



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2023 r.

Poz. 4641

ZARZĄDZENIE NR 454/23 **WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC**

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się oraz przedkłada Radzie Gminy Bolesławiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informację o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie i sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bolesławiec:
Andrzej Dutkowski

Załącznik do zarządzenia nr 454/23 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 20 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za 2022 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **przedkładam informację z wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok.**

Budżet gminy Bolesławiec został przyjęty uchwałą Nr XXVII/285/21 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2021 roku i zakładał **kwotę 68.259.601 zł** po stronie dochodów i **kwotę 75.496.534 zł** po stronie wydatków. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami Gminy **w kwocie 7.236.933 zł** stanowiła deficyt budżetu. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych **w kwocie 7.281.468 zł**. Zabezpieczono również środki w kwocie **29.535 zł** na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła na terenie Gminy Bolesławiec oraz środki na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” na realizację zadania pn.: ”Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodnich Obszaru Interwencji (ZOI)” w kwocie **15.000 zł**.

W roku 2022 dokonano łącznie 27 zmian budżetu gminy, w tym:

10 uchwałami Rady Gminy :

- * Nr XXVIII/294/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- * Nr XXIX/298/22 z dnia 02 marca 2022 roku,
- * Nr XXX/304/22 z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- * Nr XXXI/317/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- * Nr XXXII/323/22 z dnia 20 lipca 2022 roku,
- * Nr XXXIII/328/22 z dnia 21 września 2022 roku,
- * Nr XXXIV/336/22 z dnia 23 września 2022 roku,
- * Nr XXXV/338/22 z dnia 26 października 2022 roku,
- * Nr XXXVI/348/22 z dnia 4 listopada 2022 roku,
- * Nr XXXIX/361/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

17 zarządzeniami Wójta Gminy :

- * Nr 333/22 z dnia 04 lutego 2022 roku,
- * Nr 348/22 z dnia 04 marca 2022 roku,
- * Nr 351/22 z dnia 14 marca 2022 roku,
- * Nr 354/22 z dnia 29 marca 2022 roku,
- * Nr 358/22 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,

- * Nr 359/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- * Nr 367/22 z dnia 12 maja 2022 roku,
- * Nr 372/22 z dnia 27 maja 2022 roku,
- * Nr 377/22 z dnia 13 czerwca 2022 roku,
- * Nr 383/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- * Nr 393/22 z dnia 29 lipca 2022 roku,
- * Nr 400/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
- * Nr 404/22 z dnia 22 września 2022 roku,
- * Nr 405/22 z dnia 30 września 2022 roku,
- * Nr 408/22 z dnia 31 października 2022 roku,
- * Nr 418/22 z dnia 30 listopada 2022 roku,
- * Nr 422/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

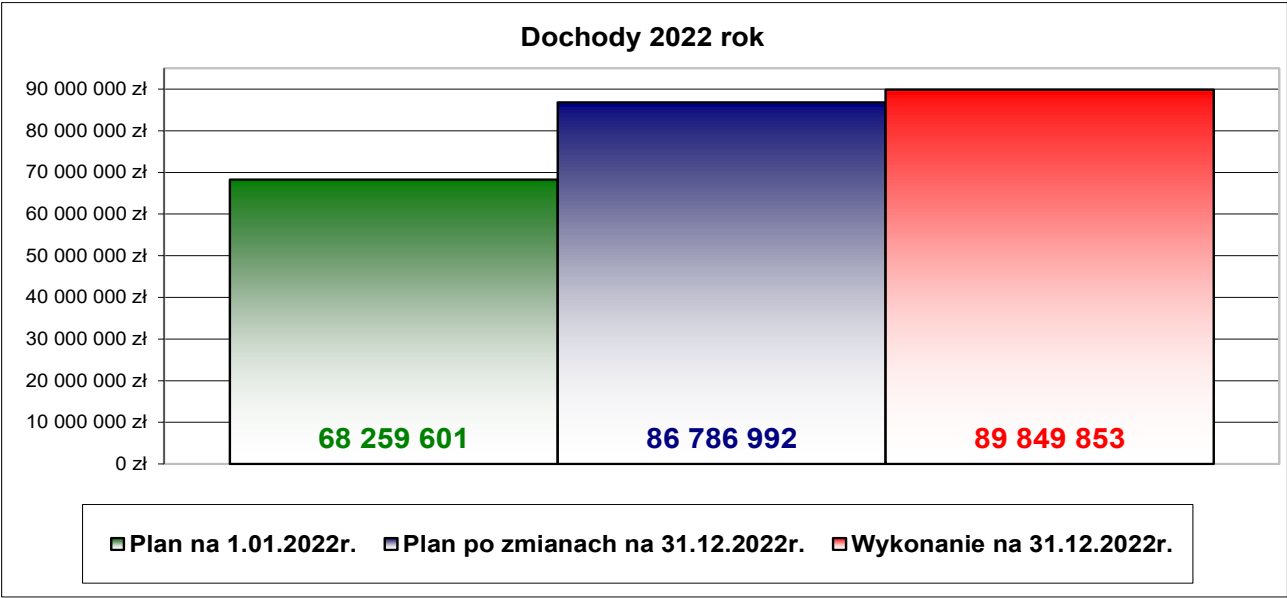
Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, zakładał kwotę **86.786.992 zł po stronie dochodów i 92.072.577 zł po stronie wydatków**. Planowany deficyt budżetowy, stanowiący różnicę między planem dochodów i wydatków zamknął się kwotą **5.285.584,61 zł** i został zrównoważony nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **5.330.119,61 zł**. Ponadto zabezpieczono również środki w kwocie **29.535 zł** na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła na terenie Gminy Bolesławiec oraz środki na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” na realizację zadania pn.: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodnich Obszaru Interwencji (ZOI)” w kwocie **15.000 zł**.

