. Plan 202 709 zł, wykonanie 174 386 zł.

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu). Plan 100 316 zł, wykonanie 90 627 zł.

2.2. Funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-środowiskowych w 4 szkołach podstawowych. Plan 61 393 zł, wykonanie 42 759 zł. Środki wydatkowane na przeprowadzenie zajęć, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy, zakup bieżącego wyposażenia do świetlic.

2.3. Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja. Plan 41 000 zł, wykonanie 41 000 zł.

Zadanie 3. Organizacja wypoczynku – czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień przez MOSiR. Plan 30 000 zł, wykonanie 29 915 zł.

Zadanie 4. Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe. Plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł.

4.1. Stowarzyszenie „Odnowa Życia” – realizacja programu pn. Odnowa Życia - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wspieranie osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji. Plan 19 000 zł, wykonanie 19 000 zł.

4.2. Stowarzyszenie „Odnowa Życia” – realizacja zadania „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeuty uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”. Plan 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł.

4.3. Stowarzyszenie Wiara – Rodzina - Życie realizacja zadania „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”. Plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 zł.

Zadanie 5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, wynagrodzenia biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia. Plan 339 000 zł, wykonanie 248 545 zł. Pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, koszty sądowe, koszty szkoleń dla członków Komisji i sprzedawców napojów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 39 wniosków do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o leczenie odwykowe na podstawie opinii biegłych lub przymusowe doprowadzenie przez Policję na badania do biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia o leczenie zgodnie z opinią, podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Biegli orzekający w postępowaniu o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu wydali 19 opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku. Komisja wydała 68 postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego, wszystkie pozytywne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 59 002 zł, wykonanie 42 188 zł (71,5 %)

Wydział SP. Plan 44 000 zł, wykonanie 34 000 zł. Dofinansowano w kwocie 25 000 zł koszty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a podmiotom wskazanym w załączniku Nr 14 do sprawozdania.

„Organizacja przez I Środowiskowy Dom Samopomocy obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”. Plan 9 000 zł, wykonanie 9 000 zł.

„Od zależności ku samodzielności – edycja 22”. Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł. W 2022 nie przystąpiono do realizacji projektu.

MOPS. Plan 15 002 zł, wykonanie 8 188 zł.

Poniesiono koszty wydania 47 decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (nie były zarejestrowane w urzędzie pracy, nie były zatrudnione, nie pobierały zasiłku stałego).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 854 589 zł, wykonanie 4 828 311 zł (99,5%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 1 801 692 zł, wykonanie 1 782 955 (99,0 %). Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 55 osób. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średniomiesięcznie 2 701 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 3 052 897 zł, wykonanie 3 045 356 zł (97,8 %). Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 320 459 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 724 897 zł, w tym na zakup energii wykorzystano 180 132 zł. W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio w roku 48 osób, w tym 27 osób z terenu miasta Bolesławiec oraz 21 osób z innych gmin. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w Domu wydaje Dyrektor MOPS w Bolesławcu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy Domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgniarских w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1 517 523 zł, wykonanie 1 517 219 zł (100 %)

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 713 340 zł, wykonanie 713 141 zł (100,0 %). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na bieżącą działalność placówki. W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało 34 osoby. Podopieczni to przede wszystkim osoby z Bolesławca - osoby chore psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jak również odpowiedniego treningu i opieki. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Świadczone jest również pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. Jednostka współpracowała z MOPS, PCK, PCPR, MC, BOK - MCC, CIK „Orzeł”, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz innymi ośrodkami wsparcia z terenu miasta i spoza niego. Podopieczni uczestniczyli m.in. w Olimpiadzie Optymizmu organizowanej w Dziennym Domu Senior+, w VIII Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Płukaniu Złota w Leszcznie. Zorganizowana została zabawa karnawałowa, obchody Dnia Kobiet, uroczyste spotkanie wielkanocne oraz zabawa na powitanie lata. Organizowano wyjścia na seanse filmowe do kina „FORUM” oraz przedstawienia teatralne w CIK w Bolesławcu. Podopieczni I ŚDS uczestniczyli w zajęciach pracowni teatralnej oraz rzeźbiarsko – artystycznej. W m-cu maju zorganizowano wycieczkę autokarową do Przesieki połączoną ze zwiedzaniem „Ogrodów

japońskich". Uczestniczyli w wyjeździe do Cieplic na spektakl „Hemar z homarem” i „Szlagiery przedwojennego kabaretu” w Zdrojowym Teatrze Animacji.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 804 183 zł, wykonanie 804 078 zł (100%). Z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało 32 osoby, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Podopieczni II ŚDS to osoby dorosłe, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ale także osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (7 osób) i 1 osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. W ramach usług realizowanych dla wszystkich uczestników prowadzono: trening umiejętności życia codziennego i samoobsługi; trening spędzania czasu wolnego oraz umiejętności budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, w tym m. in.: zorganizowano bal karnawałowy, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, spotkanie wielkanocne. Realizowano zajęcia z zakresu usprawniania ruchowego oraz relaksacji (Kryta Pływalnia „ORKA”, Termy Bolesławieckie). Zapewniono uczestnictwo w spektaklu „Rozmaitości” oraz przedstawieniu „Pechowiec”. Zorganizowano wycieczkę autokarową do Zdrojowego Teatru Animacji w Cieplicach, Parku Ducha Gór „GIGANTEI” w Piechowicach oraz do Leszczyny na VIII Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych w Płukaniu Złota. Podopieczni uczestniczyli w Olimpiadzie Optymizmu i Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Bolesławcu. Na potrzeby podopiecznych zorganizowano zajęcia z awiterapii. Odbyło się spotkanie integracyjne z seniorami z Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu oraz z zespołem ludowym „Gościszowianki”.

Rozdział 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

Plan 58 777 zł, wykonanie 57 471 zł (97,8%)

Środki wydatkowano przez MOPS na opłacenie składek zdrowotnych za 110 świadczeniobiorców zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 452 550 zł, wykonanie 442 092 zł (97,7 %)

Zadania własne gminy realizowane przez MOPS to m.in. zasiłki. Zasiłki celowe - świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Z kwoty 151 550 zł środki przeznaczone na: zdarzenia losowe 11 500 zł, zakup leków 28 262 zł, opał

27 833 zł, pochówek 32 652 zł, na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, odzież, obuwie i inne) 51 303 zł. Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 78 rodzin, tj. 112 osób w tych rodzinach. Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wydatkowano na nie 290 542 zł. Tą formą pomocy objęto 188 rodzin i 298 osób w tych rodzinach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 920 153 zł, wykonanie 905 117 zł (98,4 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o zryczałtowanych dodatkach energetycznych. W okresie sprawozdawczym przyjęto 626 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 599. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy lub umorzono postępowanie. Wydatki przeznaczono na: dodatki mieszkaniowe 899 964 zł, zryczałtowane dodatki energetyczne 5 153 zł. Zryczałtowane dodatki energetyczne wypłacane są odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 683 428 zł, wykonanie 683 268 zł (100 %)

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono je 122 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 994 727 zł, wykonanie 2 905 219 zł (97,0 %)

Kwotę 2 330 727 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, a 496 416 zł na pozostałe wydatki bieżące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. 78 076 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 440 699 zł, wykonanie 1 354 635 zł (94,0 %)

Realizacja zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan 664 284 zł, wykonanie 663 930 zł (100 %). Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 167 osób, na rzecz których zrealizowano 25 219 godzin usług. Koszt jednej godziny wyniósł od 25 do 30 zł.

Realizacja zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) plan 391 800 zł, wykonanie 380 400 zł

(97,1 %). Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 18 osób, na rzecz których zrealizowano 9 510 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 40 zł.

Realizacja programu OPIEKA 75+ decyzja 2022

Plan 384 615 zł, wykonanie 310 305 zł (80,7 %)

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 81 osób, 60 którym przyznano podstawowe usługi opiekuńcze i 21, którym przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych podstawowych wyniosła 8 433, a usług opiekuńczych specjalistycznych 3 316.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 696 300 zł, wykonanie 669 318 zł (96,1 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program realizowano w formie wypłaty zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności 491 891 zł oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych 177 427 zł. Tą formą pomocy objęto 117 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 10, uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej 17, pozostałe osoby - osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 3 661 910 zł, wykonanie 2 918 867 zł (79,7 %)

MOPS i DDS+. Plan 3 248 710 zł, wykonanie 2 521 213 zł (77,6 %). Na dystrybucję żywności z UE przeznaczono 13 000 zł. Na udzielenie schronienia osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydatkowano 221 824 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób. W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora moduł II na rok 2022” za 90 558 zł dofinansowano zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa” i poniesiono koszty usług 25 066 zł i koszty wynagrodzeń z pochodnymi 38 328 zł. Z programu korzystało 130 osób. Wypłacono dodatek osłonowy 2 515 osobom w łącznej wysokości 1 376 796 zł. Na zadanie związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wydatkowano 24 369 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Wydatki w DDS+ (731 272 zł) przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne od nich 448 986 zł, na usługi 137 636 zł, na zakup energii 40 961 zł, na materiały i wyposażenie 32 085 zł i na pozostałe wydatki 71 604 zł. Na podstawie decyzji dyrektora MOPS z usług placówki w 2022 roku korzystało średnio 86 osób, którym wydano łącznie 6 476 obiadów.

Wydział SP. Plan 413 200 zł, wykonanie 397 654 zł (96,2%)

Środki przeznaczono na dotację celową na powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” plan: 370 000 zł, wykonanie 370 000 zł. Organizacja prac społecznie użytecznych: plan 43 200 zł, wykonanie 27 654 zł. Realizowano je w 10 jednostkach

w tym: 2 szkołach podstawowych, 1 przedszkolu, muzeum, bibliotecę, I ŚDS i II ŚDS, Dzienny Dom Senior + i MOPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 14 457 483 zł, wykonanie 12 422 587 zł (85,9 %)

Wydział OR. Plan 4 440 278 zł, wykonanie 4 293 096 zł (96,4 %).

Wypłacono świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę tego zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie wypłacono 325 wnioskodawcom na zakwaterowanie i wyżywienie 1 285 obywateli Ukrainy przebywającym na terenie miasta. **Środki z Funduszu Pomocy** 4 280 256 zł.

Wydział SP. Plan 39 000 zł, wykonanie 38 911 zł (99,8 %)

W 2022 roku dofinansowano koszty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 15 000 zł. Podmioty i zadania wskazano w załączniku Nr 14 do sprawozdania. Środki wydatkowane na kontynuację Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” to 23 911 zł.

MOPS. Fundusz Pomocy: Plan 1 029 036 zł, wykonanie 783 954 zł (76,2 %). Udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy: w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł (wydatkowano 536 314 zł, skorzystało z niego 1753 osoby); w formie zasiłków okresowych (wydatkowano 56 442 zł, wypłacono je 49 osobom); na dożywianie i posiłek w szkole przeznaczono 3 082 zł (skorzystało 2 dzieci); na bezpłatną pomoc psychologiczną wydatkowano 27 939 zł (skorzystało 17 osób); na świadczenia rodzinne wydatkowano 160 177 zł (pomocą objęto 35 rodzin/56 osób).

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19: Plan 7 637 760 zł, wykonanie 6 719 735 (88,0 %). Wypłacono jednorazowy dodatek węglowy 2092 gospodarstwom domowym w kwocie 6 276 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 125 700 zł objęły wynagrodzenia, zakup usług i materiałów. Wypłacono dodatek na inne źródła ciepła 214 gospodarstwom domowym w kwocie 314 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 035 zł objęły zakup materiałów i usług.

Wydział ZI. Plan 798 309 zł, wykonanie 76 311 zł (9,6 %)

Wydatkowano środki na zakup węgla do preferencyjnej sprzedaży w kwocie 73 002 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na dodatek węglowy, wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dla podmiotów wrażliwych przeznaczono kwotę 3 309 zł.

MOSiR. Plan 513 100 zł, wykonanie 510 580 zł (99,5 %)

Poniesiono wydatki związane z organizacją zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 82 443 zł, zakup towarów 236 198 zł, zakup usług pozostałych 191 939 zł. **Środki z Funduszu Pomocy 510 580 zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 25 654 zł, wykonanie 25 644 zł (100 %)

Przekazano dotację Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka”, w którym realizowany jest program dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 65 000 zł, wykonanie 60 056 zł (92,4 %)

Środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, wymienione w załączniku 14 do sprawozdania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 110 850 zł, wykonanie 88 468 zł (79,8 %)

Wydział SP. Plan 68 800 zł, wykonanie 59 522 zł (86,5 %)

Stypendia szkolne w kwocie 42 720 zł wypłacono 41 uczniom, z zasiłku szkolnego w kwocie 1 840 zł skorzystało 3 uczniów. Zwrócono niewykorzystaną dotację za 2021 rok w wysokości 14 962 zł.

Wydział OW. Plan 42 050 zł, wykonanie 28 946 (68,8 %)

Wyprawkę szkolną wypłacono 102 uczniom niepełnosprawnym.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 32 000 zł, wykonanie 14 230 (44,5 %)

Wydział SP. Fundusz Pomocy. Stypendia szkolne wypłacono 33 uczniom w kwocie 12 990 zł, z zasiłku szkolnego skorzystało 2 uczniów w kwocie 1 240 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 15 630 000 zł, wykonanie 15 022 920 zł (96,1 %)

Realizacja świadczeń finansowana jest przez budżet państwa. Wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 14 974 931 zł, a na koszty obsługi przeznaczono 47 989 zł. Przyjęto 36 nowych wniosków na wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 88 decyzji administracyjnych oraz 49 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze było wypłacone 5 703 dzieciom.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 12 305 495 zł, wykonanie 12 186 315 zł (99,0 %)

Wypłacono: świadczenia rodzinne w wysokości 9 003 625 zł, alimenty z funduszu alimentacyjnego 1 273 008 zł dla 2 935 osób; świadczenia rodzicielskie 579 709 zł; świadczenia „za życiem” 16 000 zł; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 979 110 zł za 164 osoby, koszty

obsługi 334 863 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

Wypłacono: 8437 zasiłków rodzinnych; 11 630 zasiłków pielęgnacyjnych; 2 341 świadczeń pielęgnacyjnych; 92 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 624 świadczenia rodzicielskie; 29 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka; 64 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 617 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 1 121 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego; 519 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 123 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania; 1 507 zasiłków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2 793 zł, wykonanie 902 zł (32,3 %)

Przyjęto i rozpatrzono 178 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 216 267 zł, wykonanie 207 120 zł (95,8 %)

MOPS realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami w/w ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jest przydzielany asystent rodziny. Jednostka zatrudniała 3 asystentów.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 693 348 zł, wykonanie 693 110 zł (100 %)

MOPS współfinansował wydatki pieczy zastępczej poprzez zwrot 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 333 000 zł, wykonanie 324 917 zł (97,6 %)

Opłacono składki zdrowotne za 162 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 10 618 358 zł, wykonanie 9 916 700 zł (93,4 %)

Wydział ZI. Plan 9 912 002 zł, wykonanie 9 402 647 zł (94,9 %)

Poniesiono wydatki na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec 9 308 643 zł oraz na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 94 004 zł. Środki przeznaczone były m. in. na zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych : gry edukacyjne, długopisy, worki, torby ekologiczne itp., druk komiksu „Łebski Miki – szef kliniki kontra śmieci i śmietniki” oraz „Kompendium wiedzy o odpadach”,

na aplikację mobilną EcoHarmonogram, na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej oraz na opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji.

MZGM. Plan 150 000 zł, wykonanie 20 364 zł (13,6 %)

Środki w kwocie 14 398 zł przeznaczono na likwidację 7 dzikich wysypisk a 5 966 zł na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych. Zutylizowano 95,78 m³ odpadów.

Straż Miejska. Plan 277 804 zł, wykonanie 238 636 zł (85,9 %)

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 219 182 zł, na materiały, nagrody, podróże i zakup umundurowania oraz odpis na ZFŚS 19 454 zł. W wyniku działania EKOPATROLU przekazano 545 zgłoszeń w zakresie gospodarki odpadami. Przeprowadzono 123 kontrole spalania odpadów w piecach lub na otwartej przestrzeni. W zakresie zgodności deklaracji za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym przeprowadzono 170 kontroli.

Wydział OR. Plan 278 552 zł, wykonanie 255 053 zł (91,6 %)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFŚS. Wyplacone zostały 3 pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, w tym wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami, księgowaniem dokonanych wpłat i windykacją należności oraz na refundację kosztów czynności egzekucyjnych podejmowanych przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 080 000 zł, wykonanie 2 221 371 (72,1 %)

Na odśnieżanie dróg miejskich i chodników oraz zwalczanie gołoledzi wydatkowano 269 554 zł. Zimowe utrzymanie alejek parkowych oraz pozimowe ich sprzątanie stanowiło 279 754 zł. Na sprzątanie terenu miasta, usuwanie przerostów i darni z ulic, krawężników, parkingów, placów, ciągów pieszych i zatoczek dla autobusów przeznaczono 1 220 143 zł. Na obsługę imprez miejskich przeznaczono 206 960 zł. Poniesiono wydatki na: zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację 5 022 zł, czyszczenie i usuwanie odpadów po kolizjach drogowych 10 350 zł, czyszczenie krtek do zbierania i odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych 54 470 zł oraz wywóz nieczystości z terenu miasta 175 118 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2 817 892 zł, wykonanie 2 583 511 zł (91,7 %)

MZGM. Plan 2 505 850 zł, wykonanie 2 442 156 zł (97,5 %)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych w mieście, które objęło: wiosenne grabienie liści (657 520 m²), pielęgnację drzew, wykonanie oprysków, uzupełnienie nasadzeń drzew i wycinkę, uzupełnienie krzewów oraz kwiatów i ich pielęgnację, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, koszenie trawników (2 359 232 m²), utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków

mieszkalnych, administrowanych przez jednostkę; utrzymanie porządku i czystości płyty Rynku i ulic Prusa, Kościelnej, Sierpnia'80 i Rynek, plant miejskich, parków przy Zygmunta Augusta – Parkowa - Tyrankiewiczów, przy Garncarskiej – Obrońców Helu i przy Zgorzeleckiej 2 312 081 zł. Za sprzątanie lasów komunalnych oraz pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni zapłacono 2 400 zł. Poniesiono wydatki na opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieiniu w kwocie 22 989 zł. Za 37 333 zł zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania zieleni. Zatrudniono inspektora ds. zieleni (47 601 zł) i wykonano tomografię komputerową drzew (19 752 zł).

Wydział ZI. Plan 312 042 zł, wykonanie 141 355 zł (45,3 %)

„Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji. Plan 78 042 zł, wykonanie 62 730 zł (80,4 %)

Wykonano nasadzenia zastępcze zieleni (60 drzew i 188 krzewów na terenie bulwaru nad Bobrem, na działkach nr 136, 133/5, 134/9, 140/13 i 141/3.

„Sieć współpracy Kwitnące Łąki”. Plan 234 000 zł, wykonanie 78 625 zł (33,6 %)

Podpisano umowę na założenie i pielęgnację łąk kwietnych na terenie miasta. Wykonano I etap: przygotowano podłoże pod łąki kwietne.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 14 000 zł, wykonanie 10 982 zł (78,4 %)

„Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 000 zł (83,3 %)

Środki przeznaczono na działania promocyjne projektu, którego celem jest redukcja niskiej emisji oraz redukcja CO₂ w sektorze mieszkaniowym.

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu”

Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł

W 2022 roku nie podjęto działań.

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 982 zł (99,7 %)

Środki przeznaczono na zarządzanie programem.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 13 000 zł, wykonanie 5 744 zł (44,2 %)

Zadanie realizowane było na podstawie umowy obejmującej świadczenie usługi monitoringu i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Poniesiono wydatki na prowadzenie monitoringu w II półroczu 2021 r. i I półroczu 2022r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 270 000 zł, wykonanie 269 402 zł (99,8 %)

Środki przeznaczono na wpłaty, na rzecz Związku Gmin „Kwisa”, na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 610 412 zł, wykonanie 2 431 657 zł (93,2 %)

Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta Bolesławiec oraz jej dystrybucję 1 798 749 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych wyniosły 587 990 zł. Prace obejmowały m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp. Naprawiono 775 nieświejących lamp, usunięto 71 awarii obwodów, zabezpieczono 65 słupów oświetleniowych i 2 naprostowano oraz dokonano 196 ustawień zegarów astronomicznych CPA. Wymieniono 19 uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego, 26 opraw oświetleniowych, 57 gruntowych opraw iluminacji drzew, elewacji kamienic w Rynku i pomnika Kutuzowa oraz 30 m kabla i 3 skrzynki oświetlenia drogowego. Zgłoszono do ubezpieczyciela 14 szkód. Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, w tym: 148 słupów z oprawami oświetlenia drogowego i 57 słupów z przewodami oświetlenia drogowego wyniosły 14 978 zł.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”

Plan 47 412 zł, wykonanie 29 940 zł (63,1 %)

Środki przeznaczono na koszty zarządzania projektem.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 52 400 zł, wykonanie 31 247 zł (59,6 %)

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Usunięto azbest i wyroby azbestowe w ilości 29,54 Mg (tony).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 644 259 zł, wykonanie 1 313 743 zł (80,0 %)

Wydział ZI.

Plan 565 600 zł, wykonanie 402 896 zł (71,2 %)

50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Poniesiono wydatki w kwocie 71 411 zł na zakup energii elektrycznej do fontann, aeratorów, szaleatów miejskich i stoisk gastronomicznych. Za bieżące usuwanie z dróg porzuconych pojazdów zapłacono 36 024 zł. Zapłacono 6 236 zł za środki dla zwierząt oraz 94 885 zł za opiekę lekarsko – weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami. Poniesiono koszty utrzymania trwałości projektów w wysokości 46 198 zł. Opracowano dokumenty aplikacyjne projektów za 34 049 zł oraz dokonano opłat rocznych za zmianę sposobu użytkowania gruntu oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne w wysokości 39 594 zł. Zaktualizowano plan gospodarki niskoemisyjnej, wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych i zbiornika retencyjno – chłonnego za 24 499 zł.

MZGM. Plan 629 000 zł, wykonanie 505 889 zł (80,4 %)

Za 99 739 zł zakupiono 1000 desek na wymianę w ławkach parkowych, 28 donic wiszących na latarnie miejskie, element urządzenia zabawowego, piasek do uzupełnienia na placach zabaw, środki chemiczne do usuwania graffiti, materiały do naprawy urządzeń zabawowych oraz na świąteczne dekoracje latarniowe. 6 695 zł zapłacono za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p.poż. Poniesiono wydatki w kwocie 394 289 zł na: obsługę szaleatów miejskich, dekorację miasta na państwowe i lokalne uroczystości okolicznościowe, opłatę abonamentową za hydranty, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, wynajem dekoracji świątecznych i ich demontaż, na utrzymanie łabędzi oraz wynajem kabin przenośnych na place zabaw oraz na ubezpieczenie placów zabaw 5 166 zł.

MOSiR. Plan 449 659 zł, wykonanie 404 958 zł (90,1 %)

Wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku to zakup materiałów i wyposażenia 36 815 zł, zakup usług, w tym remontowych 185 857 zł, opłaty za dostawę energii i wody 109 931 zł, nieodliczony podatek VAT 15 242 zł i pozostałe wydatki bieżące 57 113 zł. Wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 44 782 zł, wykonanie 36 667 zł (81,9 %)

Wydział SP. Plan 42 782 zł, wykonanie 36 667 zł (85,7 %)

Środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i w drodze pozakonkursowej, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazane w załączniku Nr 14.

Wydział RiP. Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł

Na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim nie wydatkowano środków.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 139 426 zł, wykonanie 3 090 193 zł (98,4 %)

Przekazano dotacje Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury - Międzynarodowemu Centrum Ceramiki: podmiotową 2 484 326 zł i celowe: na organizację imprez kulturalnych 403 738 zł, na montaż paneli fotowoltaicznych 202 129 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2 018 419 zł, wykonanie 2 018 419 zł (100 %)

Przekazano dotacje Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy podmiotową w kwocie 1 943 419 zł oraz celową na instalację wrzutni na książki 75 000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 2 857 395 zł, wykonanie 2 242 956 zł (78,5 %)

Wydział RiP. Plan 1 746 439 zł, wykonanie 1 666 201 zł (95,4 %)

Przekazano dotacje Muzeum Ceramiki: podmiotową 1 369 422 zł i celową na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich 296 779 zł.

Wydział ZI. Plan 1 110 956 zł, wykonanie 576 755 zł (51,9 %)

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”

U partnera projektu odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia nowoczesnej oferty muzealnej. Poniesiono wydatki w kwocie 483 957 zł na transport i noclegi uczestników, szkolenia i prelegentów oraz na zarządzanie projektem. Przekazano do Muzeum Ceramiki dotację na realizację projektu w kwocie 92 798 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 761 929 zł, wykonanie 547 970 zł (71,9 %)

Wydział OR. Plan 17 450 zł, wykonanie 9 409 zł (53,9 %)

Poniesiono wydatki na przeglądy konserwacyjne zabytkowego zegara znajdującego się na wieży ratusza.

Wydział MiG. Plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł (100,0 %)

Wypłacono dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4 podmiotom

Wydział ZI. Plan 244 479 zł, wykonanie 38 561 zł (15,8 %)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Środki wydatkowano na retransport ceramiki bolesławieckiej z Muzeum Ziemi Kłodzkiej do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, na usługę cateringową zorganizowaną dla przedstawicieli partnera projektu podczas spotkania roboczego, na zakup gliny i biskwitów oraz na koszty zarządzania projektem.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 59 348 zł, wykonanie 52 631 zł (88,7 %)

Wydatkowano środki na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2. Na wynagrodzenia i pochodne od nich dla animatorów sportu 12 658 zł, na media 11 624 zł, oraz na bieżące naprawy i koszty utrzymania obiektów 28 349 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej MOSiR

Plan 5 359 737 zł, wykonanie 5 151 991 zł (96,1 %)

Poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, w szczególności związane z utrzymaniem obiektów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 2 909 230 zł. Na pozostałe wydatki składały się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe. Na zakup nagród, materiałów i wyposażenia wydatkowano 254 729 zł, na usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe 585 792 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 978 684 zł. Nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług wyniósł w okresie 76 444 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota

347 112 zł. Na termach przeglądów poddano instalację basenową, sprzęt na siłowni, sauny, grocie solną, klimatyzatory, centralę wentylacyjną i wykonano bieżące prace remontowo-budowlane oraz wykonano bieżące prace konserwacyjne na pozostałych obiektach i terenach zielonych.

Organizacja imprez

W 2022 roku Ośrodek na organizację imprez przeznaczył 69 068 zł. Zorganizował: w lutym: „Zawody szkolne”, „Walentynki z MOSiR Bolesławiec”, w marcu i czerwcu: „Wiosenny oraz Letni Bieg Między Mostami”, w kwietniu „Wszystkie dzieci nasze są”, w maju „Piknik Majowy”, „Dzień Dziecka”, w czerwcu: „Kolorowy Świat Dziecka” oraz „Zawody wędkarskie”. Był współorganizatorem w maju „Olimpiady Optymizmu” i „Przedszkolnej Olimpiady Pływackiej”. W sierpniu: „Zawody deskorolkowe”, „Bolesławieckie Święto Ceramiki”, „Zakończenie wakacji”, we wrześniu: „Dni Miasta Bolesławiec”, w listopadzie: Morsowanie z okazji 11 Listopada”, „Otwarcie lodowiska”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 582 380 zł, wykonanie 558 098 zł (95,8 %)

Przekazano dotacje podmiotom wyłonionym w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich: plan 420 000 zł, wykonanie 409 542 zł (97,5 %).

Projekty finansowane z środków unijnych i krajowych: plan 156 080 zł, wykonanie 144 052 zł: w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa „Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania”: plan 76 500 zł, wykonanie 66 485 zł oraz „Poznaj Ziemię Bolesławiecką - Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego”: plan 79 580 zł, wykonanie 77 567 zł. Pozostałe wydatki: plan 6 300 zł, wykonanie 4 504 zł. Zakupiono nagrody, sprzęt, usługi tłumaczeń i ubezpieczenia za 1 660 zł. Dofinansowano realizację programów: „Szkolny Klub Sportowy” oraz „Płynę Dalej” w kwocie 2 844 zł.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan 300 000 zł, wykonanie 300 000 zł (100,0%)

„Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bolesławcu”

Przekazano 300 000 zł ZEC Sp. z o.o. w Bolesławcu z przeznaczeniem na spłatę wymagalnych zobowiązań.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 5 644 500 zł, wykonanie 5 642 202 zł (100,0 %)

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Plan 2 644 500 zł, wykonanie 2 642 202 zł

Zakupiono autobus zeroemisyjny, napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania.

„Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu”

Plan 3 000 000 zł, wykonanie 3 000 000 zł (100 %)

Przekazano 3 000 000 zł MZK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in. wydatków majątkowych na zmniejszenie zużycia energii.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 302 577 zł, wykonanie 3 671 804 zł (85,3 %)

„Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem” – I etap

Plan 623 946 zł, wykonanie 618 636 zł (99,1 %)

Wykonano odcinek drogi o długości 155 m, łączącego ul. Dolne Młyny z ul. Mostową oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m. Wyniesiono skrzyżowanie, pobocze zostało utwardzone kostką betonową oraz wykonano odwodnienie. Dokonano nasadzeń kompensacyjnych (2 brzozy pożyteczne Doorenbos).

„Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”

Plan 50 434 zł, wykonanie 0 zł

Ze względu na kwoty ofert złożonych w postępowaniach na wyłonienie wykonawcy robót znacznie przekraczające środki przeznaczone na realizację zadania odstąpiono od jego realizacji.

„Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Bolesławcu”

Plan 2 025 257 zł, wykonanie 2 013 627 zł (99,4 %)

Wykonano nawierzchnię jezdni o pow. 1 933 m², chodniki i dojścia do posesji o pow. 336,2 m², zjazdy z kostki betonowej o pow. 137,3 m², wyniesiono przejścia dla pieszych. Zamontowano studzienki kanalizacyjne i 14 latarni z oprawami LED.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok)”

Plan 21 187 zł, wykonanie 19 068 zł (90,0 %)

Wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę dla części gminnej. Uzyskanie pozwolenia na budowę i skuteczne zgłoszenie budowy skrzyżowania z drogą wojewódzką umożliwi odstępstwo od warunków lokalizacji zjazdu na drogę wojewódzką.

„Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu”

Plan 901 753 zł, wykonanie 901 753 zł (100, %)

Wybudowano drogę o długości 113,60 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Wykonano nawierzchnię jezdni o pow. 646,2 m², ścieżkę rowerową z nawierzchnią asfaltową o pow. 141,2 m², chodniki i dojścia do posesji o pow. 169,8 m² zjazdy w kostki betonowej o pow. 165,8 m². Zamontowano studzienki kanalizacyjne i 4 lampy z oprawami LED.

„Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu”

Plan 480 000 zł, wykonanie 96 256 zł (20,1 %)

Usunięto zieleni, zdjęto humus, wykonano koryta pod utwardzenie drogi i zjazdów do działek, wyregulowano studnie. Utwardzono nawierzchnię drogi o pow. 994 m².

„Budowa nowych wpustów ulicznych”

Plan 50 000 zł, wykonanie 22 464 zł (44,9 %)

Wykonano 10 mb odwodnienia liniowego przy ul. Stokrotek i przy ul. Modrzewiowej i zamontowano 8 mb przykanalika deszczowego.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ulic gminnych”

Plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie dotyczy projektowania dróg: Kresów II RP, Hallera, Rozwadowskiego, Sybiraków oraz Wiosennej. W wyniku przeprowadzonego II postępowania przetargowego zawarto umowę z terminem realizacji w 2023 roku.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 44 010 zł, wykonanie 43 911 zł (99,8 %)

„Zakup i montaż wiat przystankowych”.

Zamontowano 6 wiaty przystankowych (2 Zyg. Augusta, 1 K. Miarki, 2 Gałczyńskiego, 1 Al. Tysiąclecia).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 45 000 zł, wykonanie 44 317 zł (98,5 %)

„Wykonanie dojścia do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych”.

Wykonano dojście do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan 5 458 911 zł, wykonanie 5 458 911 zł (100 %)

„Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bolesławcu”

Przekazano środki TBS Sp. z o.o. w Bolesławcu z przeznaczeniem na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Zwycięstwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 456 000 zł, wykonanie 381 479 zł (83,7 %)

„Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”. Plan 366 000 zł, wykonanie 299 873 zł (81,9 %). Wybudowano dokumentację 7 kolumbariów, z których każde zawiera 15 nisz do umieszczania urn z prochami.

„Zakup i wymiana nagłośnienia w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”. Plan 35 000 zł, wykonanie 27 732 zł (79,2 %). Wymieniono nagłośnienie kaplicy na Cmentarzu Komunalnym.

„Zakup i montaż szlabanów zabezpieczających wjazd na kwatery cmentarne”. Plan 55 000 zł, wykonanie 53 874 zł. Wykonano 3 szlabany ręczne zabezpieczające wjazd na aleje cmentarne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan 280 000 zł, wykonanie 207 090 zł (74,0 %)

Wydział OR. Plan 260 000 zł, wykonanie 207 090 zł (79,7 %)

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu”. Plan 130 000 zł, wykonanie 115 968 zł (89,2 %)

Zakupiono komputery, drukarki i drukarkę etykiet na potrzeby pracowników Urzędu Miasta.

„Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec”

Plan 130 000 zł, wykonanie 91 122 zł (70,1 %)

Zakupiono UPS, switchy i pozostały sprzęt sieciowy dla serwerowni w biurowcu.

Wydział RiP. Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł

„Zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej”

W 2022 roku nie zrealizowano zadania.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wydział OR. Plan 127 000 zł, wykonanie 118 941 zł (93,7 %)

„Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy jst”

Plan 127 000 zł, wykonanie 118 941 zł (93,7 %)

Wydatkowano środki na zabezpieczenie sieci wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu Miasta. Zakupiono i uruchomiono system kontroli dostępu do sieci.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

„Dofinansowanie zadania realizowanego przez Związek Międzygminny „Bóbr”.

Plan 55 000 zł, wykonanie 48 358 zł (87,9 %)

Przekazano Związkowi Międzygminnemu „Bóbr” dotację na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł (100 %)

„Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych nadciśnieniowych aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu”

Przekazano dotację na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

„Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec”

Zawarto umowę, w której określono termin realizacji zadania w I kwartale 2023 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 332 401 zł, wykonanie 331 515 zł (99,7 %)

Wydział ZI. Plan 312 401 zł, wykonanie 311 516 zł (99,7 %)

„Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”

Plan 191 000 zł, wykonanie 190 115 zł (99,5 %)

Zmodernizowano 3 sanitariaty zlokalizowane na II piętrze SP NR 4 (toaletę dla chłopców, toaletę dla dziewcząt i toaletę dla personelu).

„Wykonanie systemu odwodnienia wraz z wymianą zasuw burzowych oraz naprawa instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu”

Plan 121 401 zł, wykonanie 121 401 zł (100,0 %)

Wyczyszczono kanał deszczowy o długości 70m od budynku do kolektora ogólnospławnego, zamontowano kłapy zwrotne, wymieniono pompę w studni chłonnej i zlikwidowano kanał odprowadzający ścieki.

MZEA. Plan 20 000 zł, wykonanie 19 999 zł (100 %)

„Wykonanie sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”

Plan 20 000 zł, wykonanie 19 999 zł

Wykonano sieć internetową w SP Nr 3.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 5 001 724 zł, wykonanie 4 401 071 (88,0 %)

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 4 402 424 zł, wykonanie 3 816 093 zł (86,7 %)

W 2022 roku wykonywano prace końcowe i porządkowe. Prowadzono prace przygotowawcze aranżacji i wyposażenia obiektu. Budynek został dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieści 6 oddziałów przedszkolnych z pełnym węzłem sanitarnym każdy, wydawalnię posiłków do sal, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinety sensoryczne, zaplecze administracyjne i techniczne.

„Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy Sali zabaw”

Plan 523 000 zł, wykonanie 512 285 zł (98,0 %)

Zmodernizowano węzły sanitarne filii MPP Nr 3 w Bolesławcu.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych”

Plan 36 000 zł, wykonanie 32 964 zł (91,6 %)

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w 2023 roku wykonane zostaną prace budowlane.

„Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu”

Plan 23 500 zł, wykonanie 23 001 zł (97,9 %)

Zakupiono zestaw zabawowy.

„Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 3 w Bolesławcu”

Plan 16 800 zł, wykonanie 16 728 zł (99,6 %)

Zakupiono zestaw zabawowy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 975 000 zł, wykonanie 975 000 zł (100,0 %)

„Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”

Plan 890 000 zł, wykonanie 890 000 zł (100 %)

„Utworzenie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu”

Plan 85 000 zł, wykonanie 85 000 zł (100 %)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 277 720 zł, wykonanie 117 209 zł (42,2 %)

„Wymiana zestawu hydroforowego w Domu Pomocy Społecznej”

Plan 117 720 zł, wykonanie 117 209 (99,6 %)

Wymieniono zestaw hydroforowy w DPS w Bolesławcu.

„Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu”

Plan 160 000 zł, wykonanie 0 zł

W 2022 roku nie zrealizowano zadania.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 300 000 zł, wykonanie 254 137 zł (84,7 %)

„Przebudowa budynku II ŚDS w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej na lata 2021 - 2023”

Dostosowano budynek II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 57 000 zł, wykonanie 57 000 zł (100,0 %)

„Wymiana hydrantów DDS+”

W budynku Dziennego Domu Senior+ dokonano wymiany hydrantów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 086 133 zł, wykonanie 925 487 zł (44,4 %)

„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie”

Plan 906 133 zł, wykonanie 0 zł

Złożone oferty znacznie przekroczyły środki finansowe zaplanowane na to zadanie i odstąpiono od jego realizacji w 2022 roku.

„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi poprzez: budowę kanalizacji deszczowej- w ramach budowy dróg w odwodnieniu ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej – w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu”

Plan 1 180 000 zł, wykonanie 925 487 zł (78,4 %)

Rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej z odprowadzeniem wód do rzeki Bóbr. Wybudowano kanalizację deszczową o długości 370,04 mb, przykanalików deszczowych 53,25 mb, zamontowano 12 wpustów deszczowych i przebudowano istniejący wylot do rzeki Bóbr.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 100 000 zł, wykonanie 25 000 zł (25,0 %)

„Zielone przystanki ekologiczną wizytówką miasta Bolesławca”

Wykonano „zielony przystanek” przy ul. Ogrodowej. Wykonano zieloną ścianę z żywą roślinnością oraz rabaty pod nasadzenia roślin. Wykorzystano bluszcz pospolity, winobluszcz pięcioklapowy, powojnik pnący, barwinek zwyczajny i trzmielinę japońską.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 13 593 006 zł, wykonanie 444 120 zł (3,3 %)

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Plan 13 458 006 zł, wykonanie 309 127 zł (2,3 %). Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie modernizacji 3 148 opraw na nowoczesne oprawy LED, wymianę i montaż słupów oraz malowanie wysięgników oraz na instalację Systemu Inteligentnego zarządzania Oświetleniem – Smart Lights. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki – Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów.

„Modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławcu”

Plan 135 000 zł, wykonanie 134 993 zł (100,0 %)

Wykonano modernizację 19 lamp LED o wysokości 4 m w parku miejskim im. Harcmistrza Bonina.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 760 000 zł, wykonanie 478 725 zł (63,0 %)

„Modernizacja fontann miejskich”

Plan 100 000 zł, wykonanie 50 000 zł (50,0 %)

Wykonano modernizację fontanny w Rynku, polegającą na wymianie atrakcji dynamicznych. Wymieniono 13 switchów na Water Switch.

„Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”

Plan 490 000 zł, wykonanie 295 925 zł (60,4 %)

W 2022 roku zawarto umowę na rewitalizację parku. Budowa układu komunikacyjnego, fontanny, obiektów małej architektury, placu zabaw i ogrodzenia wraz z układem zieleni ma zakończyć się w m-cu sierpniu 2023 roku.

MZGM. Plan 140 000 zł, wykonanie 132 800 zł (94,9 %)

„Zakup i montaż urządzeń zabawowych”

Zakupiono i zamontowano 7 urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta (2 Łukasiewicza, 2 Piastów, 1 Cieszkowskiego i 2 na zapleczu Szkolnej/Armii Krajowej/Braci Śniadeckich).

„Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”

Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

ROD Serbinowo nie wykorzystał dotacji na modernizację sieci wodociągowej, ponieważ nie uzyskał niezbędnych pozwoleń.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92118 Muzea**

Plan 28 395 774 zł, wykonanie 10 299 835 zł (36,3 %)

Wydział ZI. Plan 28 123 774 zł, wykonanie 10 027 835 zł (35,7 %)

„Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 – 2024. Obejmuje rewaloryzację i adaptację budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. W 2022 roku kontynuowano prace budowlane. Termin zakończenia zadania planowany jest na m-c sierpień 2023 roku.

Wydział RiP. Plan 272 000 zł, wykonanie 272 000 zł (100,0 %)

„1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”

Plan 272 000 zł, wykonanie 272 000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 6 664 110 zł, wykonanie 470 666 zł (7,1 %)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Plan 6 592 110 zł, wykonanie 470 666 zł (7,1 %)

W 2022 roku zawarto umowę na roboty budowlane. Zabytkowy piec garncarski z kominem został częściowo przeniesiony na zadaszony dziedziniec przy ul. Kutuzowa 14. W 2023 roku prace będą kontynuowane. Budynek zostanie zaadaptowany na pracownię technik garncarskich wraz z ekspozycją.

„Wymiana kotła gazowego w budynku ratusza”

Plan 72 000 zł, wykonanie 0 zł

Złożone przez ewentualnych wykonawców oferty nie gwarantowały wykonania zadania do 31 grudnia 2023 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 6 985 380 zł, wykonanie 166 894 zł (2,4 %)

„Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego”

Plan 6 918 580 zł, wykonanie 123 058 zł (1,8 %)

W 2022 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

„Wybudowanie trybun na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu”

Plan 46 800 zł, wykonanie 43 836 zł (93,7 %)

Opracowano dokumentację techniczną robót rozbiórkowych istniejących budynków szatniowych. Zakończono rozbiórkę magazynu sprzętu sportowego i szatni sportowej na boisku.

„Wybudowanie dodatkowego zabezpieczenia mini boiska przy ul. Śluzowej”

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 093 000 zł, wykonanie 255 674 zł (23,4 %)

„Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu” Plan 1 000 000 zł, wykonanie 162 680 zł (16,3 %)

Poniesiono wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego terenu MOSiR przy ul. Spacerowej. W 2022 roku w wyniku

przeprowadzonych postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

Plan 93 000 zł, wykonanie 92 994 zł (100,0 %)

Zakupiono samochód elektryczny na potrzeby MOSiR.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 350 000 zł, wykonanie 248 597 zł (71,0 %)

„Wykonanie koncepcji połączenie istniejących ścieżek rowerowych i ich budowa”

W 2022 roku opracowano koncepcję połączenia istniejących ścieżek rowerowych. Przebudowano szlak turystyczny przy ul. Jeleniogórskiej o długości 255 m, wzdłuż granicy działki leśnej.