Informacja niniejsza obejmuje realizację dochodów oraz wydatków budżetowych, określonych wymienionymi wyżej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy i została opracowana w formie opisowej i tabelarycznej (załączniki nr 1-6).

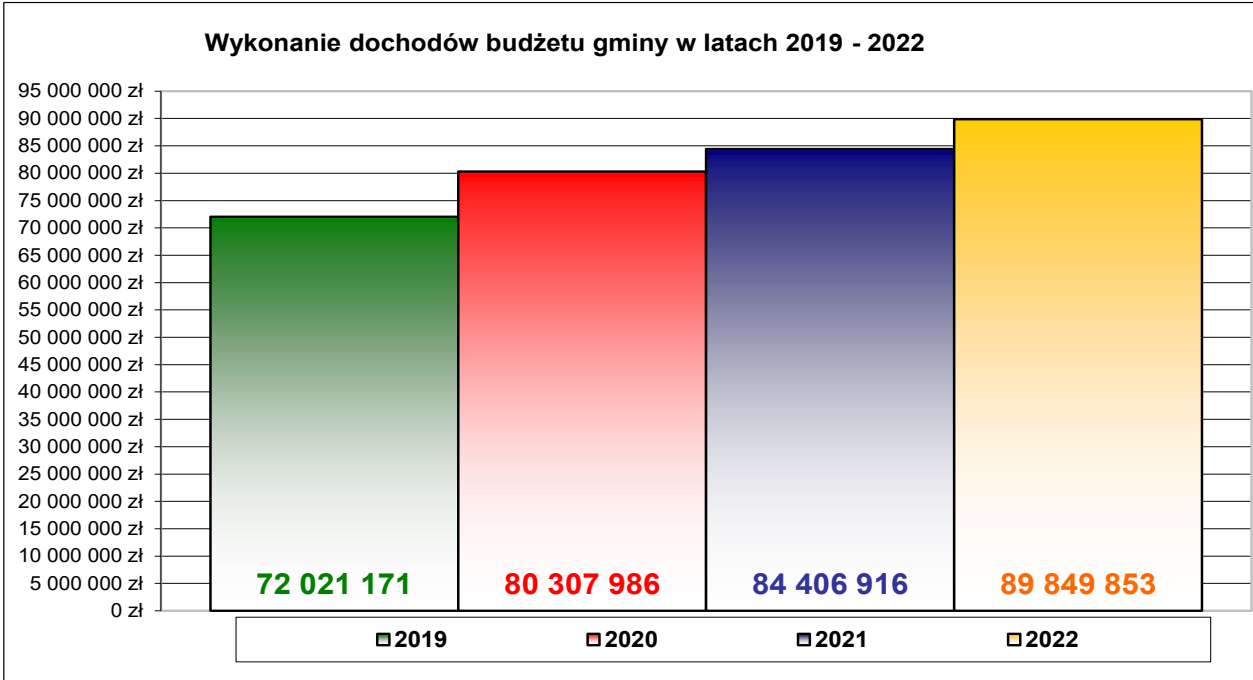
DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie **89.849.853 zł**, co stanowi **103,53%** planowanych na 2022 rok dochodów. Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych zostały przedstawione w załączniku nr 1 i 1 a do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie zrealizowanych wartości dochodów do zaplanowanych zaprezentowano poniżej.



Porównanie poziomów wykonania dochodów za lata 2019-2022 przedstawiono poniżej.