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Na 31.12.2022 r. wykonane dochody bieżące w całości pokryły wykonane wydatki bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.
Dochody bieżące	227 896 549,46	219 088 372,01
Wydatki bieżące	215 693 917,24	200 006 518,23
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	12 202 632,22	19 081 853,78

W 2022 roku Prezydent Miasta Bolesławiec korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXVIII/412/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec. Zaciągał zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i w których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy. Przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnienia do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i w których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	4 415 047,62	4 415 047,62
2.	Splata odsetek	2 742 336,97	1 705 621,01
3.	Poręczenia	400 000,00	-
4.	Razem 1+2+3	7 557 384,59	6 120 668,63
5.	Dochody ogółem	274 376 820,60	237 527 703,07

6.	Dochody bieżące	227 896 549,46	219 088 372,01
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	12 144 000,00	7 502 643,52
8.	Wydatki bieżące	215 693 917,24	200 006 518,23
9.	Wskaźnik planowanej na 2022 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	2,75 %	2,58 %

Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W 2022 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS. Stosownie do treści art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utrzymywano zgodność pomiędzy wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2022 rok w zakresie budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec znajdują się w opisowej części III. 1 i III.2 sprawozdania. Zbiorczą informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku zawiera załącznik nr 15.

V. INSTYTUCJE KULTURY

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Bolesławiec była, na podstawie art.28 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizatorem dla 3 instytucji kultury. Działalność w tym okresie prowadziły: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki i Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy. Zbiorczą informację z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2022 r. zawarta jest w załączniku Nr 16.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu w okresie objętym sprawozdaniem wykonywał działania statutowe i pozastatutowe.

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o 86 000 zł do wysokości 7 230 426 zł. Uzyskano 7 532 805 zł. Instytucja otrzymała dotacje w kwocie 3 315 987 zł: z budżetu państwa (MKDN i S) 10 000 zł; z Biura Programu „Niepodległa” na realizację zadania „Niech żyje wolność” 20 400 zł; z budżetu miasta: podmiotową na działalność statutową 2 484 326 zł, celową na organizację imprez i montaż instalacji fotowoltaicznej 449 738 zł, środki z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy 284 018 zł, dofinansowanie do kolonii dla dzieci z Ukrainy 15 000 zł; od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu dofinansowanie do kolonii dla dzieci z Ukrainy 6 000 zł; na realizację projektu „Powstanie sieci CLOWN” 41 300 zł; dofinansowanie od Stowarzyszenia Kin Studyjnych i Lokalnych

do wyświetlanych w 2022 roku filmów studyjnych 5 205 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 4 216 818 zł. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowiły kwotę 3 066 005 zł: ze sprzedaży biletów wstępu do kina 1 290 189 zł; z koncertów i imprez 279 577 zł; z imprez plenerowych 660 679 zł; z CIK (noclegi) 491 zł; z opłaty za udział w zajęciach 107 026 zł; ze sklepu z ceramiką 262 416 zł; ze sprzedaży reklam 1 768 zł; z wynajmu restauracji 75 534 zł; z wynajmu sal w kinie i MCC 159 255 zł; ze sprzedaży towarów z Filmowej Cafe 143 249 zł; pozostałe przychody ze sprzedaży 72 840 zł; ze zmiany stanu produktów w RZiS 12 981 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 1 138 519 zł, a przychody finansowe 12 294 zł.

KOSZTY. Plan kosztów zwiększono o 59 997 zł do kwoty 7 861 836 zł. Poniesiono koszty ogółem 7 652 545 zł, w tym koszty działalności operacyjnej 7 571 113 zł: na amortyzację 1 129 599 zł, na materiały do bieżącej działalności BOK-MCC i do organizacji imprez 417 058 zł, na energię w obiekcie kina FORUM, BOK-MCC i CIK 537 463 zł, na zakup usług remontowych 64 367 zł, na usługi m.in. transportowe, serwisowe i konserwacyjne, komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, bhp, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom 1 980 486 zł, na podatki, opłaty do PISF, PFRON, ZAIKS, SFP ZAPA 298 565 zł. Zorganizowano : warsztaty plastyczne z okazji „Dnia Babci i Dziadka” 400 zł, warsztaty walentynkowe 300 zł, warsztaty feryjne 500 zł, wystawę malarstwa Izabeli Sak 500 zł, konkursy recytatorskie „Pegazik”, „DKR” i „OKR” 600 zł, galę wręczenia nagród za promocję miasta 3 652 zł, wystawę z okazji Dnia Kobiet Marty Małoszyc 586 zł, Warsztaty Wielkanocne 400 zł, wystawę malarstwa Katarzyny Żok – Światłoczule 500 zł, BOKowski festiwal tańca 2 000 zł, Konkurs Piosenki Jacka Kaczmarskiego i Bardów Solidarności 1 000 zł, Przegląd Piosenki przedszkolnej „Pozytywka” 2 000 zł, warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki 300 zł, Piknik Europejski, II Polimiusic Przegląd Piosenki, Święto flagi, obchody święta Konstytucji 3-go Maja 12 300 zł, Adżarski Państwowy Zespół baletowy Khorumi wraz z zespołem Batumi 10 000 zł, wystawę rzeźb 1 000 zł, warsztaty wakacyjne 900 zł, 58. Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski 55 000 zł, 28. Bolesławickie Święto Ceramiki 190 000 zł, Przyrodnicze skarby Bolesławca – konkurs fotograficzny 300 zł, Dzień Seniora 4 000 zł, Konkurs na szopkę bożenarodzeniową wraz z wystawą pokonkursową 1 500 zł, Bolesławiecką Gwiazdkę Życzliwości 8 000 zł, Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 30 000 zł. Kwota wypłaconych wynagrodzeń 2 560 374 zł obejmowała: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 1 948 787 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 611 587 zł. Ubezpieczenia i inne świadczenia stanowiły kwotę 489 978 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW, OC i komunikacyjnych 50 772 zł, koszty zakupu

towarów do sprzedaży 42 451 zł. Pozostałe koszty operacyjne to 79 909 zł, a koszty finansowe 1 523 zł.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 25,21.

Należności stanowiły 203 761 zł, z tego wymagalne 17 600 zł.

Stan zobowiązań 334 118 zł (z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, PFRON, PPK, PKO TFI S.A., pozostałych podatków i składek oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług).

Stan środków pieniężnych na początek roku 569 811 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. 315 251 zł.

Jednostka poniosła stratę w wysokości 119 740 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM WIEDZY

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o 122 133 zł do kwoty 2 824 891 zł. Uzyskano 2 824 891 zł. Jednostka otrzymała dotacje w wysokości 2 124 191 zł: z budżetu miasta: podmiotową na działalność statutową 1 744 769 zł i na działalność MCEE 198 650 zł, celową na realizację programu integracyjno – edukacyjnego dla uchodźców z Ukrainy 40 000 zł; z budżetu państwa: z MKDNIŚ 24 231 zł; z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14 693 zł; z programu ERASMUS+ na projekt „Sieć bezpieczeństwa dla Ukrainy” 101 848 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 700 700 zł, w tym przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 36 700 zł i pozostałe przychody operacyjne 664 000 zł.

KOSZTY. Zwiększono plan kosztów działalności operacyjnej o 122 135 zł do kwoty 2 824 893 zł. Poniesiono koszty ogółem w kwocie 2 824 891 zł: na działalność bieżącą w tym na: wynagrodzenia 1 219 578 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 261 660 zł, amortyzację 664 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 211 732 zł, zakup energii 170 824 zł, remonty 1 230 zł, usługi obce 258 866 zł, podatki i opłaty 14 214 zł. Pozostałe koszty rodzajowe stanowiły kwotę 22 690 zł, a pozostałe koszty operacyjne 97 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 17,3 etatów.

Należności na 31.12.2022 r. wynosiły 0 zł, a zobowiązania 3 676 zł.

Obejmowały bieżące zobowiązania wobec dostawców.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 143 876 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. 121 729 zł.

MBP - CW osiągniętymi w 2022 roku przychodami w całości pokryła poniesione koszty.

MUZEUM CERAMIKI

PRZYCHODY. W 2022 roku zwiększono plan przychodów o 173 156 zł do wysokości 2 323 568 zł. Uzyskano 2 319 729 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu miasta wyniosła 1 369 422 zł. Dotacja celowa na realizację projektów 389 577 zł: „CERDEE - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych” 106 398 zł, „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta” 24 781 zł, „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” 165 600 zł oraz „Polska i Norwegia na Europejskim

Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 92 798 zł. Instytucja uzyskała przychody z działalności podstawowej 350 610 zł za: bilety wstępu 68 677 zł, usługi archeologiczne 57 500 zł, usługi wydawnicze, prowadzenie warsztatów 72 459 zł, sprzedaż ceramiki i książek 151 974 zł. Pozostałe przychody operacyjne to 191 097 zł za: zwrot kosztów przesyłek 1 495 zł oraz odpisy amortyzacyjne 189 602 zł.

KOSZTY. Plan kosztów zwiększono o 567 997 zł do kwoty 2 312 073 zł. Koszty ogółem wyniosły 2 308 415 zł, koszty działalności operacyjnej 2 181 990 zł, w tym: amortyzacja 265 384 zł, zakup materiałów 41 475 zł, zakup energii 55 656 zł, zakup usług obcych 187 211 zł, podatki i opłaty 27 483 zł. Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 1 312 424 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 255 616 zł, a pozostałe koszty rodzajowe 36 741 zł. Pozostałe koszty operacyjne stanowiły 124 218 zł, a koszty finansowe 2 207 zł.

Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 14,25.

Na 31.12.2022 r. należności wynosiły 63 zł, a stan zobowiązań z tytułu dostaw 15 767 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 1 730 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. była to kwota 4 431 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni 11 313 zł.

Załącznik Nr 17 zawiera informację o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, sporządzoną na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Załącznik Nr 18 zawiera informację o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Pomocy sporządzoną na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 19 zawiera informację o wydatkach bieżących poniesionych w 2022 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

*Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik*

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			29 498 370,36	43 416 215,19	147,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 370 015,53	1 370 015,53	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 207 188,71	2 207 188,71	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	10 815 958,12	24 733 802,95	228,68
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	30 000,00	100,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 075 208,00	15 075 208,00	100,00
Rozchody ogółem:			4 426 547,62	4 426 547,62	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	11 500,00	11 500,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	665 047,62	665 047,62	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2022 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
A	Dochody ogółem, w tym:	227 114 900,95	274 376 820,60	237 527 703,07	86,6
	dochody bieżące	188 967 792,95	227 896 549,46	219 088 372,01	96,1
	dochody majątkowe	38 147 108,00	46 480 271,14	18 439 331,06	39,7
B	Wydatki ogółem, w tym:	250 097 996,38	299 448 643,34	235 414 458,79	78,6
	wydatki bieżące	187 943 824,38	215 693 917,24	200 006 518,23	92,7
	wydatki majątkowe	62 154 172,00	83 754 726,10	35 407 940,56	42,3
C	WYNIK +/- (A-B)	- 22 983 095,43	- 25 071 822,74	2 113 244,28	-8,4
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 023 968,57	12 202 632,22	19 081 853,78	156,4
D1	Przychody budżetu	27 409 643,05	29 498 370,36	43 416 215,19	147,2
a)	splaty udzielonych pożyczek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
b)	zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym	15 075 208,00	15 075 208,00	15 075 208,00	100,0
c)	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	0,0
d)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 939 030,22	3 577 204,24	3 577 204,24	100,0
e)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 365 404,83	10 815 958,12	24 733 802,95	228,7
D2	Rozchody budżetu, w tym	4 426 547,62	4 426 547,62	4 426 547,62	100,0
a)	Splaty rat pożyczek	-	-	-	
b)	Splaty kredytów	665 047,62	665 047,62	665 047,62	100,0
c)	Udzielone pożyczki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
d)	Wykup obligacji	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,0
e)	Inne cele	-	-	-	
E	Stan środków na 1 stycznia 2022 r.			28 311 007,19	
F	Stan środków na 31 grudnia 2022 r.			41 102 911,85	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2022 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2022 r.	wykonanie 31.12.2022 r.		stan na 31.12.2022 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	3 150 000,00	-	1 050 000,00	2 100 000,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	10 400 000,00	-	1 300 000,00	9 100 000,00
3	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	14 000 000,00	-	1 400 000,00	12 600 000,00
4	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	497 217,06	-	66 295,62	430 921,44
5	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 041 255,55	-	148 752,00	892 503,55
6	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z dnia 19.11.2019 r.	3 600 000,00	-	450 000,00	3 150 000,00
7	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	-	15 075 208,00	-	15 075 208,00
OGÓŁEM					32 688 472,61	15 075 208,00	4 415 047,62	43 348 632,99

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
							Dochody		Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1 000,00	-	8 008,08	8 008,08	-	8 008,08	8 008,08	-	8 008,08	-	9 008,08	-
	01030	Lbzy rolnicze	-	-	1 000,00								-	-	1 000,00	-
	01095	Pozostała działalność	-	-			8 008,08	8 008,08		8 008,08	8 008,08		8 008,08		8 008,08	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	300 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła				-				300 000,00		300 000,00				300 000,00
600		Transport i łączność	4 798 048,00	1 637 500,00	15 532 029,00	2 644 500,00	113 428,00	113 428,00		5 711 797,46	-1 634 790,00	7 346 587,46	4 911 476,00	1 637 500,00	13 897 239,00	9 991 087,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 232 908,00	1 637 500,00	7 341 189,00	2 644 500,00	-	-		2 999 999,64	-0,36	3 000 000,00	1 232 908,00	1 637 500,00	7 341 188,64	5 644 500,00
	60011	Drogi publiczne krajowe			1 100,00								-	-	1 100,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			9 500,00					854,00	854,00		-	-	10 354,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe			30 000,00					7 146,00	7 146,00		-	-	37 146,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	421 140,00		4 188 280,00		84 228,00	84 228,00		3 413 597,46	-888 980,00	4 302 577,46	505 368,00	-	3 299 300,00	4 302 577,46
	60017	Drogi wewnętrzne			780 000,00								-	-	780 000,00	-
	60019	Platne parkowanie	3 044 000,00		1 884 000,00					80 000,36	80 000,36		3 044 000,00		1 964 000,36	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00		57 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	-39 010,00	44 010,00	105 000,00		17 990,00	44 010,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			26 400,00								-	-	26 400,00	-
	60095	Pozostała działalność			1 214 560,00		24 200,00	24 200,00		-794 800,00	-794 800,00		24 200,00		419 760,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 301 600,00	12 422 000,00	12 197 476,00	40 000,00	5 608 910,96	5 594 910,96	14 000,00	5 739 634,96	275 724,00	5 463 910,96	14 896 510,96	12 436 000,00	12 473 200,00	5 503 910,96
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			5 847 476,00		10 000,00	10 000,00		154 724,00	154 724,00		10 000,00		6 002 200,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 600,00	12 422 000,00	1 088 500,00	40 000,00	99 000,00	85 000,00	14 000,00	147 000,00	142 000,00	5 000,00	2 987 600,00	12 436 000,00	1 230 500,00	45 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 399 000,00		5 199 500,00		41 000,00	41 000,00		- 21 000,00	-21 000,00		6 440 000,00		5 178 500,00	-
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe					5 458 910,96	5 458 910,96		5 458 910,96		5 458 910,96	5 458 910,96			5 458 910,96
	70095	Pozostała działalność			62 000,00										62 000,00	-
710		Działalność usługowa	1 831 000,00		1 660 990,00	255 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	-136 000,00	201 000,00	1 896 000,00		1 524 990,00	456 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			85 000,00								-	-	85 000,00	-
	71035	Cmentarze	1 831 000,00	-	1 575 990,00	255 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	-136 000,00	201 000,00	1 896 000,00	-	1 439 990,00	456 000,00
730		Nauka	-	-	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 600,00	-
	73095	Pozostała działalność			39 600,00										39 600,00	-
750		Administracja publiczna	1 558 239,00		18 935 248,38	335 000,00	1 214 844,85	1 087 844,85	127 000,00	1 215 797,30	1 088 797,30	127 000,00	2 646 083,85	127 000,00	20 024 045,68	462 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 214,00		559 064,00		121 210,00	121 210,00		121 210,00	121 210,00		680 424,00	-	680 274,00	-
	75022	Rady gmin			563 100,00								-	-	563 100,00	-
	75023	Urzędy gmin	870 599,00		15 091 527,38	280 000,00	730 000,00	730 000,00		551 002,45	551 002,45		1 600 599,00	-	15 642 529,83	280 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 126,00		609 778,00					26 165,00	26 165,00		128 126,00	-	635 943,00	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa					363 634,85	236 634,85	127 000,00	363 634,85	236 634,85	127 000,00	236 634,85	127 000,00	236 634,85	127 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00		1 795 843,00					120 700,00	120 700,00		300,00	-	1 916 543,00	-
	75095	Pozostała działalność			315 936,00	55 000,00				33 085,00	33 085,00			-	349 021,00	55 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00		7 637,00								7 637,00		7 637,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00		7 637,00								7 637,00	-	7 637,00	-
752		Obrona narodowa	600,00		600,00								600,00		600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00		600,00								600,00		600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00		1 487 255,00		428 038,54	428 038,54		823 049,54	753 049,54	70 000,00	528 038,54		2 240 304,54	70 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			23 000,00										23 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej								40 000,00		40 000,00				40 000,00
	75414	Obrona cywilna			51 350,00					21 096,00	21 096,00		-	-	72 446,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00		1 409 905,00					3 915,00	3 915,00		100 000,00		1 413 820,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe								225 307,77	225 307,77		-		225 307,77	
	75495	Pozostała działalność			3 000,00		428 038,54	428 038,54		532 730,77	502 730,77	30 000,00	428 038,54	-	505 730,77	30 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 619 325,95		-		5 852 856,84	5 852 856,84	-	-	-	-	91 472 182,79			-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 000,00										285 000,00	-		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 264,00										24 740 264,00	-		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 056 222,00										15 056 222,00	-		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 266 232,95				259 086,84	259 086,84					2 525 319,79	-		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 271 607,00				5 593 770,00	5 593 770,00					48 865 377,00	-		
757		Obsługa długu publicznego	-	-	1 159 000,00	-	-	-	-	1 983 336,97	1 983 336,97	-	-	-	3 142 336,97	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-		759 000,00					1 983 336,97	1 983 336,97		-		2 742 336,97	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-		400 000,00								-		400 000,00	
758		Różne rozliczenia	28 484 116,00		2 149 000,00	250 000,00	9 987 297,18	4 738 073,72	5 249 223,46	-1 430 466,58	-1 180 946,45	-249 520,13	33 222 189,72	5 249 223,46	968 053,55	479,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 484 116,00				1 589 455,00	1 589 455,00					30 073 571,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe					8 397 842,18	3 148 618,72	5 249 223,46				3 148 618,72	5 249 223,46	-	
	75816	Wpływy do rozliczenia	-										-	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			2 149 000,00	250 000,00				-1 430 466,58	-1 180 946,45	-249 520,13		-	968 053,55	479,87
801		Oświata i wychowanie	5 977 189,00		56 001 559,00	5 130 425,00	564 499,43	564 499,43		6 419 727,21	6 216 027,21	203 700,00	6 541 688,43		62 217 586,21	5 334 125,00
	80101	Szkoły podstawowe	186 571,00		29 151 453,00	306 401,00	153 457,00	153 457,00		1 201 303,78	1 175 303,78	26 000,00	340 028,00	-	30 326 756,78	332 401,00
	80104	Przedszkola	4 012 176,00		16 965 199,00	4 824 024,00	-14 899,00	-14 899,00		1 005 020,00	827 320,00	177 700,00	3 997 277,00	-	17 792 519,00	5 001 724,00
	80107	Świetlice szkolne			932 963,00					20 671,00	20 671,00				953 634,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			25 319,00								-	-	25 319,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			178 745,00		2 280,00	2 280,00		2 280,00	2 280,00		2 280,00	-	181 025,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 732 502,00		1 737 100,00					100,00	100,00		1 732 502,00	-	1 737 200,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			3 179 863,00					224 724,00	224 724,00				3 404 587,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			3 549 487,00					263 950,00	263 950,00				3 813 437,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych					295 901,38	295 901,38		295 901,38	295 901,38		295 901,38		295 901,38	
	80195	Pozostała działalność	45 940,00		281 430,00		127 760,05	127 760,05		3 405 777,05	3 405 777,05		173 700,05	-	3 687 207,05	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	1 958 313,00	-	15 002,38	15 002,38	-	1 069 720,85	94 720,85	975 000,00	15 002,38	-	2 053 033,85	975 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			31 000,00					16 500,00	16 500,00				47 500,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej			10 000,00					-10 000,00	-10 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii			87 000,00										87 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 796 313,00					63 218,47	63 218,47				1 859 531,47	
	85195	Pozostała działalność			34 000,00		15 002,38	15 002,38		1 000 002,38	25 002,38	975 000,00	15 002,38		59 002,38	975 000,00
852		Pomoc społeczna	7 090 454,00		13 392 571,00		3 985 465,21	3 565 465,21	420 000,00	4 522 804,89	3 888 084,76	634 720,13	10 655 919,21	420 000,00	17 280 655,76	634 720,13
	85202	Domy pomocy społecznej	2 656 900,00		4 425 548,00		384 244,62	264 244,62	120 000,00	706 761,13	429 041,00	277 720,13	2 921 144,62	120 000,00	4 854 589,00	277 720,13
	85203	Ośrodki wsparcia	1 497 934,00		2 152 350,00		310 320,00	10 320,00	300 000,00	-334 827,00	-634 827,00	300 000,00	1 508 254,00	300 000,00	1 517 523,00	300 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
							Dochody		Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	14	15	16	17
	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	83 300,00		83 300,00		-24 523,00	-24 523,00		-24 523,00	-24 523,00		58 777,00		58 777,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 800,00		630 800,00		-104 800,00	-104 800,00		-178 250,00	-178 250,00		301 000,00		452 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			665 000,00		5 153,13	5 153,13		255 153,13	255 153,13		5 153,13		920 153,13	
	85216	Zasiłki stałe	837 000,00		837 000,00		-153 572,00	-153 572,00		-153 572,00	-153 572,00		683 428,00		683 428,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 100,00		2 551 687,00		207 689,59	207 689,59		443 039,59	443 039,59		828 789,59		2 994 726,59	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 400,00		764 934,00		692 182,83	692 182,83		675 765,00	675 765,00		1 012 582,83		1 440 699,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	412 100,00		691 100,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00		417 300,00		696 300,00	
	85295	Pozostała działalność	255 920,00		590 852,00		2 663 570,04	2 663 570,04		3 128 058,04	3 071 058,04	57 000,00	2 919 490,04		3 661 910,04	57 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	39 000,00	-	14 418 482,70	14 418 482,70	-	14 418 482,70	14 418 482,70	-	14 418 482,70	-	14 457 482,70	-
	85395	Pozostała działalność			39 000,00		14 418 482,70	14 418 482,70		14 418 482,70	14 418 482,70		14 418 482,70		14 457 482,70	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	133 654,00	-	110 850,00	110 850,00	-	99 850,00	99 850,00	-	110 850,00	-	233 504,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			36 654,00					-11 000,00	-11 000,00				25 654,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			65 000,00										65 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			32 000,00		78 850,00	78 850,00		78 850,00	78 850,00		78 850,00		110 850,00	
	85495	Pozostała działalność					32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00		32 000,00	
855		Rodzina	26 359 500,00		27 049 293,00		1 991 288,00	1 991 288,00		2 131 610,00	2 131 610,00		28 350 788,00		29 180 903,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 341 000,00		14 341 000,00		1 289 000,00	1 289 000,00		1 289 000,00	1 289 000,00		15 630 000,00		15 630 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	11 738 500,00		11 539 000,00		646 495,00	646 495,00		766 495,00	766 495,00		12 384 995,00		12 305 495,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny					2 793,00	2 793,00		2 793,00	2 793,00		2 793,00		2 793,00	
	85504	Wspieranie rodziny			195 945,00					20 322,00	20 322,00				216 267,00	
	85508	Rodziny zastępcze			693 348,00										693 348,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	280 000,00		280 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00		333 000,00		333 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 743,00	10 554 336,00	21 635 266,00	13 061 753,00	2 145 316,63	14 000,00	2 131 316,63	2 962 440,58	-514 945,10	3 477 385,68	13 379 743,00	12 685 652,63	21 120 320,90	16 539 138,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 108,00	1 816 686,00		1 180 000,00	842 709,63		842 709,63	906 132,68		906 132,68	2 207 108,00	2 659 395,63		2 086 132,68
	90002	Gospodarka odpadami	10 593 781,00		10 593 781,00					24 576,90	24 576,90		10 593 781,00		10 618 357,90	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 230 000,00					-150 000,00	-150 000,00				3 080 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00		2 832 892,00					-15 000,00	-15 000,00		198 900,00		2 817 892,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			34 000,00	100 000,00				-20 000,00	-20 000,00				14 000,00	100 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			13 000,00										13 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt			270 000,00										270 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 554,00	8 737 650,00	2 783 412,00	11 651 753,00	1 288 607,00		1 288 607,00	1 768 253,00	-173 000,00	1 941 253,00	75 554,00	10 026 257,00	2 610 412,00	13 593 006,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00										100 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00		50 000,00					2 400,00	2 400,00		40 000,00		52 400,00	
	90095	Pozostała działalność	150 400,00		1 828 181,00	130 000,00	14 000,00	14 000,00		446 078,00	-183 922,00	630 000,00	164 400,00		1 644 259,00	760 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 694,00	11 533 272,00	8 840 219,00	32 122 114,00	534 260,57	142 637,52	391 623,05	2 919 502,00	-18 268,00	2 937 770,00	2 030 331,52	11 924 895,05	8 821 951,00	35 059 884,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			82 000,00					-37 218,00	-37 218,00				44 782,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 922,00		3 109 426,00					30 000,00	30 000,00		498 922,00		3 139 426,00	
	92116	Biblioteki	48 276,00		2 018 419,00								48 276,00		2 018 419,00	
	92118	Muzea	1 069 534,00	8 953 272,00	2 761 595,00	25 530 004,00	597 415,57	205 792,52	391 623,05	2 961 570,00	95 800,00	2 865 770,00	1 275 326,52	9 344 895,05	2 857 395,00	28 395 774,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 962,00	2 580 000,00	868 779,00	6 592 110,00	-63 155,00	-63 155,00		-34 850,00	-106 850,00	72 000,00	207 807,00	2 580 000,00	761 929,00	6 664 110,00
	92195	Pozostała działalność														
926		Kultura fizyczna	2 586 647,00	2 000 000,00	5 724 114,00	8 315 380,00	218 370,28	218 370,28		390 351,00	277 351,00	113 000,00	2 805 017,28	2 000 000,00	6 001 465,00	8 428 380,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	2 000 000,00	77 105,00	6 965 380,00				2 243,00	-17 757,00	20 000,00	12 000,00	2 000 000,00	59 348,00	6 985 380,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 505 797,00		5 164 209,00	1 000 000,00	9 964,00	9 964,00		288 528,00	195 528,00	93 000,00	2 515 761,00		5 359 737,00	1 093 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 850,00		482 800,00	350 000,00	208 406,28	208 406,28		99 580,00	99 580,00		277 256,28		582 380,00	350 000,00
		O G Ó Ł E M :	188 967 792,95	38 147 108,00	187 943 824,38	62 154 172,00	47 261 919,65	38 928 756,51	8 333 163,14	49 350 646,96	27 750 092,86	21 600 554,10	227 896 549,46	46 480 271,14	215 693 917,24	83 754 726,10

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Plan na 01-01-2022 r.			Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego			Plan na 31-12-2022 r.		
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	2 644 500,00	-	2 644 500,00	-	-	-	2 644 500,00	-	2 644 500,00
2	Rediscovering Europe by feeling EUROPEAN CICTIZENS again	75075	57 778,00	57 778,00	-	-	-	-	57 778,00	57 778,00	-
3	Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PGR	75077	-	-	-	172 500,00	172 500,00	-	172 500,00	172 500,00	-
4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	75077	-	-	-	191 134,85	64 134,85	127 000,00	191 134,85	64 134,85	127 000,00
5	Rozbudow transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	-	-	-	48 120,00	48 120,00	-	48 120,00	48 120,00	-
6	Zrób coś dobrego dla siebie	80195	91 045,00	91 045,00	-	-	-	-	91 045,00	91 045,00	-
7	Gry dla szkoły:następny poziom	80195	92 717,00	92 717,00	-	-	-	-	92 717,00	92 717,00	-
8	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż	80195	-	-	-	22 040,55	22 040,55	-	22 040,55	22 040,55	-
9	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul.Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych przy ul. Jeleniogórskiej, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	90001	1 180 000,00	-	1 180 000,00	-	-	-	1 180 000,00	-	1 180 000,00
10	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	234 000,00	234 000,00	-	-	-	-	234 000,00	234 000,00	-
11	Modernizacja oświatelnia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	11 699 165,00	47 412,00	11 651 753,00	1 806 253,00	-	1 806 253,00	13 505 418,00	47 412,00	13 458 006,00
12	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	8 500,00	8 500,00	-	293 500,00	21 500,00	272 000,00	302 000,00	30 000,00	272 000,00
13	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	91 300,00	91 300,00	-	74 300,00	74 300,00	-	165 600,00	165 600,00	-
14	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	181 417,00	181 417,00	-	-	-	-	181 417,00	181 417,00	-
15	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	26 640 960,00	1 110 956,00	25 530 004,00	2 633 770,00	-	2 633 770,00	29 274 730,00	1 110 956,00	28 163 774,00
16	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	6 910 889,00	318 779,00	6 592 110,00	- 74 300,00	- 74 300,00	-	6 836 589,00	244 479,00	6 592 110,00
17	Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania	92605	76 500,00	76 500,00	-	-	-	-	76 500,00	76 500,00	-
18	Poznaj Ziemię Bolesławiecką "Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego	92605	-	-	-	79 580,00	79 580,00	-	79 580,00	79 580,00	-
RAZEM			49 908 771,00	2 310 404,00	47 598 367,00	5 246 898,40	407 875,40	4 839 023,00	55 155 669,40	2 718 279,40	52 437 390,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z budżetu miasta
za 2022 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie na 31-12-2022 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 008,08	8 008,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 008,08	8 008,08	100,00
		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	8 008,08	8 008,08	100,00
600			Transport i łączność	4 911 476,00	4 630 734,34	94,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 232 908,00	1 232 907,36	100,00
		0750	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	1 232 908,00	1 232 907,36	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 368,00	363 890,40	72,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	505 368,00	363 860,40	72,00
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30,00	
	60019		Płatne parkowanie	3 044 000,00	2 905 217,21	95,44
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 044 000,00	2 890 208,47	94,95
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 405,29	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	603,45	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	105 000,00	101 470,23	96,64
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	91 285,15	91,29
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,88	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	80,62	
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	10 067,58	201,35
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	-3,00	
	60095		Pozostała działalność	24 200,00	27 249,14	112,60
		0830	Wpływ z usług	0,00	2 987,96	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	61,18	
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 200,00	24 200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 896 510,96	14 449 308,54	97,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	11 596,62	115,97
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	829,27	
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 655,06	96,55
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 112,29	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 987 600,00	2 904 392,46	97,21
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	129 147,14	99,34
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 388 500,00	1 241 824,51	89,44
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 428,43	28,57
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	168,59	16,86
		0750	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	1 395 100,00	1 453 119,83	104,16
		0830	Wpływ z usług	20 000,00	7 284,54	36,42
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	35 000,00	45 536,24	130,10
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 662,89	566,29
		0970	Wpływ z różnych dochodów	12 000,00	20 220,29	168,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 440 000,00	6 074 408,50	94,32
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	54 707,42	109,41
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	21 448,17	112,89
		0750	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	6 201 000,00	5 807 682,70	93,66
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	95 000,00	97 154,65	102,27
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	72 741,87	103,92
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	20 603,69	412,07
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	70,00	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 458 910,96	5 458 910,96	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 458 910,96	5 458 910,96	100,00
710			Działalność usługowa	1 896 000,00	1 667 507,42	87,95
	71035		Cmentarze	1 896 000,00	1 667 507,42	87,95
		0690	Wpływ z różnych opłat	37 000,00	43 218,85	116,81
		0830	Wpływ z usług	1 784 000,00	1 528 116,43	85,66
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	164,20	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 007,94	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 646 083,85	3 303 892,93	124,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	364 760,85	309 249,63	84,78

75011		Urzędy wojewódzkie	680 424,00	679 386,90	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680 274,00	678 878,50	99,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	508,40	338,93
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 599,00	2 314 899,40	144,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 936,61	
	0750	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	191 664,00	228 437,56	119,19
	0830	Wpływy z usług	4 135,00	2 612,30	63,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 000,00	1 547 464,17	211,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00	229 348,27	101,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	449 800,00	297 100,49	66,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 126,00	77 822,48	60,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	128 126,00	77 822,48	60,74
	2058	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	123 242,00	73 318,16	59,49
	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	4 884,00	4 504,32	92,23
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	236 634,85	231 427,15	97,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	236 634,85	231 427,15	97,80
	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	236 634,85	231 427,15	97,80
75085		Wspólna obsługa jednostek	300,00	357,00	119,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	357,00	119,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00	7 636,52	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	7 636,52	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 637,00	7 636,52	99,99
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 038,54	647 002,64	122,53
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	202 988,03	202,99
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	195 644,35	195,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 755,68	
	0950	Kary i odszkodowania	0,00	800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	788,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 805,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 805,70	
	75495	Pozostała działalność	428 038,54	415 208,91	97,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 500,00	35 641,98	100,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,12	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 538,54	379 521,81	96,68
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 472 182,79	88 843 884,41	97,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	285 000,00	181 540,34	63,70
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	285 000,00	181 001,24	63,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	539,10	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 264,00	22 994 339,05	92,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 807 000,00	22 164 251,31	93,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 791,28	87,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	16 653,00	83,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	793 000,00	759 251,60	95,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	37 308,07	82,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 568,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 264,00	6 515,79	9,98
	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	15 056 222,00	14 244 803,95	94,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 805 222,00	8 513 309,10	86,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	26 889,99	67,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	664,37	66,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	521 157,11	85,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	463 116,77	132,32
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	21 056,23	60,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	155 706,00	51,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	4 394 667,70	115,65
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	6 369,43	25,48

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 664,43	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	110 202,82	122,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 525 319,79	2 652 301,57	105,03
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	509 086,84	509 086,84	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 015,93	505 650,19	79,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	13 406,00	44,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 347 042,88	112,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 217,02	267 805,59	185,70
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	3 931,00	196,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	812,76	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	393,31	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 565,06	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 565,06	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 865 377,00	48 769 334,44	99,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 847 276,00	45 847 276,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 018 101,00	2 922 058,44	96,82
758		Różne rozliczenia	33 222 189,72	33 222 189,72	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 073 571,00	30 073 571,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 073 571,00	30 073 571,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 148 618,72	3 148 618,72	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 838,72	27 838,72	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 120 780,00	3 120 780,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 541 688,43	5 970 732,36	91,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	108 882,55	30 158,86	27,70
	80101	Szkoły podstawowe	340 028,00	310 852,58	91,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	130,00	26,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	603,00	93,06
	0750	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	231 445,00	205 968,25	88,99
	0830	Wpływy z usług	24 431,00	17 173,79	70,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,21	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	674,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 502,00	12 643,08	133,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508,00	1 524,25	101,08
	80104	Przedszkola	3 997 277,00	4 146 653,02	103,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	446 052,00	292 795,46	65,64
	0750	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	2 026,00	2 052,79	101,32
	0830	Wpływy z usług	184 539,00	189 337,95	102,60
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	31,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	159,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	161,00	481,18	298,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 583,00	1 796,00	113,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 852 380,00	1 840 844,04	99,38
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 536,00	1 803 040,78	119,36
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 950,03	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 280,00	2 658,67	116,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,67	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 280,00	2 280,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 732 502,00	1 132 887,19	65,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	282,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 615 103,00	1 060 806,54	65,68
	0750	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	19 000,00	4 205,50	22,13
	0830	Wpływy z usług	98 399,00	67 161,26	68,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,34	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,70	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	295 901,38	283 504,54	95,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	295 901,38	283 504,54	95,81
80195		Pozostała działalność	173 700,05	94 176,36	54,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	108 882,55	30 158,86	27,70

		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	400,00	33,33
	2051		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	45 940,00	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	22 040,55	18 891,90	85,71
	2058		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	40 902,00	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	0,00	11 266,96	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 817,50	55 817,50	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 002,38	8 348,08	55,65
	85195		Pozostała działalność	15 002,38	8 348,08	55,65
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	160,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 002,38	8 188,08	54,58
852			Pomoc społeczna	10 655 919,21	9 988 665,56	93,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 921 144,62	2 836 545,95	97,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	2 584 900,00	2 510 274,97	97,11
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	669,80	
		0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	291 823,62	280 820,18	96,23
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	360,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	44 421,00	44 421,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 508 254,00	1 511 438,12	100,21
		0750	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	11 962,00	9 389,59	78,50
		0830	Wpływ z usług	0,00	5 776,86	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	179,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 484 892,00	1 484 685,41	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,65	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 400,00	11 400,00	100,00
	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	58 777,00	57 470,89	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 777,00	57 470,89	97,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	301 224,34	100,07
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 670,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 000,00	290 542,49	96,53
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 153,13	5 415,70	105,10
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	262,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 153,13	5 153,13	100,00
	85216		Zasiłki stałe	683 428,00	683 268,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	683 428,00	683 268,00	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 789,59	778 395,57	93,92
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 946,68	3 587,10	184,27
		0970	Wpływ z pozostałych dochodów	50 000,00	1 768,79	3,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 076,71	78 076,34	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 195,00	690 392,14	99,45
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 571,20	4 571,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 582,83	963 759,49	95,18
		0830	Wpływ z usług	234 867,83	271 101,41	115,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 800,00	380 400,00	97,09

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 615,00	310 305,00	80,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 953,08	150,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	417 300,00	393 825,30	94,37
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 507,42	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 300,00	390 317,88	93,53
85295		Pozostała działalność	2 919 490,04	2 457 322,20	84,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	295 102,02	299 033,63	101,33
	0830	Wpływy z usług	159 172,00	160 319,83	100,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 188,44	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827 948,58	1 376 795,27	75,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	271 755,00	269 856,39	99,30
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	160 198,44	153 952,32	96,10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 394,00	179 395,92	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00	16 592,40	64,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 418 482,70	12 384 677,00	85,89
	85395	Pozostała działalność	14 418 482,70	12 384 677,00	85,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 984,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	795 000,00	83 859,17	10,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 982 413,82	5 574 789,99	93,19
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	7 641 068,88	6 723 043,82	87,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 850,00	78 825,05	71,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 850,00	64 594,56	81,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00	35 648,04	96,87
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 050,00	28 946,52	68,84
	85495	Pozostała działalność	32 000,00	14 230,49	44,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	14 230,49	44,47
855		Rodzina	28 350 788,00	27 677 610,29	97,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 630 000,00	15 022 919,51	96,12
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminio (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 630 000,00	15 022 919,51	96,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 384 995,00	12 328 868,72	99,55
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 305 495,00	12 186 315,41	99,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 500,00	142 553,31	179,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 793,00	905,50	32,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 793,00	902,00	32,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,50	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....	333 000,00	324 916,56	97,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 000,00	324 916,56	97,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 379 743,00	12 542 763,91	93,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	234 454,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 108,00	1 994 730,29	90,38
	0750	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	2 207 108,00	1 963 381,49	88,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 348,80	
	90002	Gospodarka odpadami	10 593 781,00	10 130 267,18	95,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 593 781,00	10 120 267,18	95,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198 900,00	0,00	
	2058	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	198 900,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 554,00	86 242,40	114,15

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 554,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,61	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	59 476,32	297,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 764,47	133,82
	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	35 554,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	70 472,72	70,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 472,72	70,47
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,42	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,42	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	21 866,88	54,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 238,84	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 475,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,09	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	164 400,00	239 174,02	145,48
	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 -SP	5 400,00	4 500,00	83,33
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	218 550,54	150,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	16 123,48	115,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 331,52	1 246 862,18	61,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 030 331,52	1 245 436,84	61,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 425,34	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 425,34	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 922,00	211 588,95	42,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	498 922,00	211 588,95	42,41
	2058	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	471 203,00	196 664,07	41,74
	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	27 719,00	14 924,88	53,84
	92116	Biblioteki	48 276,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 276,00	0,00	
	2058	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	45 594,00	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	2 682,00	0,00	
	92118	Muzea	1 275 326,52	1 033 847,89	81,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 275 326,52	1 033 847,89	81,07
	2006	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 890,00	134 475,00	115,04
	2007	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	779 610,00	762 025,00	97,74
	2058	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	378 826,52	137 347,89	36,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 807,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	207 807,00	0,00	0,00
	2058	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	207 807,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 805 017,28	2 409 122,98	85,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	277 256,28	136 784,12	49,33
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 510,57	104,25
	0750	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	12 000,00	12 510,00	104,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 515 761,00	2 259 803,29	89,83
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 874,00	94 244,36	46,23
	0830	Wpływy z usług	2 256 923,00	2 108 498,27	93,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,37	
	0950	Kary i odszkodowania	9 964,00	9 963,81	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	47 005,45	104,46

	1510	Różnice kursowe	0,00	2,03	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 256,28	136 809,12	49,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	277 256,28	136 784,12	49,33
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0,00	25,00	
	2058	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	261 574,86	128 906,86	49,28
	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	15 681,42	7 877,26	50,23
bieżące razem			227 896 549,46	219 088 372,01	96,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 015 685,20	1 721 629,45	57,09
majątkowe					
600		Transport i łączność	1 637 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 637 500,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 637 500,00	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	1 637 500,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 436 000,00	7 608 052,03	61,18
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	575,43	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	575,43	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 436 000,00	7 607 476,60	61,17
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	278 000,00	185 143,26	66,60
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 144 000,00	7 422 333,34	61,12
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	127 000,00	192 251,40	151,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 251,40	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 251,40	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	127 000,00	127 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	127 000,00	127 000,00	100,00
	6259	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	127 000,00	127 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 397,35	
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	3 397,35	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 397,35	
758		Różne rozliczenia	5 249 223,46	5 250 226,46	100,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 249 223,46	5 250 226,46	100,02
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	5 249 223,46	5 250 226,46	100,02
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 186,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 186,00	
852		Pomoc społeczna	420 000,00	254 137,10	60,51
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	254 137,10	84,71
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300 000,00	254 137,10	84,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 685 652,63	2 802 158,40	22,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 685 652,63	2 802 158,40	22,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 659 395,63	2 802 158,40	105,37
	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	2 659 395,63	2 802 158,40	105,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 026 257,00	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	10 026 257,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 924 895,05	2 318 022,32	19,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 924 895,05	2 318 022,32	19,44
	92118	Muzea	9 344 895,05	2 318 022,32	24,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 344 895,05	2 318 022,32	24,81