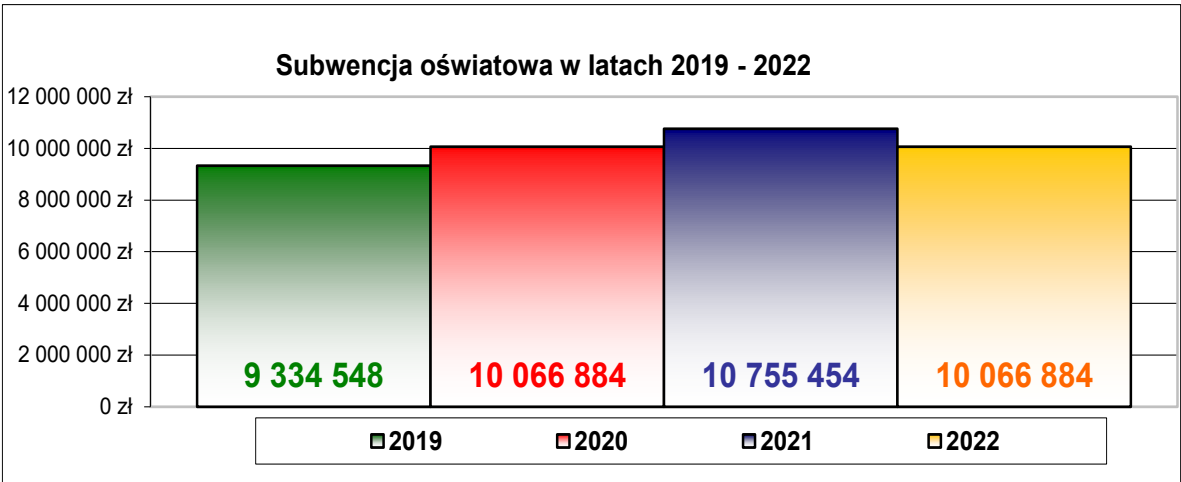
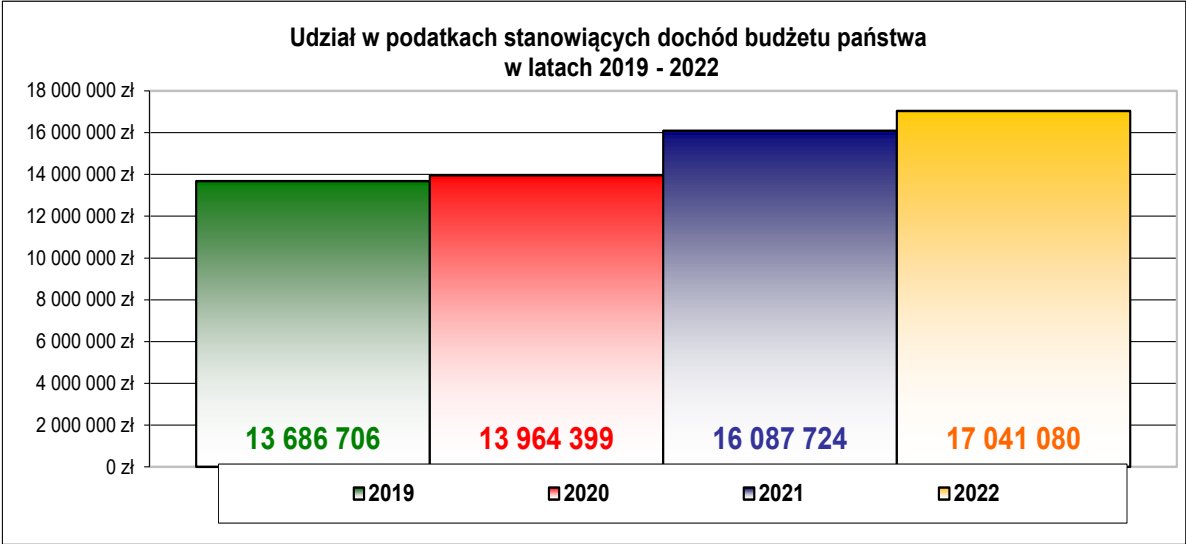
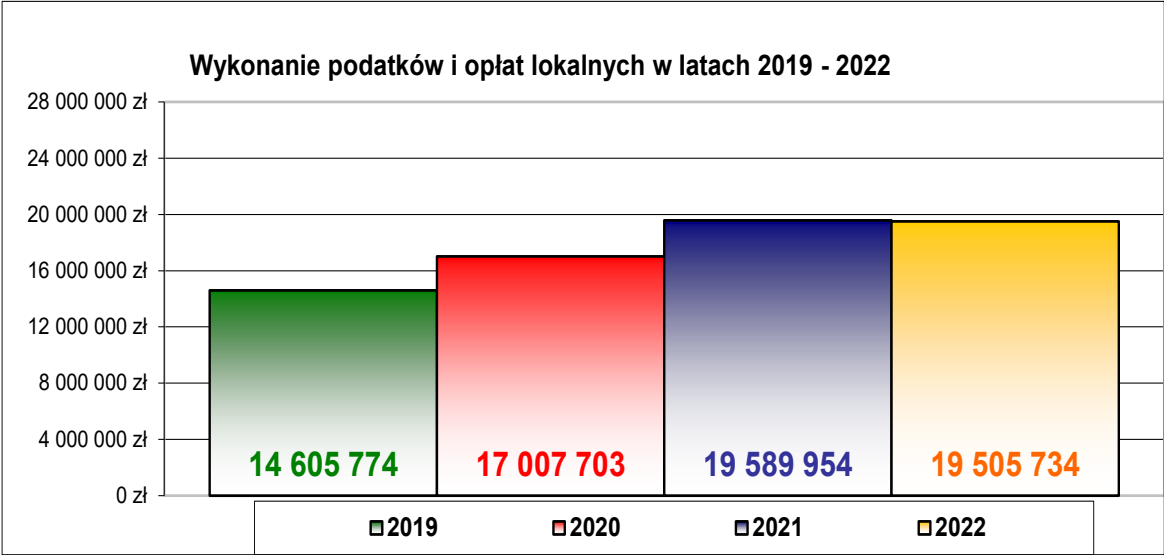