	6206	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	1 342 992,00	323 638,87	24,10
	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	7 610 280,00	1 833 960,40	24,10
	6258	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	391 623,05	160 423,05	40,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580 000,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 580 000,00	0,00	
	6258	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	2 580 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	2 000 000,00	7 900,00	0,40
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	7 900,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 900,00	
		majątkowe razem	46 480 271,14	18 439 331,06	39,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 375 047,68	5 247 180,72	19,89
		Ogółem	274 376 820,60	237 527 703,07	86,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 390 732,88	6 968 810,17	23,71

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rodzaj)	Plan dochodów po zmianach			Wykonanie dochodów			Plan wydatków po zmianach														Wykonanie wydatków									
			OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	OGÓŁEM (kol. 11+18)	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				OGÓŁEM (kol. 23 + 28)	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe									
										Razem	Środki zewnętrzne		Środki własne gminy		Razem	Środki zewnętrzne			Środki własne gminy		Razem	Środki zewnętrzne		Środki własne gminy								
											z budżetu UE	z budżetu państwa	z czwartą cyfrą "6", "9"	z czwartą cyfrą "9"		z budżetu UE	z budżetu państwa		z czwartą cyfrą "6", "9"	z czwartą cyfrą "9"		z budżetu UE	z budżetu państwa	z czwartą cyfrą "6", "9"	z czwartą cyfrą "9"							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	Zeromisylna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	1 637 500,00	-	1 637 500,00	-	-	-	2 644 500,00	-				-	2 644 500,00	1 637 500,00		1 007 000,00	-	2 642 201,50	-						2 642 201,50	1 635 916,80		1 006 284,70		
2	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00	-	-	-	-	57 778,00	57 778,00	57 778,00				-	-		-		56 742,30	56 742,30	56 742,30				-						
3	Ogrodzisko napoleońskie pogranicza polsko-saskiego	75075	87 919,00	87 919,00	-	77 822,48	77 822,48		-	-	-	-	-		-					-	-					-						
4	Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pęgięrowoskich w rozwoju cyfrowym Granicy PPGi	75077	172 500,00	172 500,00		167 292,30	167 292,30		172 500,00	172 500,00		172 500,00			-					167 292,30	167 292,30		167 292,30			-						
5	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	75077	191 134,85	64 134,85	127 000,00	191 134,85	64 134,85	127 000,00	191 134,85	64 134,85		64 134,85			127 000,00			127 000,00		182 283,00	63 342,00		63 342,00				118 941,00		118 941,00			
6	Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"	80195	22 761,00	22 761,00	-	-	-	-	91 045,00	91 045,00	91 045,00				-					47 604,32	47 604,32	47 604,32				-						
7	Games for school: next level - "Gry dla szkół - następny poziom"	80195	23 179,00	23 179,00	-	-	-	-	92 717,00	92 717,00	92 717,00				-					56 339,36	56 339,36	56 339,36				-						
8	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	40 902,00	40 902,00	-	-	-	-	48 120,00	48 120,00	40 902,00		7 218,00	-	-	-			-	8 000,00	8 000,00	6 800,00		1 200,00		-						
9	Integracja sensoryczna inwestycja w przyszłość dzieci	80195	-	-	-	11 266,96	11 266,96								-					-						-						
10	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaz	80195	22 040,55	22 040,55	-	18 891,90	18 891,90		22 040,55	22 040,55	22 040,55	-	-		-				-	16 354,20	16 354,20	16 354,20				-						
11	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławca poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez budowę kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi wraz z odcieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojkowych przy ul. Jeleniogórskiej, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	90001	2 659 395,63	-	2 659 395,63	2 802 158,40		2 802 158,40	1 180 000,00	-					1 180 000,00	925 715,00		254 285,00	-	925 486,91	-	-	-				925 486,91	776 715,10		148 771,81	-	
12	Sieć współpracy "Kwiaty Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00		-			234 000,00	234 000,00	198 900,00		35 100,00							78 625,46	78 625,46		66 831,61		11 793,85	-						
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	10 061 811,00	35 554,00	10 026 257,00	-	-		13 505 418,00	47 412,00	35 554,00		11 858,00		13 458 006,00	10 026 257,00		3 431 749,00		339 066,70	29 939,69		22 451,76		7 487,93	309 127,01	231 814,34		77 312,67			
14	Ceramiczne miasto - polsko-niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	77 592,00	77 592,00	-	69 467,60	69 467,60		-	-	-	-	-						-							-						
15	Planik Europejski - polsko-czeskie spotkania kulinarne	92109	60 619,00	60 619,00	-	2 888,96	2 888,96		-	-	-	-	-						-							-						
16	Wirtualne granice - polsko - niemieckie warsztaty filmowe	92109	74 280,00	74 280,00	-	60 912,39	60 912,39		-	-	-	-	-						-							-						
17	Dolny Śląk wczoraj - dziś - jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne.	92109	76 715,00	76 715,00	-	57 379,76	57 379,76		-	-	-	-	-						-							-						
18	W rytmie transgranicznym - polsko - łukotskie warsztaty muzyczne	92109	90 232,00	90 232,00	-	-	-		-	-	-	-	-						-							-						
19	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-rozbińskiego w Górzcu	92109	35 240,00	35 240,00	-	20 940,24	20 940,24		-	-	-	-	-						-							-						
20	Bolesławiec - Górzcu transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	84 244,00	84 244,00	-	-	-		-	-	-	-	-						-		-					-						
21	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	48 276,00	48 276,00		-	-		-	-	-	-	-						-		-					-						
22	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	256 700,00	25 500,00	231 200,00	12 985,37	12 985,37		302 000,00	30 000,00	25 500,00		4 500,00		272 000,00	231 200,00	-	40 800,00		296 780,59	24 780,59	21 064,00	-	3 716,59		272 000,00	231 200,00		40 800,00			
23	Centra dawnych rzemieł na szlaku Via Fabrilis	92118	74 760,00	74 760,00	-	-	-		165 600,00	165 600,00	140 760,00	-	24 840,00		-	-				165 600,00	165 600,00	140 760,00	-	24 840,00		-						
24	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	154 204,00	154 204,00	-	-	-		181 417,00	181 417,00	154 204,00	-	27 213,00		-	-				106 398,58	106 398,58	90 438,79	-	15 959,79		-						
25	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki - włączenie Bolesławca i Porąbrzyna do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	9 849 772,00	896 500,00	8 953 272,00	3 054 099,27	896 500,00	2 157 599,27	29 274 730,00	1 110 956,00	783 378,00	138 244,00	189 334,00	-	28 163 774,00	7 610 280,00	1 342 992,00	16 576 732,00	2 633 770,00	10 604 589,97	576 755,08	406 853,19	71 796,80	98 105,09		10 027 834,89	3 956 658,67	698 233,89	5 347 830,35	25 111,98		
26	Nauka jako przygoda	92118	284 785,57	124 362,52	160 423,05	284 785,57	124 362,52	160 423,05													-					-						
27	Centra dawnych rzemieł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 787 807,00	207 807,00	2 580 000,00	-			6 836 589,00	244 479,00	207 897,00	-	36 582,00		6 592 110,00	2 580 000,00	-	452 110,00	3 560 000,00	509 226,97	38 560,51	32 780,61	-	5 779,90	-	470 666,46				470 666,46		
28	Nowe euronagralne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania	92605	67 455,43	67 455,43	-	67 455,27	67 455,27	-												-	-											
29	Aktywni sąsiedzi - Euroregionalny Weekend Rowerowy	92605	69 328,85	69 328,85	-	69 328,85	69 328,85													-	-											
30	Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania	92605	68 850,00	68 850,00	-				76 500,00	76 500,00	65 025,00	3 825,00	7 650,00							66 485,20	66 485,20	55 712,96	3 590,39	7 181,85								
31	Poznań Ziemie Bolesławskie "Euroregionalny rajd pieszcy i rowerowy szlakami Leona Piłkowskiego	92605	71 622,00	71 622,00	-				79 580,00	79 580,00	67 643,00	3 979,00	7 958,00							77 567,69	77 567,69	66 731,96	3 611,55	7 224,18								
RAZEM			29 390 732,88	3 015 685,20	26 375 047,68	6 968 810,17	1 721 629,45	5 247 180,72	55 155 669,40	2 718 279,40	1 983 343,55	382 682,85	352 253,00	-	52 437 390,00	23 010 952,00	1 469 992,00	21 762 676,00	6 193 770,00	16 346 645,05	1 580 387,28	998 181,69	398 916,41	164 007,40	19 281,78	14 766 257,77	6 832 304,91	817 174,89	6 620 999,53	495 778,44		

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Z E S T A W I E N I E
planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
010	01095	Pozostała działalność	-	8 008,08	8 008,08	100,00	-	8 008,08	8 008,08	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	680 274,00	680 274,00	678 878,50	99,79	680 274,00	680 274,00	678 878,50	99,79
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	7 637,00	7 636,52	99,99	7 637,00	7 637,00	7 636,52	99,99
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	100,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	27 838,72	27 838,72	100,00	-	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	295 901,38	283 504,54	95,81	-	295 901,38	283 504,54	95,81
851	85195	pozostała działalność	-	15 002,38	8 188,08	54,58	-	15 002,38	8 188,08	54,58
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	1 784 892,00	1 738 822,51	97,42	1 396 800,00	1 784 892,00	1 738 822,51	97,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5 153,13	5 153,13	100,00	-	5 153,13	5 153,13	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	78 076,71	78 076,34	100,00	-	78 076,71	78 076,34	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 100,00	391 800,00	380 400,00	97,09	149 100,00	391 800,00	380 400,00	97,09
	85295	Pozostała działalność	-	1 827 948,58	1 376 795,27	75,32	-	1 827 948,58	1 376 795,27	75,32
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14 341 000,00	15 630 000,00	15 022 919,51	96,12	14 341 000,00	15 630 000,00	15 022 919,51	96,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 539 000,00	12 305 495,00	12 186 315,41	99,03	11 539 000,00	12 305 495,00	12 186 315,41	99,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 793,00	902,00	32,30	-	2 793,00	902,00	32,30
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	333 000,00	324 916,56	97,57	280 000,00	333 000,00	324 916,56	97,57
RAZEM			28 394 411,00	33 394 419,98	32 128 955,17	x	28 394 411,00	33 366 581,26	32 101 116,45	x
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia.										
710	71035	Cmentarze	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	-	1 200,00	400,00	33,33	-	1 200,00	400,00	33,33
RAZEM			60 000,00	76 200,00	75 400,00	x	60 000,00	76 200,00	75 400,00	x
OGÓŁEM (I +II)			28 454 411,00	33 470 619,98	32 204 355,17	x	28 454 411,00	33 442 781,26	32 176 516,45	x

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan na 2022 rok ogółem	WYKONANIE na 31.12.2022 r.			Plan na 2022 rok ogółem	WYKONANIE na 31.12.2022 r.		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				-	-	-		10 000,00	2 287,80	-	22,88
600			Transport i łączność	-	-	-		10 000,00	2 287,80	-	22,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-		10 000,00	2 287,80	-	22,88
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-		10 000,00	2 287,80		22,88
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				205 314,00	195 988,32	-	95,46	413 200,00	397 654,00	-	96,24
852			Pomoc społeczna	205 314,00	195 988,32	-	95,46	413 200,00	397 654,00	-	96,24
	85295		Pozostała działalność	205 314,00	195 988,32	-	95,46	413 200,00	397 654,00	-	96,24
	2310	2360	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 394,00	179 395,92	-	100,00	370 000,00	370 000,00		100,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-						
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,00	16 592,40	-	64,01				
		różne paragrafy		Różne paragrafy wydatków bieżących					43 200,00	27 654,00	
III. Porozumienia z gminami				1 512 044,00	1 804 565,03	-	119,35	1 732 592,00	1 670 911,81	-	96,44
801			Oświata i wychowanie	1 512 044,00	1 804 565,03	-	119,35	1 732 592,00	1 670 911,81	-	96,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 508,00	1 524,25	-	101,08	1 508,00	1 508,00	-	100,00
	2310	różne paragrafy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508,00	1 524,25	-	101,08	1 508,00	1 508,00		100,00
			Różne paragrafy wydatków bieżących								
	80104		Przedszkola	1 510 536,00	1 803 040,78	-	119,36	1 731 084,00	1 669 403,81	-	96,44
	2310	różne paragrafy	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 536,00	1 803 040,78	-	119,36	1 510 536,00	1 510 536,00		100,00
			Różne paragrafy wydatków bieżących								
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						220 548,00	158 867,81				
OGÓŁEM				1 717 358,00	2 000 553,35	-	116,49	2 155 792,00	2 070 853,61	-	96,06

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU,
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH USTAW**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2022 r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 709 086,84	-	1 856 129,72	108,60		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 709 086,84	-	1 856 129,72	108,60		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	509 086,84		509 086,84	100,00		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00		1 347 042,88	112,25		
851			Ochrona zdrowia	-	1 946 531,47	-	-	1 679 754,67	86,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	87 000,00			46 583,57	53,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00			27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00			19 583,57	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00			-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 859 531,47	-	-	1 633 171,10	87,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		76 000,00			76 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		242 747,00			193 872,10	79,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 759,00			897,32	9,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 455,00			75 545,00	64,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 042,00			33 144,19	71,99
		4220	Zakup środków żywności		11 500,00			7 007,46	60,93
		4300	Zakup usług pozostałych		1 209 296,47			1 105 233,07	91,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		135 000,00			134 985,96	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00			4 656,00	77,60
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00			1 830,00	30,50
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający		732,00			-	
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 709 086,84	1 946 531,47	1 856 129,72	108,60	1 679 754,67	86,29
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	70 472,72	70,47		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-	70 472,72	70,47		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	-	-	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		70 472,72	70,47		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00			198 650,00	
	92116		Biblioteki		198 650,00			198 650,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00			198 650,00	100,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	198 650,00	70 472,72	70,47	198 650,00	-
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane									
600			Transport i łączność	100 000,00	62 000,00	91 285,15	91,29	55 536,81	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	62 000,00	91 285,15	91,29	55 536,81	
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	100 000,00		91 285,15	91,29		
		4270	Zakup usług remontowych		16 990,00			11 425,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00			200,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne		44 010,00			43 911,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	58 730,00	-	-	57 445,85	97,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	58 730,00	-	-	57 445,85	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 400,00			41 527,80	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00			3 215,34	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00			7 606,45	97,52
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 130,00			1 096,26	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00			4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 270,00			-	
RAZEM (Dział 600 i 700)				100 000,00	120 730,00	91 285,15	91,29	112 982,66	97,81
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593 781,00	10 618 357,90	10 120 267,18	95,53	9 916 702,90	93,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 593 781,00	10 618 357,90	10 120 267,18	95,53	9 916 702,90	93,39
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 593 781,00	-	10 120 267,18	95,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 312,00			9 188,81	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 455,00			370 255,14	90,87

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2022 r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 785,00			23 464,48	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 590,00			67 074,45	88,73
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 663,00			7 878,48	73,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 150,00			49 149,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 016 351,90			9 377 363,88	93,62
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00			-	-
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00			459,32	9,19
		4440	Odpisy na ZFSS		10 809,00			9 146,43	84,62
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00			2 100,00	54,55
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 692,00			622,32	10,93
			RAZEM (Dział 900)	10 593 781,00	10 618 357,90	10 120 267,18	95,53	9 916 702,90	93,39
V. Dochody na wydzielone rachunki bankowe na pomoc Ukrainie i uchłdcom z Ukrainy i wydatki nimi finansowane									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	35 500,00	35 687,10	100,53	35 419,52	99,77
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	35 687,10	100,53	35 419,52	99,77
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 500,00		35 641,98	100,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-		45,12			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 500,00			35 419,52	99,77
852			Pomoc społeczna	295 102,02	209 102,02	300 222,07	107,70	-	
	85295		Pozostała działalność	295 102,02	209 102,02	300 222,07	101,70	-	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	295 102,02	209 102,02	299 033,63	101,33	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-		1 188,44			
801			Oświata i wychowanie	-	86 000,00	-		86 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	-	86 000,00	-		86 000,00	100,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	86 000,00	-		86 000,00	100,00
			RAZEM (Dział 754, 801 i 852)	330 602,02	330 602,02	335 909,17	101,61	121 419,52	36,72
VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane									
852			Pomoc społeczna	204 619,44	204 619,44	198 373,32	196,10	198 373,32	196,10
	85202		Domy pomocy społecznej	44 421,00	44 421,00	44 421,00	100,00	44 421,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 421,00	-	44 421,00	100,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 025,00			16 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 797,98			2 797,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		321,60			321,60	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 276,42			25 276,42	100,00
	85295		Pozostała działalność	160 198,44	160 198,44	153 952,32	96,10	153 952,32	96,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 198,44	-	153 952,32	96,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 056,83			31 964,05	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 771,72			5 580,93	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		809,89			783,15	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 260,00			90 558,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych		29 300,00			25 066,19	85,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 641 068,88	7 641 068,88	6 723 043,82	87,99	6 723 043,82	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 641 068,88	7 641 068,88	6 723 043,82	87,99	6 723 043,82	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 641 068,88		6 723 043,82	87,99	6 723 043,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 491 244,00			6 593 244,00	88,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 662,79			65 996,81	90,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 069,13			11 755,86	89,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 835,71			1 455,15	79,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 400,00			18 398,04	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 191,67			17 882,88	73,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00			480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 685,58			11 373,08	72,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00			2 458,00	98,32
			RAZEM (Dział 852 i 853)	7 845 688,32	7 845 688,32	6 921 417,14	88,22	6 921 417,14	88,22
VII. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 538,54	397 083,54	379 521,81	96,68	379 521,81	95,58
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	4 545,00	-		4 439,98	97,69
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 800,00			3 719,20	97,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		745,00			720,78	96,75

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2022 r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495		Pozostała działalność	392 538,54	392 538,54	379 521,81	96,68	375 081,83	95,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 538,54	392 538,54	379 521,81	96,68		
		4260	Zakup energii		60 750,00			57 825,59	95,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 550,00			53 325,21	92,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		238 462,30			228 476,13	95,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 500,00			25 500,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 010,00			5 008,20	99,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 266,24			4 946,70	93,93
			RAZEM dział 754	392 538,54	397 083,54	379 521,81	96,68	379 521,81	95,58
758			Różne rozliczenia	3 120 780,00	-	3 120 780,00	100,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 120 780,00	-	3 120 780,00	100,00	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 120 780,00		3 120 780,00	100,00		
			RAZEM dział 758	3 120 780,00	-	3 120 780,00	100,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	3 120 780,00	-	-	3 057 848,15	575,38
	80195		Pozostała działalność	-	3 120 780,00	-	-	3 057 848,15	575,38
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych		273 193,90			269 027,34	98,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		794 227,00			782 378,36	98,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		334 507,00			330 308,22	98,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		251 139,78			227 058,21	90,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 340,32			44 513,78	90,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 418 372,00			1 404 562,24	99,03
			RAZEM dział 801	-	3 120 780,00	-	-	3 057 848,15	97,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 982 413,82	5 982 413,82	5 574 789,99	93,19	5 574 789,99	93,19
	85395		Pozostała działalność	5 982 413,82	5 982 413,82	5 574 789,99	93,19	5 574 789,99	93,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 982 413,82		5 574 789,99	93,19		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		4 408 099,00			4 250 400,00	96,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		973 909,52			745 600,55	76,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		238 718,00			236 198,00	98,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		202 839,00			191 939,00	94,63
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 926,01			33 664,26	93,70
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		105 601,76			103 193,00	97,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 320,53			13 795,18	79,65
			Razem dział 853	5 982 413,82	5 982 413,82	5 574 789,99	93,19	5 574 789,99	93,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	14 230,49	44,47	14 230,49	44,47
	85495		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	14 230,49	44,47	14 230,49	44,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00		14 230,49	44,47		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		32 000,00			14 230,49	
			Razem dział 854	32 000,00	32 000,00	14 230,49	44,47	14 230,49	44,47
			Razem (Dział 754, 758, 801, 853,854)	9 527 732,36	9 532 277,36	9 089 322,29	95,40	9 026 390,44	94,69
			OGÓŁEM	30 206 890,54	30 592 837,07	28 484 803,37	94,30	27 977 317,33	91,45

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. (8+18)	z tego:															Wydanki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 008,08	9 008,08	-	8 702,46	8 702,46	96,61	8 702,46		8 702,46	-										-					
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	-	694,38	694,38	69,44	694,38		694,38																
	01095	Pozostała działalność	8 008,08	8 008,08	-	8 008,08	8 008,08	100,00	8 008,08	-	8 008,08																
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00											300 000,00				300 000,00						
	40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00											300 000,00		-		300 000,00						
600		Transport i łączność	23 888 326,46	13 897 239,00	9 991 087,46	22 888 068,04	13 530 151,93	97,36	13 530 151,93	-	13 530 151,93	-	-	-	-	-	9 357 916,11	285,07	3 715 714,61	2 642 201,50	3 000 000,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 985 688,64	7 341 188,64	5 644 500,00	12 983 390,14	7 341 188,64	100,00	7 341 188,64	-	7 341 188,64	-	-				5 642 201,50	99,96	-	2 642 201,50	3 000 000,00						
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 100,00	1 100,00	-	174,24	174,24	15,84	174,24	-	174,24	-	-				-	-	-	-	-						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 354,00	10 354,00	-	2 576,00	2 576,00	24,88	2 576,00	-	2 576,00	-	-				-	-	-	-	-						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 146,00	37 146,00	-	35 343,77	35 343,77	95,15	35 343,77	-	35 343,77	-	-				-	-	-	-	-						
	60016	Drogi publiczne gminne	7 601 877,46	3 299 300,00	4 302 577,46	6 788 361,74	3 116 558,13	94,46	3 116 558,13	-	3 116 558,13	-	-				3 671 803,61	85,34	3 671 803,61	-	-						
	60017	Drogi wewnętrzne	780 000,00	780 000,00	-	714 147,65	714 147,65	91,56	714 147,65	-	714 147,65	-	-				-	-	-	-	-						
	60019	Płatne parkowanie	1 964 000,36	1 964 000,36	-	1 933 698,74	1 933 698,74	98,46	1 933 698,74	-	1 933 698,74	-	-				-	-	-	-	-						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 000,00	17 990,00	44 010,00	55 536,81	11 625,81	64,62	11 625,81	-	11 625,81	-	-				43 911,00	99,78	43 911,00	-	-						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	26 400,00	26 400,00	-	17 861,61	17 861,61	67,66	17 861,61	-	17 861,61	-	-				-	-	-	-	-						
	60095	Pozostała działalność	419 760,00	419 760,00	-	356 977,34	356 977,34	85,04	356 977,34	-	356 977,34	-	-				-	-	-	-	-						
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 977 110,96	12 473 200,00	5 503 910,96	16 931 864,62	11 428 636,29	91,63	11 383 701,90	4 251 700,85	7 132 001,05	-	44 934,39	-	-	-	5 503 228,33	198,48	44 317,37	-	5 458 910,96	-					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 002 200,00	6 002 200,00	-	5 708 736,68	5 708 736,68	95,11	5 663 802,29	4 241 703,69	1 422 098,60	-	44 934,39	-	-	-	-	-	-	-	-						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 500,00	1 230 500,00	45 000,00	879 752,95	835 435,58	67,89	835 435,58	9 997,16	825 438,42	-	-	-	-	-	44 317,37	98,48	44 317,37	-	-						
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	5 178 500,00	5 178 500,00	-	4 853 340,03	4 853 340,03	93,72	4 853 340,03	-	4 853 340,03	-	-				-	-	-	-	-						
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 458 910,96	-	5 458 910,96	5 458 910,96											5 458 910,96	100,00	-		5 458 910,96						
	70095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	-	31 124,00	31 124,00	50,20	31 124,00	-	31 124,00	-	-				-	-	-	-	-						
710		Działalność usługowa	1 980 990,00	1 524 990,00	456 000,00	1 825 280,47	1 443 801,89	94,68	1 430 217,57	641 795,68	788 421,89	-	13 584,32	-	-	-	381 478,58	83,66	381 478,58	-	-	-					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	-	80 120,00	80 120,00	94,26	76 920,00		76 920,00	-	3 200,00														
	71035	Cmentarze	1 895 990,00	1 439 990,00	456 000,00	1 745 160,47	1 363 681,89	94,70	1 353 297,57	641 795,68	711 501,89		10 384,32				381 478,58	83,66	381 478,58								
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	39 600,00	39 600,00	-	39 600,00	39 600,00	100,00				39 600,00								-		-					
	73095	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	-	39 600,00	39 600,00	100,00	-	-	-	39 600,00															
750		Administracja publiczna	20 486 045,68	20 024 045,68	462 000,00	18 247 762,62	17 873 374,61	89,26	16 935 363,85	12 422 817,46	4 512 546,39	76 972,00	573 662,16	287 376,60	-	-	374 388,01	81,04	255 447,01	118 941,00	-	-					
	75011	Urzędy wojewódzkie	680 274,00	680 274,00	-	678 878,50	678 878,50	99,79	678 878,50	678 878,50	-	-	-	-	-	-				-							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 100,00	563 100,00	-	550 465,48	550 465,48	97,76	9 811,38	-	9 811,38		540 654,10														
	75023	Urzędy gmin	15 922 529,83	15 642 529,83	280 000,00	13 804 691,04	13 597 601,54	86,93	13 596 662,06	10 076 858,53	3 519 803,53		939,48				207 089,50	73,96	207 089,50								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 943,00	635 943,00	-	585 349,74	585 349,74	92,04	498 412,44	-	498 412,44		30 195,00	56 742,30			-										
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	363 634,85	236 634,85	127 000,00	349 575,30	230 634,30	97,46	-	-	-			230 634,30			118 941,00	93,65	-	118 941,00							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 916 543,00	1 916 543,00	-	1 913 344,90	1 913 344,90	99,83	1 911 471,32	1 667 080,43	244 390,89		1 873,58				-										
	75095	Pozostała działalność	404 021,00	349 021,00	55 000,00	365 457,66	317 100,15	90,85	240 128,15	240 128,15	76 972,00						48 357,51	87,92	48 357,51								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 637,00	7 637,00	-	7 636,52	7 636,52	99,99	7 636,52	1 926,26	5 710,26																
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 637,00	7 637,00	-	7 636,52	7 636,52	99,99	7 636,52	1 926,26	5 710,26																
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-	600,00	600,00	100,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	600,00	600,00	100,00	600,00		600,00																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310 304,54	2 240 304,54	70 000,00	2 045 647,05	2 005 647,05	89,53	1 952 808,37	1 054 85																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:												Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 200,00	1 737 200,00	-	1 658 151,89	1 658 151,89	95,45	1 658 151,89	-	1 658 151,89			-											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	3 404 587,00	3 404 587,00	-	3 372 656,37	3 372 656,37	99,06	1 027 811,59	1 027 811,59	-	2 344 844,78		-											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 813 437,00	3 813 437,00	-	3 647 401,46	3 647 401,46	95,65	3 118 764,18	3 105 404,18	13 360,00	528 637,28		-											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 901,38	295 901,38		283 504,54	283 504,54	95,81	240 766,90		240 766,90	42 737,64													
	80195	Pozostała działalność	3 687 207,05	3 687 207,05	-	3 483 198,27	3 483 198,27	94,47	2 869 768,05	285 061,39	2 584 706,66	355 027,34	130 105,00	128 297,88			-		-	-					
851		Ochrona zdrowia	3 028 033,85	2 053 033,85	975 000,00	2 736 443,83	1 761 443,83	85,80	1 439 571,73	85 212,48	1 354 359,25	128 000,00	193 872,10	-	-	-	975 000,00	100,00	975 000,00	-	-				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 500,00	47 500,00	-	39 501,08	39 501,08	83,16	39 501,08	-	39 501,08														
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 000,00	87 000,00	-	46 583,57	46 583,57	53,54	19 583,57		19 583,57	27 000,00													
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 859 531,47	1 859 531,47	-	1 633 171,10	1 633 171,10	87,83	1 363 299,00	76 442,32	1 286 856,68	76 000,00	193 872,10												
	85195	Pozostała działalność	1 034 002,38	59 002,38	975 000,00	1 017 188,08	42 188,08	71,50	17 188,08	8 770,16	8 417,92	25 000,00					975 000,00	100,00	975 000,00						
852		Pomoc społeczna	17 915 375,89	17 280 655,76	634 720,13	16 709 863,33	16 281 517,03	94,22	11 495 549,59	6 477 767,94	5 017 781,65	370 000,00	4 415 967,44	-	-	-	428 346,30	67,49	428 346,30	-	-				
	85202	Domowy pomocy społecznej	5 132 309,13	4 854 589,00	277 720,13	4 945 519,83	4 828 310,63	99,46	4 816 614,56	2 320 458,56	2 496 156,00			11 696,07			117 209,20	42,20	117 209,20						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 817 523,00	1 517 523,00	300 000,00	1 771 356,58	1 517 219,48	99,98	1 511 472,04	1 118 585,54	392 886,50			5 747,44			254 137,10	84,71	254 137,10						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 777,00	58 777,00		57 470,89	57 470,89	97,78	57 470,89		57 470,89														
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 550,00	452 550,00	-	442 092,49	442 092,49	97,69	-	-	-			442 092,49											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	920 153,13	920 153,13	-	905 117,47	905 117,47	98,37	101,04		101,04			905 016,43			-		-						
	85216	Zasiłki stałe	683 428,00	683 428,00	-	683 268,00	683 268,00	99,98	-	-	-			683 268,00											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 994 726,59	2 994 726,59	-	2 905 218,52	2 905 218,52	97,01	2 807 716,31	2 463 641,42	344 074,89			97 502,21											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440 699,00	1 440 699,00	-	1 354 635,00	1 354 635,00	94,03	1 354 635,00		1 354 635,00			-											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	696 300,00	696 300,00	-	669 317,88	669 317,88	96,12	-	-	-			669 317,88											
	85295	Pozostała działalność	3 718 910,04	3 661 910,04	57 000,00	2 975 866,67	2 918 866,67	79,71	947 539,75	575 082,42	372 457,33	370 000,00	1 601 326,92				57 000,00	100,00	57 000,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 457 482,70	14 457 482,70	-	12 422 587,25	12 422 587,25	85,92	805 502,70	248 258,10	557 244,60	15 000,00	11 602 084,55	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85395	Pozostała działalność	14 457 482,70	14 457 482,70	-	12 422 587,25	12 422 587,25	85,92	805 502,70	248 258,10	557 244,60	15 000,00	11 602 084,55	-	-	-	-	-	-	-	-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 504,00	233 504,00	-	188 399,03	188 399,03	80,68	14 961,85	-	14 961,85	85 700,12	87 737,06	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 654,00	25 654,00		25 644,12	25 644,12	99,96	-	-	-	25 644,12													
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	-	60 056,00	60 056,00	92,39	-			60 056,00													
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 850,00	110 850,00	-	88 468,42	88 468,42	79,81	14 961,85		14 961,85	-		73 506,57											
	85495	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00		14 230,49	14 230,49	44,47	-	-	-			14 230,49											
855		Rodzina	29 180 903,00	29 180 903,00	-	28 435 283,16	28 435 283,16	97,44	2 585 857,67	1 456 254,97	1 129 602,70	-	25 849 425,49	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 630 000,00	15 630 000,00	-	15 022 919,51	15 022 919,51	96,12	47 988,56	31 738,20	16 250,36			14 974 930,95											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	12 305 495,00	12 305 495,00	-	12 186 315,41	12 186 315,41	99,03	1 313 973,36	1 228 761,69	85 211,67			10 872 342,05											
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 793,00	2 793,00		902,00	902,00	32,30	902,00	-	902,00														
	85504	Wspieranie rodziny	216 267,00	216 267,00	-	207 119,56	207 119,56	95,77	204 967,07	195 755,08	9 211,99			2 152,49											
	85508	Rodziny zastępcze	693 348,00	693 348,00	-	693 110,12	693 110,12	99,97	693 110,12		693 110,12														
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	333 000,00	333 000,00	-	324 916,56	324 916,56	97,57	324 916,56		324 916,56														
900																									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2022r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. (8+18)	z tego:															
							Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:														
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 782,00	44 782,00	-	36 667,19	36 667,19	81,88	-	-	-	36 667,19										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 139 426,00	3 139 426,00	-	3 090 193,49	3 090 193,49	98,43	-	-	-	3 090 193,49										
	92116	Biblioteki	2 018 419,00	2 018 419,00	-	2 018 419,00	2 018 419,00	100,00	-	-	-	2 018 419,00										
	92118	Muzea	31 253 169,00	2 857 395,00	28 395 774,00	12 542 791,14	2 242 956,25	78,50	-	-	-	1 369 422,00	-	873 534,25	-	-	10 299 834,89	36,27		10 299 834,89		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 426 039,00	761 929,00	6 664 110,00	1 018 636,47	547 970,01	71,92	9 409,50		9 409,50	500 000,00	-	38 560,51	-	-	470 666,46	7,06		470 666,46		
926		Kultura fizyczna	14 429 845,00	6 001 465,00	8 428 380,00	6 433 884,02	5 762 719,40	96,02	5 186 872,79	2 921 887,49	2 264 985,30	409 542,00	22 251,72	144 052,89	-	-	671 164,62	7,96	671 164,62	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	7 044 728,00	59 348,00	6 985 380,00	219 524,51	52 630,60	88,68	52 630,60	12 657,60	39 973,00		-				166 893,91	2,39	166 893,91			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 452 737,00	5 359 737,00	1 093 000,00	5 407 664,92	5 151 990,81	96,12	5 129 739,09	2 909 229,89	2 220 509,20	-	22 251,72				255 674,11	23,39	255 674,11			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	932 380,00	582 380,00	350 000,00	806 694,59	558 097,99	95,83	4 503,10		4 503,10	409 542,00	-	144 052,89			248 596,60	71,03	248 596,60			
OGÓŁEM			299 448 643,34	215 693 917,24	83 754 726,10	235 414 458,79	200 006 518,23	92,73	132 038 470,45	65 086 064,79	66 952 405,66	23 340 072,87	43 047 587,63	1 580 387,28	-	-	35 407 940,56	42,28	11 882 771,83	14 766 257,77	8 758 910,96	-

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2022 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	300 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bolesławcu	300 000,00	300 000,00	100,00
600			Transport i łączność	9 991 087,46	9 357 916,11	93,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 644 500,00	5 642 201,50	99,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 500,00	1 635 916,80	99,90
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 637 500,00	1 635 916,80	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	1 006 284,70	99,93
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	1 007 000,00	1 006 284,70	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 302 577,46	3 671 803,61	85,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 577,46	3 671 803,61	85,3
			Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	901 753,00	901 753,00	100,0
			Budowa drogi ul. Nadreczna wraz z odwodnieniem - I etap	623 946,21	618 635,42	99,1
			Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu	2 025 257,00	2 013 626,98	99,4
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	50 434,00	-	
			Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu	480 000,00	96 256,00	20,1
			Budowa nowych wpustów ulicznych	50 000,00	22 464,13	44,9
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic gminnych	150 000,00	-	
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik od ulicy Widok)	21 187,25	19 068,08	90,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 010,00	43 911,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 010,00	43 911,00	99,8
			Zakup i montaż wiat przystankowych	44 010,00	43 911,00	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 503 910,96	5 503 228,33	1,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	44 317,37	98,5
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 317,37	98,5
			Wykonanie dojazdu do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych	45 000,00	44 317,37	98,5
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 458 910,96	5 458 910,96	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 458 910,96	5 458 910,96	100,0
			Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o. o.	5 458 910,96	5 458 910,96	100,0
710			Działalność usługowa	456 000,00	381 478,58	83,7
	71035		Cmentarze	456 000,00	381 478,58	83,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	381 478,58	83,7
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	366 000,00	299 873,10	81,9
			Zakup i montaż szlabanów zabezpieczających wjazd na kwatery cmentarne	55 000,00	53 874,00	98,0
			Zakup i wymiana nagłośnienia w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	35 000,00	27 731,48	79,2
750			Administracja publiczna	462 000,00	374 388,01	81,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	207 089,50	74,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	207 089,50	74,0
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	130 000,00	115 967,70	89,2

		Zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej	20 000,00	-	
		Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	130 000,00	91 121,80	70,1
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	127 000,00	118 941,00	93,7
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	118 941,00	93,7
		Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST	127 000,00	118 941,00	93,7
75095		Pozostała działalność	55 000,00	48 357,51	87,9
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	48 357,51	87,9
		Dofinansowanie zadania realizowanego przez Związek Międzygminny "Bóbr" -	55 000,00	48 357,51	87,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	40 000,00	57,1
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0
		Zakup sprzętarki do napelniania butli powietrznych nadciśnieniowych aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	40 000,00	40 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	
		Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec	30 000,00	-	
758		Różne rozliczenia	479,87	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	479,87	-	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479,87	-	
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	479,87	-	
801		Oświata i wychowanie	5 334 125,00	4 732 586,17	88,7
	80101	Szkoły podstawowe	332 401,00	331 515,00	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 401,00	331 515,00	99,7
		Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul.Bielskiej 5	191 000,00	190 115,00	99,5
		Wykonanie sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	20 000,00	19 999,00	100,0
		Wykonanie systemu odwodnienia wraz z wymianą zasuw burzowych oraz naprawa instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	121 401,00	121 401,00	100,0
	80104	Przedszkola	5 001 724,00	4 401 071,17	88,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 107,44	654 025,61	52,2
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	695 107,44	108 776,77	15,6
		Modernizacja budynku MPP Nr 3 przy ul.Dolne młyny 42a w Bolesławcu w zakresie remontu sanitariatów oraz przebudowy Sali zabaw	523 000,00	512 284,84	98,0
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych	36 000,00	32 964,00	91,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	39 729,00	98,6
		Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 2 w Bolesławcu	23 500,00	23 001,00	97,9
		Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 3 w Bolesławcu	16 800,00	16 728,00	99,6
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	339 884,22	339 884,22	100,0
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	339 884,22	339 884,22	100,0
	6398	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415 752,50	2 415 752,50	100,0
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	2 415 752,50	2 415 752,50	100,0
	6399	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	951 679,84	951 679,84	100,0
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	951 679,84	951 679,84	100,0
851		Ochrona zdrowia	975 000,00	975 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	975 000,00	975 000,00	100,0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	975 000,00	975 000,00	100,0

			Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	890 000,00	890 000,00	100,0
			Utworzenie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	85 000,00	85 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	634 720,13	428 346,30	67,5
	85202		Domy pomocy s[połecznej]	277 720,13	117 209,20	42,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 720,13	117 209,20	99,6
			Wymiana zestawu hydroforowego w Domu Pomocy Społecznej	117 720,13	117 209,20	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-	
			Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	160 000,00	-	
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	254 137,10	84,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	254 137,10	84,7
			Przebudowa budynku II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej na lata 2021-2023	300 000,00	254 137,10	84,7
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,0
			Wymiana hydrantów DDS+	57 000,00	57 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 539 138,68	1 873 331,09	11,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 086 132,68	925 486,91	44,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 132,68	-	
			Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie	906 132,68	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 715,00	776 715,10	83,9
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojсковych ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	925 715,00	776 715,10	83,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 285,00	148 771,81	58,5
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez: budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojсковych ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	254 285,00	148 771,81	58,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	25 000,00	25,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	25,0
			Zielone przystanki ekologiczną wizytówką miasta Bolesławca	100 000,00	25 000,00	25,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 593 006,00	444 119,51	3,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 992,50	100,0
			Modernizacja oświetlenia w mieście	135 000,00	134 992,50	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 026 257,00	231 814,34	2,3
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodnie i południowej części województwa dolnośląskiego	10 026 257,00	231 814,34	2,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 749,00	77 312,67	2,3
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodnie i południowej części województwa dolnośląskiego	3 431 749,00	77 312,67	2,3
	90095		Pozostała działalność	760 000,00	478 724,67	63,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	478 724,67	65,6
			Modernizacja fontann miejskich	100 000,00	50 000,00	50,0
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	490 000,00	295 924,67	60,4
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	140 000,00	132 800,00	94,9
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	
			Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00	-	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 059 884,00	10 770 501,35	30,7
	92118		Muzea	28 395 774,00	10 299 834,89	36,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 770,00	25 111,98	1,0
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	2 633 770,00	25 111,98	1,0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 992,00	698 233,89	52,0
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 342 992,00	698 233,89	52,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 280,00	3 956 658,67	52,0
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	7 610 280,00	3 956 658,67	52,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 536 732,00	5 347 830,35	32,3
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	16 536 732,00	5 347 830,35	32,3
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 200,00	231 200,00	100,0
			1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	231 200,00	231 200,00	100,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 800,00	40 800,00	100,0
			1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	40 800,00	40 800,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 664 110,00	470 666,46	7,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 000,00	470 666,46	13,0
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	3 560 000,00	470 666,46	13,2
			Wymiana kotła gazowego w budynku ratusza	72 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	-	-
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 580 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00	-	-
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	452 110,00	-	-
926			Kultura fizyczna	8 428 380,00	671 164,62	8,0
	92601		Obiekty sportowe	6 985 380,00	166 893,91	2,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 985 380,00	166 893,91	2,4
			Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	6 918 580,00	123 057,91	1,8
			Wybudowanie trybun na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	46 800,00	43 836,00	93,7
			Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia ogrodzenia mini boiska przy ul. Służowej	20 000,00	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 093 000,00	255 674,11	23,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	162 679,80	16,3
			Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	1 000 000,00	162 679,80	16,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 994,31	100,0
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	93 000,00	92 994,31	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	248 596,60	71,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	248 596,60	71,0
			Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych i ich budowa	350 000,00	248 596,60	71,0
RAZEM				83 754 726,10	35 407 940,56	42,3

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych przekraczających kwotę 130 000 zł

Nazwa zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Realizator	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
Dział 600 Transport i łączność			1 729 000,00	1 430 578,59	82,74
Drogi publiczne gminne	60016	Wydział ZI	765 000,00	724 314,63	94,68
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych			765 000,00	724 314,63	94,68
Drogi wewnętrzne			60017	Wydział ZI	765 000,00
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec	765 000,00	706 263,96			92,32
Pozostała działalność	60095	MZGM	199 000,00	140 817,84	70,76
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murów oporowych - różne adresy			199 000,00	140 817,84	70,76
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 581 000,00	1 453 431,03	91,93
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	70007	MZGM	1 581 000,00	1 453 431,03	91,93
1. Wpłaty na fundusze remontowe			1 431 000,00	1 401 757,81	97,96
2. Usuwanie awarii instalacji wod. - kan. elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków - różne adresy			150 000,00	51 673,22	34,45
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			620 000,00	587 989,85	94,84
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	Wydział ZI	620 000,00	587 989,85	94,84
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych			620 000,00	587 989,85	94,84
RAZEM			3 930 000,00	3 471 999,47	88,35