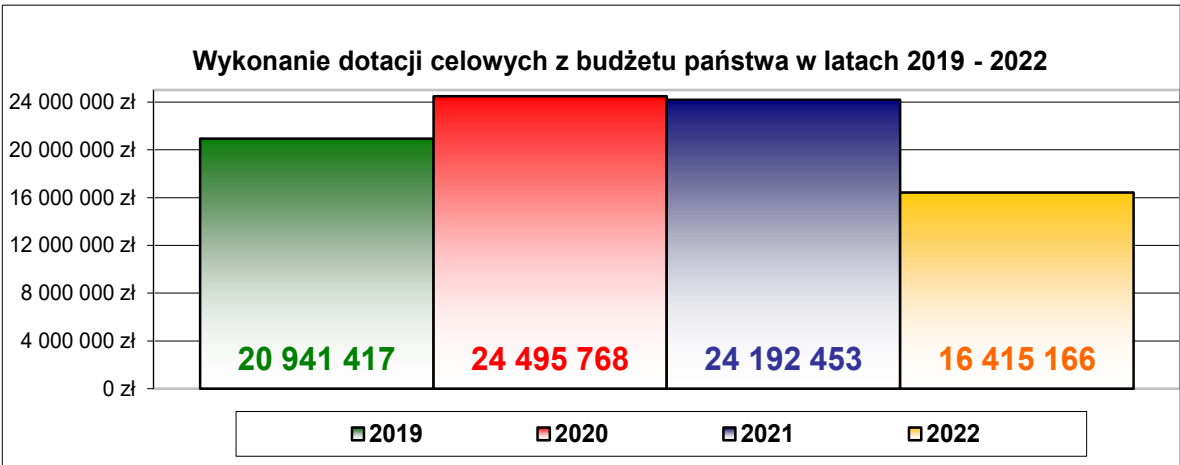
Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2022r. według źródeł ich przychodu, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1.	Podatki i opłaty	17.105.000	19.505.734	114,04
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.041.080	17.041.080	100,00
3.	Dochody z majątku gminy	1.042.350	1.567.415	150,37
4.	Subwencja ogólna	14.580.782	14.580.782	100,00
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	17.632.077	16.415.166	93,10
6.	Środki z Funduszu Pomocy, dodatek węglowy, energetyczny	11.877.308	11.270.640	94,89
7.	Pozostałe dochody	1.952.395	3.559.557	182,32
8.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	306.000	398.458	130,22
9.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	450.000	451.987	100,44
10.	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	4.800.000	5.059.034	105,40

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, iż wśród osiągniętych wpływów najwyższy poziom realizacji osiągnęła grupa dochodów pozostałych tj. 182,32 %, na które składają się m.in. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oat lokalnych, zwrot z tytułu nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, odsetki od lokat bankowych, wpływy z tytułu sprzedaży węgla. Kolejną pod względem poziomu realizacji grupą dochodów są dochody z majątku gminy, zrealizowane na poziomie 150,37 % oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane na poziomie 130,22 %. W pozostałych grupach dochodów realizacja przebiegała na poziomie oscylującym wokół zaplanowanych wartości. Jedynie w przypadku dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz środków z Funduszu Pomocy wykonanie dochodów było niższe niż 100 %. Na uwagę również zasługuje fakt, iż w roku 2022 gmina Bolesławiec otrzymała dodatkowo dochody w ramach Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, a także na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego dla mieszkańców gminy.

Poziomy realizacji najważniejszych grup dochodów zaprezentowano poniższej.





W roku 2022 gmina Bolesławiec pozyskała dodatkowe środki w wysokości **1.400.983 zł** w formie dotacji na realizację zadań własnych, w tym:

1. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **485.185 zł** na:
 - 1) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 543 we wsi **Bolesławice** – 279.795 zł,
 - 2) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 93, 23/2 i 94/1 we wsi **Lipiany** – kwota 90.390 zł,
 - 3) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 114, 30/31 i 125/5 we wsi **Dobra** – 115.000 zł,
2. na rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy **Domu Ludowym** we wsi **Bolesławice** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota **234.158 zł**,
3. na realizację projektu „Otwarty Umysł” (ostateczne rozliczenie projektu) – **34.790 zł**,
4. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie **17.731 zł**,
5. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie **292.000 zł**, w tym:
 - a. w kwocie 100.000 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,
 - b. w kwocie 192.000 zł wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
6. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **166.500 zł** na realizację projektu „Gmina Bolesławiec bez barier – remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”,

7. z tytułu refundacji poniesionych środków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2021 – w kwocie **170.619 zł.**

Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się **kwotą 3.837.915 zł**, a łącznie z odsetkami wyniósł **4.764.582 zł.**

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco :

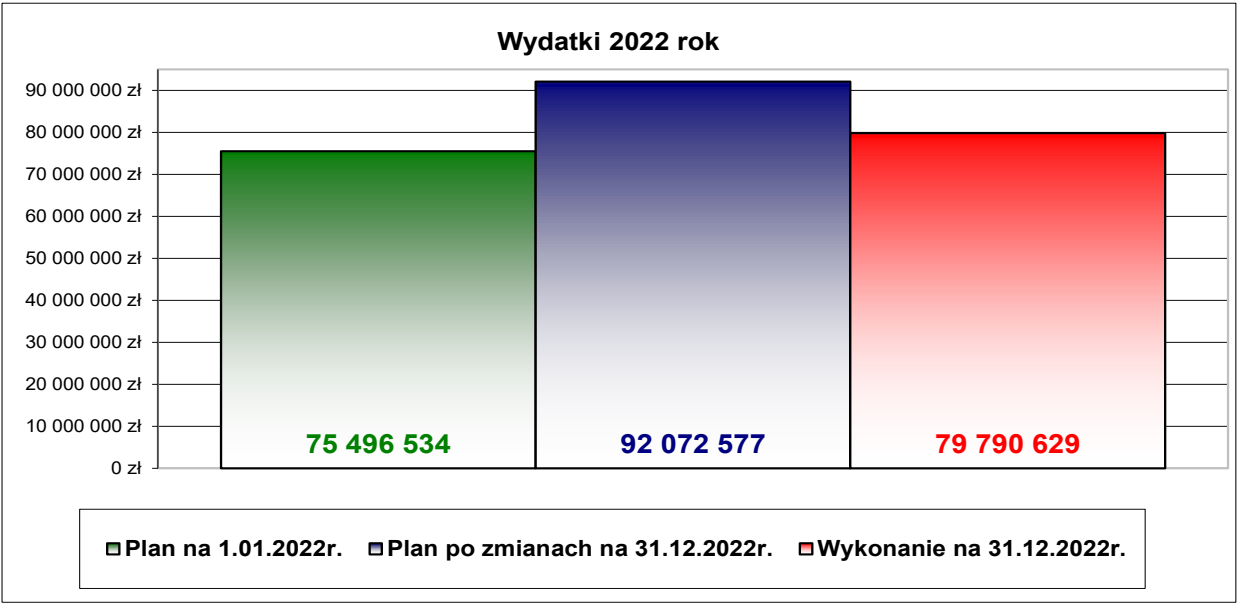
Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości (w zł) na dzień 31.12.2022r.
1	Zasiłki alimentacyjne	1.471.369
2	Podatek od nieruchomości	1.261.142
3.	Kary	438.344
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami	419.142
5	Podatek od środków transportowych	132.022
6	Podatek rolny	80.369
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.610
8	Wpływy z dzierżawy mienia	8.389
9	Użytkowanie wieczyste	4.102
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.825
11	Opłata za przedszkole	1.824
12	Podatek od spadków i darowizn	1.796
13	Usługi opiekuńcze	686
14	Opłata za wycinkę drzew	653
15	Podatek leśny	426
16	Czynsze z najmu lokali	216
	R a z e m :	3.837.915
	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2022 r.	926.667
	O g ó ł e m :	4.764.582

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były wszelkie czynności zmierzające do ściągnięcia należności budżetowych gminy. Podejmując regularne działania mające na celu egzekwowanie należności w roku 2022 wysłano **4719 upomnień** podatnikom oraz skierowano **1508 tytułów wykonawczych** do właściwych Urzędów Skarbowych, wysłano **24 wezwania do zapłaty** oraz skierowano do sądu **5 wniosków o wpis hipoteki zabezpieczającej spłatę zaległości.**

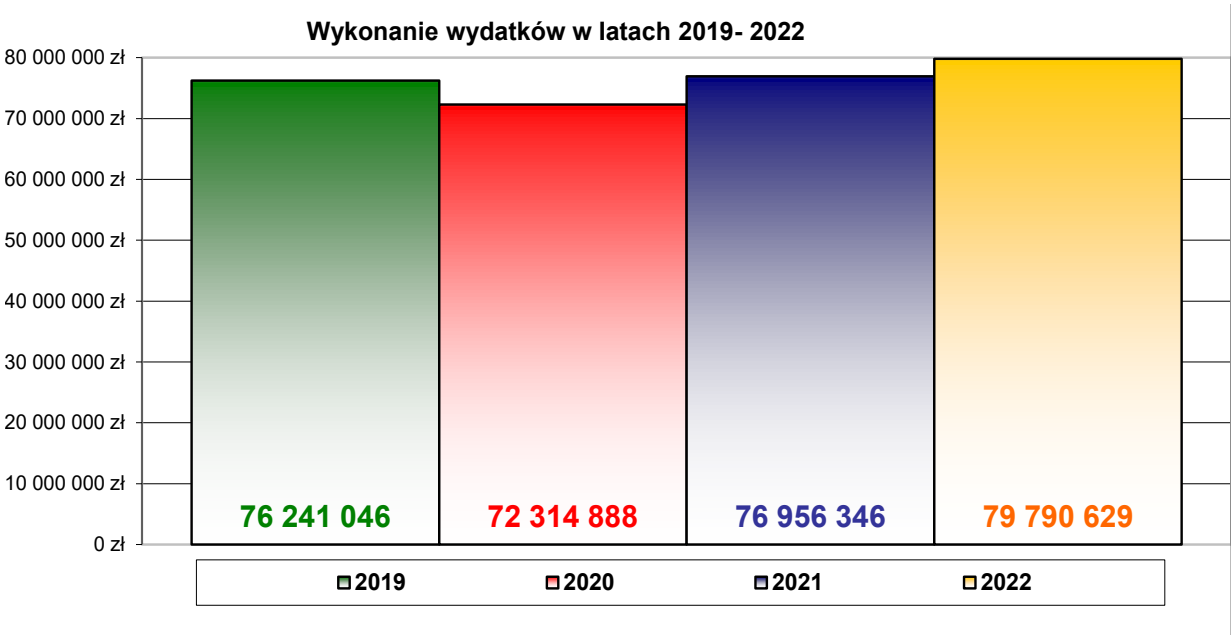
Podatnikom wyrażającym wolę likwidacji zadłużenia oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej udzielono pomocy w formie częściowego umorzenia należności w łącznej kwocie **612 zł.** Ponadto dwóm podatnikom odroczone termin płatności zobowiązań.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane do wykonania na 2022 rok wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **79.790.629 zł**, co stanowi **87,75 %** planu. Poziom wykonania wydatków budżetowych do zaplanowanych wartości w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.



Poziom wykonania wydatków budżetowych w ujęciu kwotowym w latach 2019 – 2022, ilustruje poniższy wykres.



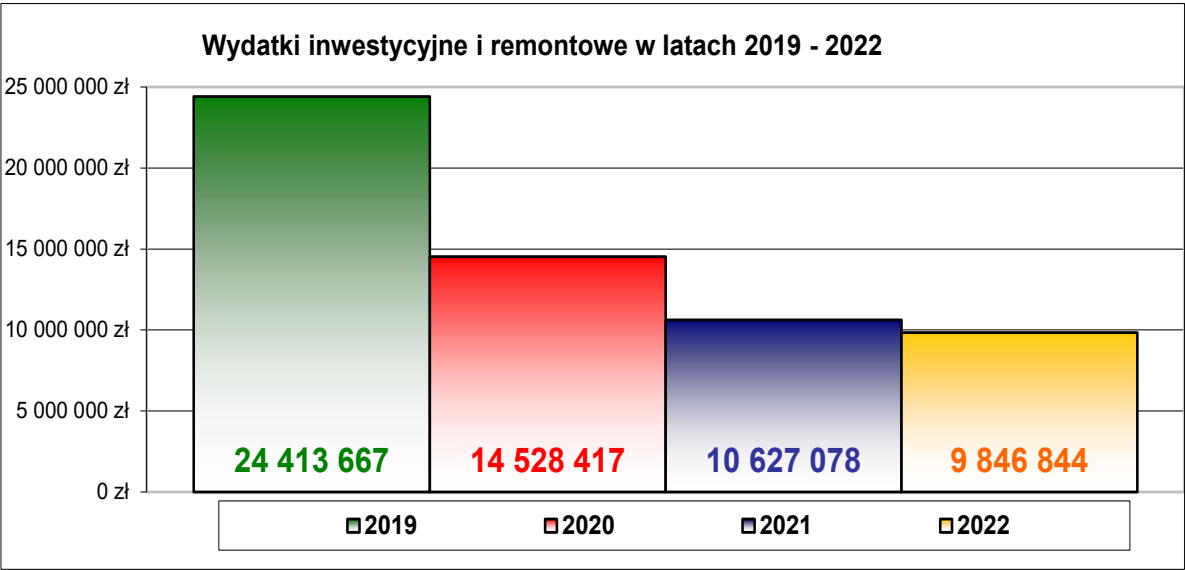
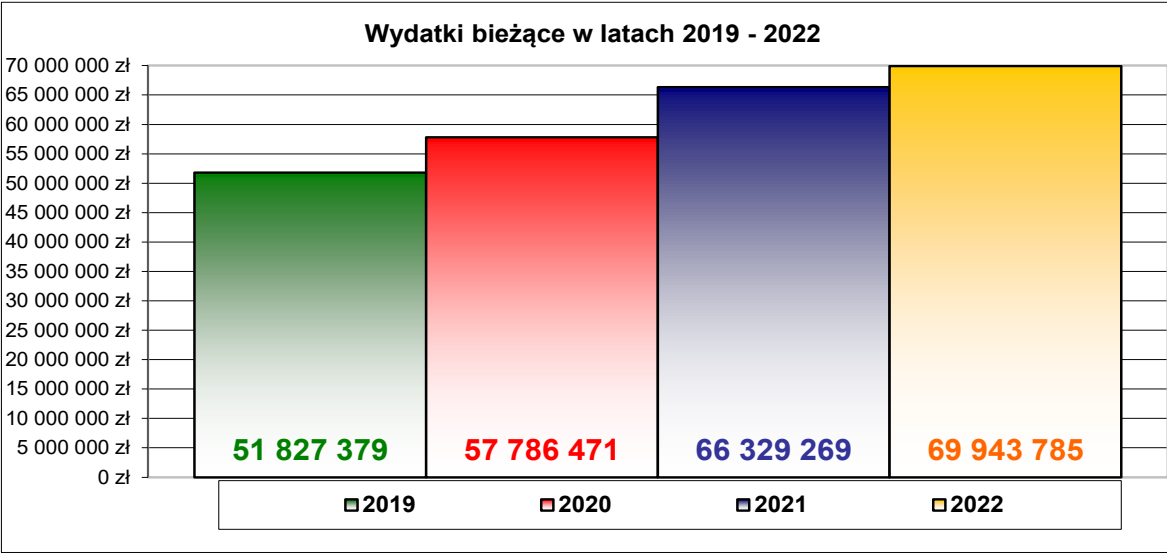
Realizacja wydatków w stosunku do planu (procentowo i wartościowo) przedstawia się w sposób następujący :

- * **wydatki bieżące** - 87,14%, kwota **69.943.785 zł**,
- * **remonty i modernizacje** - 68,84%, kwota **1.307.891 zł**,
- * **wydatki inwestycyjne** - 86,19 %, kwota **8.538.953 zł.**

Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2022 rok:

- * **wydatki bieżące** - 87,66%
- * **remonty i modernizacje** - 1,64%
- * **wydatki inwestycyjne** - 10,70%

Wielkość i strukturę realizacji wydatków w 2022r. oraz ich porównanie z 2019 r.,2020 r. i 2021 r. obrazują poniższe wykresy.