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu miasta Bolesławiec w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	4	5	6	7
1. DOTACJE PODMIOTOWE						20 415 784,90	20 396 810,74
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 797 167,00	5 797 167,00
1	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 484 326,00	2 484 326,00
2	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 943 419,00	1 943 419,00
3	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 369 422,00	1 369 422,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						14 618 617,90	14 599 643,74
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 775 073,00	1 774 530,21
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	-	-
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	-	-
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 529 503,00	2 528 720,37
Razem						4 304 576,00	4 303 250,58
2	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	744 890,00	744 784,92
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	883 841,00	883 840,56
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 003 968,00	1 003 967,16
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 810 636,00	1 810 635,48
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	761 730,00	761 529,84
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	853 991,00	853 990,92
				Niepubliczne Przedszkole "Safari Kids"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	80 383,00	80 084,40
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	989 708,00	989 406,36				
Razem						7 129 147,00	7 128 239,64
3	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	35 762,00	35 761,52
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	361 739,00	361 738,82
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 525 074,00	1 518 033,70
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	159 506,00	154 005,48
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	275 306,00	275 305,26
Razem						2 357 387,00	2 344 844,78
4	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	178 439,00	178 437,04
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 221,00	350 200,24
Razem						528 660,00	528 637,28
5	801	80195	2350	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	11 473,44	10 810,96
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 185,00	2 184,12
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	24 025,92	24 025,32
				Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	47 323,00	47 322,60
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	30 578,00	30 577,68
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 386,00	20 385,12
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	60 550,00	60 427,32
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy" orzeczenia	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	76 672,54	73 294,22
Razem						273 193,90	269 027,34
6.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	25 654,00	25 644,12
Razem						25 654,00	25 644,12
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 455 822,64	4 168 196,87
2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 290 356,00	3 056 194,14
1	730	73095	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00	39 600,00

2			2900			Wpłaty składki członkowskiej	38 486,00	38 486,00
3	750	75095	6650	Związek Międzygminny "Bóbr"		Dofinansowanie zadania realizowanego przez ZM "Bóbr" - rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego "Bóbr"	55 000,00	48 357,51
4			2900	Związek Gmin "Kwisa"		Wpłaty składki członkowskiej	38 486,00	38 486,00
5		75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	19 550,00
6	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00
7								
	801	80195	2090	BOK-MCC		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	46 000,00	46 000,00
8				Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00
9		80104	2310	różne gminy		Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych i publicznych przedszkolach działających na terenie innych gmin	220 548,00	158 867,81
10	851		6220	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00
11		85195	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	890 000,00	890 000,00
12	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa"		Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	270 000,00	269 402,00
13	921	92109	2800	BOK-MCC		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	655 100,00	605 867,49
14	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00
15	921	92118	2806,2807,2808,2809	Muzeum Ceramiki		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 136,00	389 577,33
16	921	92118	6228,6229	Muzeum Ceramiki		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 000,00	272 000,00
2.2 PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							1 165 466,64	1 112 002,73
			Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych				44 684,64	42 737,54
1	801	80153						
			2830	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"		Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	21 631,50	19 689,02
				Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów		Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	23 053,14	23 048,52
2	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			27 000,00	27 000,00
			2360	Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu		Realizacja programu "Wybieram życie! Nie biorę!"	7 000,00	7 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów		Realizacja całorocznego programu profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotynom"	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu				76 000,00	76 000,00
3	851	85154						
			2360	Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie		Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą domową Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Errata	12 000,00	12 000,00
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu		ODNOWA ŻYCIA - prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji .	19 000,00	19 000,00
						Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeutycznego, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą	4 000,00	4 000,00
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3		Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży.Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej.	41 000,00	41 000,00
4	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego			25 000,00	25 000,00
			2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych		Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn." Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne"	9 000,00	9 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		Dofinansowanie zadania"Turnus rekreacyjno - rehabilitacyjny dla podopiecznych niepełnosprawnych ruchowo w Białce Tatrzańskiej	4 000,00	4 000,00
				Bolesławiecki Klub Amazonek		Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afrodyty z Amazonek 2022"	12 000,00	12 000,00
5	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu			370 000,00	370 000,00
			2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża		Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	370 000,00	370 000,00
6	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			15 000,00	15 000,00
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu		Jesteśmy aktywni - Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych w Lubaczowie	3 000,00	3 000,00
						Cieszymy się swoją obecnością - spotkanie oplatkowe	2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu		Uporządkowanie polskich zmentarzy w Bośni	10 000,00	10 000,00
7	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			65 000,00	60 056,00
				TOP BOlesławiec		Organizacja półkolonii letnich na terenie miasta Bolesławiec	6 000,00	6 000,00
						Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	3 000,00	3 000,00
						Organizacja półkolonii zimowej na terenie miasta Bolesławiec	2 000,00	2 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec		Harcerska Akcja Letnia 2022	15 000,00	15 000,00
			2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		Organizacja kolonii integracyjnych nad morzem	11 000,00	11 000,00

				Uczniowski Klub Sportowy "Football Academy"	Piłkarski obóz dochodzeniowy	4 500,00	4 056,00
					Letnia półkolonia piłkarska	4 500,00	4 500,00
					Wypoczywam aktywnie	4 500,00	-
				Uczniowski Klub Sportowy "OXPRESS"	Wakacyjna półkolonia sportowa	4 500,00	4 500,00
				Uczniowski Klub Sportowy Boleslavia	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu rekreacyjno-sportowego	10 000,00	10 000,00
8	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			42 782,00	36 667,19
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	Kresowe rytmy w Bolesławcu	9 500,00	7 067,19
				Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. WNMP i św. Mikołaja	XXVI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2022	16 200,00	16 200,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	1 100,00	1 100,00
				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni - cykl spotkań	3 100,00	3 100,00
					Poezja i Muzyka Reemigrantów w ramach Dnia Osadnika	9 200,00	9 200,00
					Nierozdysponowane środki	3 682,00	-
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem						420 000,00	409 542,00
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu						420 000,00	409 542,00
1	926	92605	2360	BKS "Bobrzanie"	Razem Bobrzanie	175 800,00	175 800,00
					Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	110 800,00	110 800,00
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	65 000,00	65 000,00
2	926	92605	2360	TOP Bolesławiec	Razem TOP	17 500,00	17 500,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w Squash	6 000,00	6 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w Boksie	11 500,00	11 500,00
3	926	92605	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	50 100,00	50 100,00
KS Kolonia					Razem KS Kolonia	18 750,00	18 750,00
				BTS Bolesławiec	Szkolenie dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00
Szkolenie seniorów					10 750,00	10 750,00	
Razem BTS					64 700,00	64 700,00	
Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn				42 200,00	42 200,00		
Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych				22 500,00	22 500,00		
6	926	92605	2360	UKS FA Bolesławiec	Razem UKS FA	42 100,00	41 892,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników i ich udział w rogrzywkach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrpcław w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik	37 300,00	37 300,00
					Mini Mistrzostwa Świata 2022	2 200,00	2 200,00
					Football Academy Pomaga 2022	2 600,00	2 392,00
7	926	92605	2360	ZHP Bolesławiec	Razem ZHP	2 100,00	2 100,00
					Harcerskie biegi terenowe im. Hm. H. Bonina	1 500,00	1 500,00
					Harcerskie biegi na orientację	600,00	600,00
8	926	92605	2360	KSW Gladiator	Razem KSW Gladiator	33 900,00	28 600,00
					Prowadzenie przez klub sportów walki "Gladiator" szkolenia sportowego z MUAYTHAI dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat	14 600,00	14 600,00
					Prowadzenie przez klub sportów walki "Gladiator" szkolenia sportowego z MUAYTHAI seniorów	14 000,00	14 000,00
					Organizacja zawodów Mistrzostwo Polski MUAYTAHI 2022 dla dzieci i kadetów wraz z turniejem pierwszych walk dla juniorów i seniorów	5 300,00	-
9	926	92605	2360	UKŻ Pirat	Razem UKŻ Pirat	10 100,00	10 100,00
					Bolesławiec łapieć wiatr w żagle	8 300,00	8 300,00
					Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec	1 800,00	1 800,00
					Nierozdysponowane środki	4 950,00	-
				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"		80 000,00	50 000,00
1	900	90095	2360	Stowarzyszenie "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	Objęcie ochroną i otoczenie opieką zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	50 000,00	50 000,00
2			6230	Rodzinne Ogrody Działkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-
3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						500 000,00	500 000,00
1	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		500 000,00	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE , W TYM:						25 371 607,54	25 065 007,61
dotacje na zadania bieżące						23 999 607,54	23 729 650,10

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021r.	Limit na 2022 rok	Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2022r. na dzień 31-12-2022r.	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć na 31-12-2022r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 894 974,96	14 120 177,72	70 572 510,79	23 336 266,53	33,07
1.a	wydatki bieżące				15 622 720,00	2 266 241,22	4 845 983,33	3 653 490,55	75,39
1.b	wydatki majątkowe				134 272 254,96	11 853 936,50	65 726 527,46	19 682 775,98	28,02
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				74 957 968,00	6 726 716,00	54 672 454,55	15 919 502,06	80,98
1.1.1	wydatki bieżące				7 016 869,00	1 046 780,00	2 402 064,55	1 272 185,29	52,96
1.1.1.1	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE	Urząd Miasta	2019	2022	80 414,00	22 636,00	57 778,00	56 742,30	98,21
1.1.1.2	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych- rozwój, edukacja, altywizacja.Integracja branży ceramicznej Europy Środkowej. Ponadnarodowa współpraca muzeów, instytucji naukowych oraz firm ceramicznych.	Urząd Miasta	2019	2022	349 269,00	167 852,00	181 417,00	106 398,58	58,65
1.1.1.3	1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łuzyckiego	Urząd Miasta	2019	2022	300 000,00	270 000,00	30 000,00	24 780,59	82,60
1.1.1.4	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	4 361 941,00	123 056,00	1 110 956,00	576 755,08	51,92
1.1.1.5	Gry dla szkoły: następny poziom - wymiana dobrych praktyk nauczania oraz doświadczeń w szkołach podstawowych i przedszkolach	MPP Nr 7 z Oddziałami Inegracyjnymi	2020	2022	113 806,00	21 089,00	92 717,00	56 339,36	60,76
1.1.1.6	Zrób coś dobrego dla siebie - podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia, zwiększenie aktywności sportowej	MPP Nr 7 z Oddziałami Inegracyjnymi	2020	2022	115 896,00	24 851,00	91 045,00	47 604,32	52,29
1.1.1.7	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	42 988,00	42 988,00	-	-	
1.1.1.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	92 172,00	36 030,00	47 412,00	29 939,69	63,15
1.1.1.9	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"-Przywrócenie życia i bioróżnorodności terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	310 000,00	6 000,00	234 000,00	78 625,46	33,60
1.1.1.10	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2019	2022	966 556,00	204 557,00	410 079,00	204 160,51	49,79
1.1.1.11	Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania-Pobudzenie aktywności i integracja transgranicznych środowisk sportowych	Urząd Miasta	2021	2022	76 500,00	-	76 500,00	66 485,20	86,91
1.1.1.12	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen - Pogłębienie współpracy transgranicznej	Urząd Miasta	2020	2022	175 841,00	127 721,00	48 120,00	8 000,00	16,63
1.1.1.13	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta	2022	2023	31 486,00	-	22 040,55	16 354,20	74,20
1.1.2	wydatki majątkowe				67 941 099,00	5 679 936,00	52 270 390,00	14 647 316,77	28,02
1.1.2.1	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2018	2022	13 074 383,00	282 000,00	6 592 110,00	470 666,46	7,14
1.1.2.2	1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łuzyckiego	Urząd Miasta	2019	2022	272 000,00	-	272 000,00	272 000,00	100,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez mpdernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	3 589 000,00	2 409 000,00	1 180 000,00	925 486,91	78,43
1.1.2.4	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	31 977 778,00	2 954 004,00	28 123 774,00	10 027 834,89	35,66
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	13 458 006,00	-	13 458 006,00	309 127,01	2,30

1.1.2.7	Zeroemisyną komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2021	2023	5 569 932,00	34 932,00	2 644 500,00	2 642 201,50	99,91
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	
1.2.1.	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				74 937 006,96	7 393 461,72	15 900 056,24	7 416 764,47	46,65
1.3.1.	wydatki bieżące				8 605 851,00	1 219 461,22	2 443 918,78	2 381 305,26	97,44
1.3.1.1	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem. Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	MOSiR	2019	2024	296 145,00	157 505,00	54 416,00	54 414,72	100,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego. Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych.	MOSiR	2019	2024	116 106,00	66 951,00	21 408,00	21 407,28	100,00
1.3.1.3	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Poprawa stanu środowiska.	Urząd Miasta	2018	2022	57 500,00	51 500,00	6 000,00	5 000,00	83,33
1.3.1.4	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - zapewnienie ciągłości wypełniania zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżnianiem koszy ulicznych itp..	MZGM	2019	2023	99 200,00	61 700,00	31 500,00	31 472,76	99,91
1.3.1.5	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza	MZGM	2019	2023	76 100,00	47 400,00	24 100,00	24 084,60	99,94
1.3.1.6	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2025	6 200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 458 591,12	97,24
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Urząd Miasta	2021	2022	798 600,00	34 405,22	764 194,78	764 194,78	100,00
1.3.1.8	Remont ul. Zabobrze od Hanoi -poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	330 000,00	-	30 000,00	22 140,00	73,80
1.3.1.9	Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	632 200,00		12 300,00	12 300,00	100,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				66 331 155,96	6 174 000,50	13 456 137,46	5 035 459,21	37,42
1.3.2.1	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2022	8 840 679,00	3 878 255,00	4 402 424,00	3 816 093,33	86,68
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul.Ptasia w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	2 173 322,00	2 113 322,00	0,00		
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2023	13 019 380,00	-	6 918 580,00	123 057,91	1,78
1.3.2.4	Zadaszenie stadionu miejskiego w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2024	16 224 168,00	49 200,00	0,00		
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu OWS przy ul.Spacerowej 24 w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2021	2024	20 098 400,00	98 400,00	1 000 000,00	162 679,80	16,27
1.3.2.6	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul.Zgorzeleckiej w Bolesławcu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2022	2023	5 300 000,00	-	490 000,00	295 924,67	60,39
1.3.2.7	Budowa drogi ul.Nadrzeczna wraz z odwodnieniem -I etap-Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	632 832,96	13 636,75	623 946,21	618 635,42	99,15
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik ul. Widok)- Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	42 374,00	21 186,75	21 187,25	19 068,08	90,00

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury na 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	7 144 426,00	7 230 426,00	7 532 805,33	104,2	2 150 412,00	2 323 568,00	2 319 728,62	99,8	2 702 758,00	2 824 891,31	2 824 891,31	100,0
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 169 000,00	4 169 000,00	4 216 818,36	101,1	374 654,00	452 010,00	541 707,49	119,8	744 339,00	700 700,00	700 700,00	100,0
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 099 000,00	3 099 000,00	3 066 005,18	98,9	135 000,00	260 000,00	350 610,15	134,9	25 000,00	36 700,00	36 700,00	100,0
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 070 000,00	1 070 000,00	1 138 519,28	106,4	239 654,00	192 010,00	191 096,74	99,5	719 339,00	664 000,00	664 000,00	100,0
1.3.	Przychody finansowe	-	-	12 293,90	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
2.	Dotacje, w tym:	2 975 426,00	3 061 426,00	3 315 986,97	108,3	1 775 758,00	1 871 558,00	1 778 021,13	95,0	1 958 419,00	2 124 191,31	2 124 191,31	100,0
2.1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	-	10 000,00	30 399,52	-	-	-	-	-	-	24 231,00	24 231,00	100,0
	- MKDN i S	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	24 231,00	24 231,00	100,0
	Biurowo programu Niepodległa	-	-	20 399,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 859 426,00	2 935 426,00	2 934 064,04	100,0	1 775 758,00	1 871 558,00	1 758 999,33	94,0	1 943 419,00	1 983 419,00	1 983 419,00	100,0
	- dotacja podmiotowa	2 484 326,00	2 484 326,00	2 484 326,00	100,0	1 369 422,00	1 369 422,00	1 369 422,00	100,0	1 744 769,00	1 744 769,00	1 744 769,00	100,0
	- dotacja MCEE	-	-	-	-	-	-	-	-	198 650,00	198 650,00	198 650,00	100,0
	- dotacja celowa	375 100,00	451 100,00	449 738,04	99,7	406 336,00	502 136,00	389 577,33	77,6	-	40 000,00	40 000,00	100,0
2.3.	Inne, z tego:	116 000,00	116 000,00	351 523,41	303,0	-	-	19 021,80	-	15 000,00	116 541,31	116 541,31	100,0
	- powstanie sieci CLOWN	48 000,00	48 000,00	41 300,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pod okiem mistrzów	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dofinansowanie z UM kolonii dzieci z Ukrainy	-	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dofinansowane do seansów studyjnych SKSiL	-	-	5 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy przekazane przez UM	-	-	284 018,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja WFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 692,73	14 692,73	100,0
	- darowizny	-	-	-	-	-	-	19 021,80	-	-	-	-	-
	- projekt "Sieć bezpieczeństwa dla Ukrainy"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ERASMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 848,58	101 848,58	100,0
3.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	7 801 839,59	7 861 836,21	7 652 544,89	97,3	1 744 076,00	2 312 073,23	2 308 415,21	99,8	2 702 758,00	2 824 893,00	2 824 891,31	100,0
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	7 801 839,59	7 861 836,21	7 571 113,37	96,3	1 704 076,00	2 185 648,45	2 181 990,43	99,8	2 702 540,00	2 824 796,00	2 824 794,36	100,0
1.1.	amortyzacja	1 184 000,00	1 184 000,00	1 129 599,40	95,4	296 555,00	265 383,82	265 383,82	100,0	717 434,00	664 000,00	664 000,00	100,0
1.2.	zakup towarów i usług, w tym:	2 827 601,00	3 009 297,62	2 999 374,72	99,7	199 694,00	288 000,00	284 341,98	98,7	416 816,00	642 654,00	642 652,36	100,0
	- materiały	525 100,00	421 000,00	417 057,54	99,1	30 000,00	42 000,00	41 475,39	98,8	100 000,00	211 733,00	211 732,36	100,0
	- energia	522 901,00	538 901,00	537 463,45	99,7	74 808,00	57 000,00	55 655,67	97,6	183 990,00	170 825,00	170 824,00	100,0
	- remonty	92 000,00	65 000,00	64 367,11	99,0	1 000,00	1 000,00	-	-	1 500,00	1 230,00	1 230,00	100,0
	- usługi obce	1 687 600,00	1 984 396,62	1 980 486,62	99,8	93 886,00	188 000,00	187 210,92	99,6	131 326,00	258 866,00	258 866,00	100,0
1.3.	podatki i opłaty	334 233,00	304 233,00	298 564,81	98,1	22 500,00	27 483,29	27 483,29	100,0	14 200,00	14 214,00	14 214,00	100,0
1.4.	wynagrodzenia	2 813 901,93	2 746 901,93	2 560 373,70	93,2	970 493,00	1 312 423,71	1 312 423,71	100,0	1 250 669,00	1 219 578,00	1 219 578,00	100,0
1.5.	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	566 403,66	566 403,66	489 977,69	86,5	207 034,00	255 616,28	255 616,28	100,0	243 901,00	261 660,00	261 660,00	100,0
1.6.	pozostałe koszty rodzajowe	75 700,00	51 000,00	50 772,15	99,6	7 800,00	36 741,35	36 741,35	100,0	59 520,00	22 690,00	22 690,00	100,0
1.7.	koszt zakupu towarów do sprzedaży	-	-	42 450,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	79 908,54	-	40 000,00	124 218,13	124 218,13	-	218,00	97,00	96,95	99,9
3.	Koszty finansowe, w tym:	-	-	1 522,98	-	-	2 206,65	2 206,65	-	-	-	-	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	348,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wynik brutto (I-II)	- 657 413,59	- 631 410,21	- 119 739,56	-	406 336,00	11 494,77	11 313,41	-	-	1,69	-	-
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	- 657 413,59	- 631 410,21	- 119 739,56	-	406 336,00	11 494,77	11 313,41	-	-	1,69	-	-
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE												
	z tego:	250 000,00	276 003,38	227 699,04	-	627 000,00	272 000,00	275 699,00	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
6.1.	Dotacje z budżetu miasta	250 000,00	250 000,00	202 129,45	-	472 000,00	272 000,00	272 000,00	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
6.2.	wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.	Inne środki - (własne)	-	26 003,38	25 569,59	-	155 000,00	-	3 699,00	-	-	-	-	-
6.4.	środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Stan należności	200 000,00	-	203 761,26	-	1 500,00	-	62,59	-	-	-	-	-
	- w tym wymagalne:	-	-	17 599,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Stan zobowiązań	300 000,00	-	334 118,08	-	5 990,00	-	15 767,29	-	-	-	3 676,00	-
	- w tym wymagalne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2022 r.	-	-	569 810,71	-	-	-	1 730,47	-	-	-	143 876,22	-
9.2.	na 31.12.2022 r.	-	-	315 251,19	-	-	-	4 431,37	-	-	-	121 728,83	-

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 za 2022 rok, sporządzona na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 z późn.zmianami)