Realizacja wydatków budżetowych w 2022r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

741.079 zł (88,44%)
- Wydatki bieżące – 741.079 zł**

1. składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

2. **zwrot podatku akcyzowego**, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla **312 producentów rolnych**,
3. odwodnienie w ciągu drogi gminnej (dz. nr 557) we wsi **Bolesławice**,
4. odwodnienie w ciągu drogi gminnej (dz. nr 372) we wsi **Ocice**,
5. remont przepustu w ciągu drogi gminnej (dz. nr 391) we wsi **Susзки**,
6. czyszczenie studni chłonnych przy drogach gminnych wraz z wpustami ulicznymi we wsi: **Bolesławice, Dobra, Golnice, Kraśnik Dolny, Kraszowice, Krępica, Kruszyn, Łaziska, Nowe Jaroszwice**.

Dział 600 Transport i łączność**5.694.865 zł (84,86%)****Wydatki bieżące - 1.590.804 zł**

1. zbiorowy transport drogowy,
2. utrzymanie sprzętu drogowego (zakup paliwa, ubezpieczenie sprzętu),
3. bieżące utrzymanie wiat przystankowych,
4. montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej,
5. nadzór satelitarny do monitorowania pojazdów służbowych (ciągniki i równiarka),
6. wykonanie rocznego przeglądu dróg publicznych, mostów i wiaduktów w gminie,
7. wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla 25 dróg gminnych na terenie gminy,
8. koszenie poboczy dróg,
9. remont cząstkowy dróg,
10. dotacja na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2280D we wsi **Żeliszów**
(dofinansowanie części kosztów realizacji zadania),
11. zakup elementów wiat przystankowych,
12. zakup barier ochronnych,
13. zakup znaków drogowych,
14. zakup i montaż barier drogowych przy skarpie na drodze gminnej nr 555 we wsi **Ocice**,
15. wykonanie kierunkowskazów z numerami domów i obiektów publicznych we wsi **Krępica**
(w tym środki funduszu sołeckiego wsi),
16. wykonanie kierunkowskazów z numerami domów we wsi **Bolesławice, Kruszyn, Łaziska i Otok**,
17. usunięcie zakrzaczeń, korzeni, grabienie i usunięcie traw wraz z wywozem na działce nr 363 we wsi **Łaziska** i działce nr 118 we wsi **Ocice**,
18. czyszczenie chodników i wykonanie oprysku przeciw chwastom oraz jezdni przy krawężnikach we wsiach: **Dobra, Golnice, Kruszyn, Otok, Parkoszków na dł 4574 m** oraz zamiatanie i wykonanie oprysku przeciw chwastom na placu gminnym przy ul. Brzoskwiniowej we wsi **Kruszyn**.

Wydatki inwestycyjne – 4.104.061 zł

1. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi **Łaziska** (dofinansowanie części kosztów realizacji zadania z budżetu województwa),
2. przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji **Bożejowice – Otok** (dotacja na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania),
3. budowa drogi (dz. nr 543) we wsi **Bolesławice**,
4. budowa drogi (dz. nr 114, 30/31, 125/5) we wsi **Dobra**,
5. budowa drogi (dz. nr 93, 23/2, 94/01) we wsi **Lipiany**,
6. budowa drogi (dz. nr 921/2, 921/1, 639/9, 638/2, 635) we wsi **Kruszyn**,
7. budowa drogi (dz. nr 621, 622, 672/4, 263/13, 691) we wsi **Kruszyn**,
8. budowa parkingu (dz. nr 221) **we wsi Żeliszów**,
9. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 717/1) we wsi **Bolesławice**,
10. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 569, 636, 629, 628/20, 628/7) we wsi **Bolesławice**,
11. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 148) we wsi **Bożejowice**,
12. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 365) we wsi **Dobra**,
13. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi gminnej (dz. nr 798/4, 902, 901, 774, 796/6, 780) we wsi **Kraśnik Dolny**,
14. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 857) we wsi **Kraśnik Dolny**,
15. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 846, 844 i 528/1) we wsi **Kraśnik Dolny**,
16. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (dz. nr 132) we wsi **Kraszowice**,
17. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 574/65) we wsi **Kruszyn**,
18. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 140/6) we wsi **Mierzwin** ,
19. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi relacji **Nowa Wieś -Golnice**,
20. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 241) we wsi **Nowe Jaroszowice** i (dz. nr 268) we wsi **Stare Jaroszowice**,
21. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 295/27) we wsi **Ocice** ,
22. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 439) we wsi **Ocice**,
23. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 347/10) we wsi **Ocice**,
24. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 372) we wsi **Otok**,
25. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 163) we wsi **Rakowice**,

26. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 435/3, 439/4, 438, 489/4) we wsi **Trzebień**,

Dział 630 Turystyka **10.000 zł (100,00%)**

W dziale tym wydatkowano środki związane z koszeniem oraz porządkowaniem ciągu pieszo – rowerowego relacji **Kruszyn – Łaziska**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **281.219 zł (42,14%)**

Wydatki bieżące -280.438 zł

1. sfinansowanie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych,
2. bieżące utrzymanie budynków komunalnych (odpłatność za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych),
3. przeglądy okresowe komunalnych budynków mieszkalnych,
4. remont kanalizacji w budynku komunalnym we wsi **Golnice**,
5. remont lokalu socjalnego nr 8 w budynku socjalnym nr 2a we wsi **Łąka**,
6. remont lokali socjalnych nr 5 i 7 w budynku socjalnym 2b we wsi **Łąka**,
7. wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu socjalnym nr 7 w budynku socjalnym 2a we wsi **Łąka**,
8. opłaty na rzecz budżetu państwa i gminy (podatek od nieruchomości i leśny).