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Dochody						Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie			Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu	Zakup środków dezynfekcyjnych i dodatki specjalne z pochodnymi	85202	2180	32 177,00	85202	2180	32 177,00	85202	4010	16 025,00	85202	4010	16 025,00
									4110	2 797,98		4110	2 797,98
									4120	321,60		4120	321,60
									4230	13 032,42		4230	13 032,42
	Razem	x	x	32 177,00	x	x	32 177,00	x	x	32 177,00	x	x	32 177,00
	Zakup środków dezynfekcyjnych	85202	2180	12 244,00	85202	2180	12 244,00	85202	4230	12 244,00	85202	4230	12 244,00
Razem	x	x	12 244,00	x	x	12 244,00	x	x	12 244,00	x	x	12 244,00	
Razem DPS		x		44 421,00		x		44 421,00		x		44 421,00	
MOPS w Bolesławcu	Program "Korpus Wspariaj Seniora" moduł II na rok 2022"	85295	2180	160 198,44	85295	2180	153 952,32	85295	4010	33 056,83	85295	4010	31 964,05
									4110	5 771,72		4110	5 580,93
									4120	809,89		4120	783,15
									4210	91 260,00		4210	90 558,00
									4300	29 300,00		4300	25 066,19
	Razem	x	x	160 198,44	x	x	153 952,32	x	x	160 198,44	x	x	153 952,32
	Wypłata dodatku węglowego	85395	2180	7 178 760,00	85395	2180	6 401 700,00	85395	3110	7 038 000,00	85395	3110	6 276 000,00
									4010	72 608,56		4010	65 942,58
									4110	13 059,81		4110	11 746,54
									4120	1 834,38		4120	1 453,82
									4170	19 400,00		4170	18 398,04
									4210	19 691,67		4210	14 035,44
									4280	480,00		4280	480,00
									4300	11 185,58		4300	11 185,58
									4700	2 500,00		4700	2 458,00
	Razem	x	x	7 178 760,00	x	x	6 401 700,00	x	x	7 178 760,00	x	x	6 401 700,00
Wypłata dodatku inne źródła ciepła	85395	2180	459 000,00	85395	2180	318 034,94	85395	3110	450 000,00	85395	3110	314 000,00	
								4210	4 500,00		4210	3 847,44	
								4300	4 500,00		4300	187,50	
Razem	x	x	459 000,00	x	x	318 034,94	x	x	459 000,00	x	x	318 034,94	
Razem MOPS		x		7 797 958,44		x		6 873 687,26		x		6 873 687,26	
Wydział ZI	Wypłata dodatku energertycznego dla podmiotów wrażliwych	85395	2180	3 308,88	85395	2180	3 308,88	85395	3110	3 244,00	85395	3110	3 244,00
									4010	54,23		4010	54,23
									4110	9,32		4110	9,32
									4120	1,33		4120	1,33
Razem Wydział ZI		x		3 308,88		x		3 308,88		x		3 308,88	
OGÓŁEM				7 845 688,32		x		6 921 417,14		x		6 921 417,14	

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Pomocy w 2022 roku, sporządzona na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. z późn. zmianami)

Nazwa wydziału/ jednostki	Celi/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Dochody						Wydatki																					
		Plan po zmianach			Wykonanie			Plan po zmianach			Wykonanie																		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota																
Wydział OR	Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	85395	2100	4 733 589,00	85395	2100	4 790 836,00	85395	3280	4 408 099,00	85395	3280	4 250 400,00																
	Koszty obsługi zadania			-			-	85395	4740 4850	26 897,32 5 281,68	85395	4740 4850	24 954,86 4 901,14																
	RAZEM Wydział OR			4 733 589,00	4 790 836,00			4 440 278,00			4 280 256,00																		
MOSiR	Zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, transportu i innych produktów;	85395	2100	219 789,00	85395	2100	-	85395	4350 4370 4840 4850	238 718,00 191 939,00 77 183,00 5 260,00	85395		236 198,00 191 939,00 77 183,00 5 260,00																
	RAZEM MOSiR			219 789,00				513 100,00			510 580,00																		
	Wydział OW	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100	3 120 780,00	75814	2700	3 120 780,00	80195	2350	273 193,90	80195	2350	269 027,34															
	RAZEM Wydział OW			3 120 780,00	3 120 780,00			273 193,90			269 027,34																		
Szkoły podstawowe	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy							80195	4350 4370 4750 4850 4860	576 488,00 303 907,00 251 139,78 49 340,32 773 956,00	80195	4350 4370 4750 4850 4860	564 780,59 302 308,63 227 058,21 44 513,78 766 867,33																
								RAZEM szkoły podstawowe			-	-			1 954 831,10			1 905 528,54											
								Przedszkola	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy						80195	4350 4370 4860	217 739,00 30 600,00 644 416,00	80195	4350 4370 4860	217 597,77 27 999,59 637 694,91									
																RAZEM przedszkola			-	-			892 755,00			883 292,27			
																MOPS	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł Koszty obsługi zadania	85395	2100	546 315,00 10 926,30	85395	2100	525 900,00 10 414,16	85395	3290 4370 4740 4850	546 315,00 100,00 9 028,69 1 797,61	85395	3290 4370 4740 4850	525 900,00 - 8 709,40 1 704,76
MOPS	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	85395	2100	44 200,00	85395	2100	27 939,28	85395	4840 4850 4370	28 418,76 4 981,24 10 800,00	85395	4840 4850 4370	26 010,00 1 929,28 -																
				MOPS			Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	85395	2100	246 019,52	85395	2100	160 177,05	85395	3290					246 019,52			85395	3290	160 177,05				
										MOPS			Poślink w szkole dla obywateli Ukrainy	85395	2100					19 575,00			85395	2100	3 082,00	85395	3290	19 575,00	85395
																MOPS	Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy	85395	2100	162 000,00	85395	2100			56 441,50	85395	3290	162 000,00	85395
RAZEM MOPS			1 029 035,82		783 953,99															1 029 035,82					783 953,99				
Wydział SP	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	85495	2100	32 000,00	85495	2100	14 230,49	85495	3280		32 000,00	85495								3280					14 230,49				
RAZEM Wydział SP			32 000,00	14 230,49			32 000,00			14 230,49																			
Wydział SO	Zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego	75495	2100	280 845,00	75495	2100	272 332,12	75495	4260 4350 4370	48 750,00 25 550,00 206 545,00	75495	4260 4350 4370	48 349,54 24 306,45 199 676,13																
								Wydział SO	Zapewnienie środków higieny i czystości oraz innych produktów	75495	2100	36 070,44	75495	2100	32 218,76	75495	4350 4370	32 000,00 4 070,44	75495	4350 4370	29 018,76 3 200,00								
																Wydział SO	Nadanie numeru pesel i potwierdzenie tożsamości uchodźców z Ukrainy	75495	2100	36 803,94	75495	2100	38 399,43	75495	4260 4740 4850 4860	12 000,00 16 329,56 3 208,14 5 266,24	75495	4260 4740 4850 4860	9 476,05 16 329,56 3 207,14 4 946,70
75421					-	75421	4840 4850																	3 800,00 745,00	75421	4840 4850	3 719,20 720,78		
							Wydział SO	Wykonanie zdjęć dla uchodźców	75495	2100	38 819,18	75495	2100	36 571,50	75495									4370 4740 4850	27 846,86 9 170,44 1 801,86	75495	4370 4740 4850	25 600,00 9 170,44 1 801,86	
															RAZEM Wydział SO									392 538,56	379 521,81			397 083,54	
															OGÓŁEM			9 527 732,38	9 089 322,29			9 532 277,36			9 026 390,44				

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Informacja o wydatkach poniesionych w 2022 roku ze środków budżetu miasta związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
Wydział SO	zakup artykułów medycznych	75421	4210	35 216,10	75421	4210	252,64
	zakup paliwa						6 157,69
	zakup sprzętu i artykułów medycznych	75421	4230	95 500,00	75421	4230	95 349,13
	zakup energii	75495	4260	200,23	75495	4260	200,23
	zakup środków dla zwierząt		4350	73 794,15		4350	1 108,92
	usługa transportu uchodźców z Ukrainy		4370	41 767,75		4370	9 563,40
RAZEM Wydział SO		x		246 478,23	x		112 632,01
Wydział SP	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających w Bolesławcu	85154	4370	135 000,00	85154	4370	134 985,96
RAZEM Wydział SP		x		135 000,00	x		134 985,96
Wydział ZI	wypłata świadczeń pieniężnych uchodźcom z Ukrainy	75421	3290	17 700,00	75421	3290	17 700,00
RAZEM Wydział ZI		x		17 700,00	x		17 700,00
OGÓŁEM		x		399 178,23	x		265 317,97

Prezydent Miasta Bolesławiec

INFORMACJA

**o stanie mienia
komunalnego
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Bolesławiec, marzec 2023 r.

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2022 r. znajdowało się w użytkowaniu 28 jednostek organizacyjnych:

1) 21 jednostek budżetowych: Urząd Miasta, Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, 5 szkół podstawowych, 7 przedszkoli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, I Środowiskowy Dom Samopomocy, II Środowiskowy Dom Samopomocy.

2) 4 spółek z o.o.: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Zakład Komunikacji, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład Energetyki Ciepłej.

3) 3 instytucji kultury: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – MCC, Miejska Biblioteka Publiczna- Centrum Wiedzy, Muzeum Ceramiki.

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2021r. do dnia 31.12.2022r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec był majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 1 447 270 tys. zł. (Tabela Nr 1).

W skład majątku trwałego wchodziły:

I. Środki trwałe o łącznej wartości 1 381 772 tys. zł, w tym:

1) **grunty**, o powierzchni **799 hektarów, o wartości 668 090 zł** w tym:

- działki budowlane zabudowane	107 ha
- działki budowlane niezabudowane	40 ha
- tereny zieleni	51 ha
- ogrody działkowe	117 ha
- cmentarze	19 ha
- drogi i tereny kolejowe	134 ha
- lasy i grunty zadrzewione	78 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp.	179 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki, wysypisko, inne)	74 ha.

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 8 ha. Pozyskano w skład mienia komunalnego grunty niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy. Przekazano grunty pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oddanie w użytkowanie wieczyste, darowiznę lub w dzierżawę.

Całość gruntów będących w posiadaniu gminy zagospodarowano następująco:

354 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

30 ha – grunty przekazane w trwały zarząd,

103 ha – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

- grunty orne - 54 ha
- grunty pod uprawę warzyw i kwiatów - 6 ha
- grunty kopalne - woda pod hodowlę ryb -18 ha
- grunty pod pawilonami - 25 ha

179 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

- osobom fizycznym 8 ha
- spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym 16 ha
- ogrodom działkowym 117 ha
- pod pawilonami 30 ha
- pozostałe 8 ha

3 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

19 ha - grunty oddane w użytkowanie,

111 ha - grunty oddane w administrowanie,

2) budynki i budowle, o wartości 561 105 tys. zł

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, o wartości 111 281 tys. zł

4) środki transportowe, o wartości 41 296 tys. zł.

II. Wartości niematerialne i prawne, o wartości 10 856 tys. zł

III. Finansowy majątek trwały, który stanowiły udziały Gminy Miejskiej:

w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec: **54 585 tys. zł**

- | | |
|--|----------------|
| - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej | 4 820 tys. zł |
| - Zakład Energetyki Ciepłej | 11 773 tys. zł |
| - Miejski Zakład Komunikacji | 11 080 tys. zł |
| - Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 26 912 tys. zł |

- w pozostałych spółkach:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Telewizji Lokalnej „ AZART-SAT „ | 57 tys. zł. |
|------------------------------------|-------------|

Na dzień 31.12.2021 r. ogólna wartość udziałów wynosiła **45 713 tys. zł.**

W 2022 r. udziały Gminy Miejskiej Bolesławiec w spółkach zwiększyły się o kwotę 8 929 tys. zł w wyniku zwiększenia udziałów w:

- 1) Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 5 629 tys. zł,
- 2) Miejskim Zakładzie Komunikacji – 3 000 tys. zł,
- 3) Zakładzie Energetyki Ciepłej – 300 tys. zł.

Na rok 2022 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości **25 653 987 zł.** Zrealizowano je w kwocie **20 077 158 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan 130 000 zł, wykonanie 129 147 zł (99,3 %),
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 388 500 zł, wykonanie 1 241 825 zł (89,4 %),
- 3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 11 713 487 zł, wykonanie 11 018 400 zł (94,1 %):
 - a) z dzierżawy nieruchomości przez urząd: plan 500 000 zł, wykonanie 589 721 zł (117,9%),
 - b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi: plan 174 000 zł, wykonanie 136 413 zł (78,4 %),

- c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 922 100 zł, wykonanie 6 534 669 zł (94,4 %),
- d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków: plan 2 207 108 zł, wykonanie 1 963 381 zł (89,0 %),
- e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich szkołach i przedszkolach: plan 252 471 zł, wykonanie 212 227 zł (84,1 %),
- f) z dzierżawy 15 autobusów (w tym 2 bezemisyjnych): plan 1 232 908 zł, wykonanie 1 232 907 zł (100,0 %),
- g) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 209 274 zł, wykonanie 98 744 zł (47,2 %),
- h) z czynszu dzierżawnego od Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „ORKA” za składniki majątkowe UM: plan 12 000 zł, wykonanie 12 510 zł (104,3%),
- i) z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach pomocy społecznej: plan 11 962 zł, wykonanie 9 390 zł (78,5 %),
- j) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 191 664 zł, wykonanie 228 438 zł (119,2 %),
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 278 000 zł, realizacja 185 143 zł (66,6 %).
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 12 144 000 zł; wykonanie 7 422 333 zł (61,1 %). Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 17 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Daszyńskiego 10/7 i 7/8/5, Pomorska 2/2, Polna 4b/1, 9/1, 9/4, 9/6, 9/7 i 9/9, Słowackiego 13/1, Kubika 11/1, Prusa 22/23/10, Lubańska 59/2, Sierpnia’80 33/34m 2, Kutuzowa 18/19 m 2 i 1/3 m 3, Rynek 26/5), 9 działek gruntu na powiększenie działek sąsiednich, 7 działek na własność użytkowników wieczystych (3 Sienkiewicza – Reymonta, 1 Plac Piastowski, 1 Wróblewskiego, 2 Różana); sprzedano w drodze przetargu: 10 działek pod zabudowę mieszkaniową (3 Żurawia, 3 Bażantowa, 3 Kormoranów, 1 Skowronkowa), 2 działki pod zabudowę usługową przy ul. Kościuszki; 5 lokali mieszkalnych (Wybickiego 7/4, Łokietka 2/1, Karola Miarki 13/2, Kubika 6/7, Sierpnia’80 19/20 m 1).
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 80 310 zł.

W tym okresie pozyskano następujące nieruchomości niezbędne do wykonania zadań własnych gminy:

1. od osób fizycznych, na podstawie decyzji podziałowej:

- grunt o pow. 0,2012 ha (dz. nr 184/2, obręb XIV),
- grunt o pow. 0,2608 ha (dz. nr 17/2 i 17/3, obręb VI),

2. od osób fizycznych, na podstawie postanowienia spadkowego:

- udział wynoszący 1/2 części lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.

3. od osób fizycznych na podstawie aktów notarialnych:

- grunt o pow. 0,2147 ha (dz. nr 191/27 obręb IVX)

4. od Starostwa Powiatowego podstawie aktu notarialnego-umowa darowizny:

- grunt o pow. 0,0204 ha (dz. nr 526/5 obręb IX).

5. od Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”:

- grunt o pow. 0,0038 ha (dz. nr 482/17, obręb IX) – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie własności tego lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową na podstawie aktu notarialnego.

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę według stanu na 31.12.2022 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Natomiast środki trwałe według jednostek organizacyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Stan należności i zobowiązań wykazano w Tabeli Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami, nieuiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za energię, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp. Ponad 77 % należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie **88 154 tys. zł** obejmują wydatki związane ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłat za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok. Na 31.12.2022 r. zamykają się one kwotą **60 054 tys. zł** i składają się na nie:

	tys. zł
kaucje lokatorskie TBS i partycypacje	3 592
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w TBS	214
kredyty inwestycyjne TBS	11 262
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez MZGK Sp. z o.o	362
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w MZGK sp. z o.o.	3
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC Sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta	1 272
kredyt PKO BP S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 150
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –I etap)	893

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –II etap)	431
kredyt Krakowski Bank Spółdzielczy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	15 075
obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec	23 800

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w budżecie 2022 r. przeznaczyła na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg oraz oświetlenia ulicznego, uzbrojenie terenów, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych **35 408 tys. zł.** Końcowym efektem zrealizowanych wydatków majątkowych są nowe trwałe składniki mienia komunalnego.

Załączniki:

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2022 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2022 r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania.

Zbiorczo opracowała:
Z-ca Skarbnika Miasta
Joanna Kowalczyk

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2022	Sposób zagospodarowania na 31.12.2022				
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	807	-	8	799	354	30	103	179	133
	rolne	298		5	293	90	3	61	119	20
	działki budowlane	168		3	165	22	13	12	54	64
	tereny rekreacyjne	51			51	25	14	1		11
	las (ha)	63	-		63	62		1		
	Grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	16			16	6		9		1
	pozostałe	211	-		211	149		19	6	37
2	Budynki ogółem w tym:	200	3	4	199					
	mieszkalne	42	2		44					
	obiekty szkolne	15			15					
	obiekty kulturalne	6			6					
	obiekty służby zdrowia	-			-					
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18	1		19					
	inne	119	-	4	115					
3	Budowle i urząd. techniczne	4 624	34	5	4 653					
	wysypiska-liczba	1			1					
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	66			66					
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 484	1		3 485					
	obiekty sportowe	13	1		14					
	sieć ciepła km	39		1	38					
4	Środki transportowe w tym:	110	5	3	112					
	autobusy komunikacji miejskiej	27	1	2	26					
	pojazdy specjalne	22	2		24					
5	Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys. zł	11 863	-	14 395	26 258					
6	Lokaty terminowe w tys. zł	450	47 583		48 033					
7	Zobowiązania w tys. zł	72 773	18 332	2 951	88 154					
8	Należności w tys. zł	42 261	2 467	720	44 008					
9	Komunalne osoby prawne:	7			7					
	spółki z o.o.	4			4					
	instytucje kultury	3			3					
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	21			21					

Tabela Nr 1

**WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTU TRWAŁEGO GMINY
MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto na 31.12.2022	Struktura% na 31.12.2022	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość netto 3-5 na 31.12.2022	%umorzenia 5:3* na 31.12.2022	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 381 772	95%	357 789	1 023 983	25,89%	
1	Grunty	668 090	48,35%	1 323	666 767	0,20%	
2	Budynki i budowle	561 105	40,61%	229 467	331 638	40,90%	
	w tym: budynki mieszkalne	30 109		18 946	11 163		
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	111 281	8,05%	95 743	15 538	86,04%	
4	Środki transportu	41 296	2,99%	31 256	10 040	75,69%	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 856	1,00%	10 640	216	98,01%	
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	54 642	4,00%	136	8 253	0,25%	
	OGÓŁEM I+II+III	1 447 270	100%	368 565	1 032 452	25,47%	

TABELA NR 2

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022r.

w tys.zł

L.p. 1	TREŚĆ 2	Wartość brutto 3	Struktura% 4	Umorzenie 5	Wartość netto 3-5 6	%umorzenia 5:3 7	Fundusz udziałowy 8
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	499 148	36,12	260 756	238 392		
I.I	JEDNOSTKI POZOSTAŁE	423 226		222 586	200 640		
1	Urząd Miasta	317 870		174 672	143 198	55	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	51 589		26 470	25 119	51	
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 179		19 484	31 695	38	
4	Straż Miejska	2 431		1 803	628	74	
5	MZEA	157		157	-	100	
I.I	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	65 269		34 089	31 180		
1	Przedzkoła (7)	15 640		8 426	7 214	54	
2	Szkoły Podstawowe (5)	49 629		25 663	23 966	52	
I.II	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 653		4 081	6 572		
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 767		1 398	1 369	51	
2	I Środowiskowy Dom Samopomocy	46		33	13	72	
3	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 670		929	741	56	
4	Dom Pomocy Społecznej	6 170		1 721	4 449	28	
II	INSTYTUCJE KULTURY	66 642	4,82	21 073	45 569	32	
1	Muzeum Ceramiki	4 070		2 074	1 996	51	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	46 432		15 948	30 484	34	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	16 140		3 051	13 089	19	
III	SPÓŁKI	147 892	10,71	74 637	73 255	50	54 585
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	43 771		3 005	40 766	7	26 912
4	Miejski Zakład Komunikacji	10 151		7 971	2 180	79	11 080
5	Zakład Energetyki Ciepłej	63 023		42 869	20 154	68	11 773
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	30 947		20 792	10 155	67	4 820
IV	GRUNTY	668 090	48,35	1 323	666 767	0,20	-
	RAZEM I+II+III+IV	1 381 772	100	357 789	1 023 983	26	54 585

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2021	w tym przetermin.	31.12.2022	w tym przetermin.	31.12.2021	w tym długotermin	31.12.2022	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	34 469	32 474	35 719	33 683	40 565	32 688	51 240	43 349
1	Urząd Miasta	6 230	4 557	6 680	4 899	34 932	32 688	45 839	43 349
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 914	4 742	5 062	4 907	771	-	653	-
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 152	23 124	23 830	23 790	279	-	343	-
4	Straż Miejska	-	-	1	-	128	-	68	-
6	Szkoły Podstawowe (5)	20	20	36	36	2 621	-	2 577	-
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	-	-	-	-	174	-	-	-
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	105	1	58	-	340	-	365	-
12	Przedszkola (7)	26	25	30	29	1 035	-	1 069	-
13	Dom Pomocy Społecznej	22	5	22	22	207	-	238	-
14	Dzienny Dom Senior+	-	-	-	-	-	-	-	-
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	34	-	40	-
16	II Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	44	-	48	-
II	INSTYTUCJE KULTURY	368	18	208	18	624	-	354	-
1	Muzeum Ceramiki	-	-	-	-	1	-	16	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	367	18	204	18	609	-	334	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	1	-	4	-	14	-	4	-
III	SPÓŁKI	7 424	413	8 081	322	31 584	19 210	36 560	16 705
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	51	16	86	26	17 936	15 750	21 969	15 068
4	Miejski Zakład Komunikacji	110	-	200	-	750	-	3 933	-
5	Zakład Energetyki Ciepłej	4 612	6	5 655	63	8 070	2 968	6 749	1 272
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 651	391	2 140	233	4 828	492	3 909	365
	RAZEM I+II+III	42 261	32 905	44 008	34 023	72 773	51 898	88 154	60 054