Wydatki inwestycyjne – 781 zł

Zakup gruntów na realizację zadań własnych (dz. nr 298/6) we wsi **Suszki**.

Dział 710 Działalność usługowa **121.092 zł (43,02%)**

Wydatki bieżące -121.092 zł

1. kontynuacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi **Chościszowice**,
2. kontynuacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi **Nowa i Ocice**,
3. utrzymanie cmentarzy komunalnych,
4. koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
5. opracowanie **Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec** na lata 2023-2028.

Dział 750 Administracja publiczna **7.381.835 zł (86,07%)**

Wydatki bieżące - 7.301.273 zł

1. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
2. bieżąca działalność Rady (diety radnych i wydatki rzeczowe),

3. koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy (płace pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, gaz, woda, zakupy artykułów biurowych, paliwo, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i ochrona budynku Urzędu, ubezpieczenia majątkowe, nadzór satelitarny do monitorowania pojazdów służbowych),
4. promocja gminy, w tym opracowanie i zredagowanie tekstu oraz przygotowanie materiału ilustracyjnego do wydawnictwa poświęconego miejscowościom: **Łaziska, Nowe Jaroszewice, Stare Jaroszewice i Suszki**,
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty telekomunikacyjne),
6. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i związków gmin,
7. diety sołtysów,
8. wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfryzacji „Granty PPGR” – zakup 48 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Wydatki inwestycyjne – 80.562 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano projekt grantowy „**Cyfrowa Gmina**” - zakupiono serwer kopii zapasowej oraz dwa zasilacze awaryjne w obudowie typu RACK.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.982 zł (100,00%)

W dziale tym wydatkowano środki dotacji celowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.416.341 zł (94,95%)

Wydatki bieżące - 650.500 zł

1. dotacja celowa na zakup szafek na ubrania specjalne dla **OSP Brzeźnik**,
2. dotacja celowa na zakup ubrań specjalnych dla **OSP Ocice**,
3. koszty bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (**Trzebień, Brzeźnik, Ocice, Stare Jaroszewice**),
4. naprawa pilarki **OSP Ocice**,
5. naprawa autopompy w samochodzie **OSP Ocice**,
6. dostosowanie Domu Ludowego w **Łące** do przyjęcia uchodźców z **Ukrainy**,
7. dostosowanie warunków sanitarno-higienicznych w Domu Ludowym w **Mierzwinie** do przyjęcia uchodźców z **Ukrainy**.
8. koszty utrzymania uchodźców z **Ukrainy**

Wydatki inwestycyjne – 2.765.841 zł

1. rozbudowa budynku **OSP we wsi Brzeźnik**,
2. rozbudowa budynku **OSP we wsi Trzebień** i zakup samochodu strażackiego,
3. zakup samochodu pożarniczego dla **OSP Stare Jaroszewice** (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi: **Bolesławice, Bożejowice – Rakowice, Brzeźnik, Chościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra, Golnice, Kozłów, Kraszewice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Krępnica, Kruszyn, Lipiany, Łaziska, Łąka, Mierzwin, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszewice, Ocice, Otok, Parkoszków, Stara Oleszna, Stare Jaroszewice, Suszki, Trzebień, Trzebien Mały, Żeliszów**,
4. dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla **OSP Trzebień**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**886 zł (52,10%)**

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła na terenie Gminy Bolesławiec.

Dział 801 Oświata i wychowanie**22.348.633 zł (85,53%)****Wydatki bieżące - 22.086.476 zł**

1. koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych (płace nauczycieli wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, dodatki mieszkaniowe, ubezpieczenia majątkowe), w tym:
 - 1) zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku szkoły w **ZSP Bożejowice**,
 - 2) naprawa odwodnienia przy szkole we wsi **Kruszyn**,
 - 3) naprawa monitoringu na terenie szkoły we wsi **Kruszyn i Żeliszów**,
 - 4) naprawa nawierzchni z kostki betonowej oraz instalacji deszczowej przy **ZSP Ocice**,
 - 5) zakup i montaż ławostołu oraz utwardzenie terenu kostką pod ławostółem przy **ZSP Żeliszowie**,
2. koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej we wsi **Dąbrowa Bolesławiecka**,
3. koszty funkcjonowania przedszkoli we wsiach: **Bożejowice, Brzeźnik, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Ocice, Trzebień i Żeliszów**,
4. dotacja celowa na sfinansowanie kosztów kształcenia, wychowania i zapewnienia opieki dzieciom 3-5 letnim w miejskich przedszkolach samorządowych,
5. dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola w **Łaziskach**,
6. naprawa dachu na budynku przedszkola we wsi **Kraśnik Dolny**,
7. refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych,
8. doskonalenie zawodowe nauczycieli,

9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola w **Łaziskach**,
10. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
11. stypendia Wójta Gminy dla 55 uczniów szkół podstawowych.

Wydaki inwestycyjne – 262.157 zł

1. zakup kosiarki typu traktorek dla **ZSP Brzeźnik**,
2. realizacja programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach gminnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia**665.394 zł (83,79%)****Wydatki bieżące - 335.394 zł**

1. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w tym:
 - działalność profilaktyczna,
 - informacyjna i edukacyjna,
 - zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. dofinansowanie organizacji Rajdu Pieszego po Gminie Bolesławiec, projektu Aktywna Gmina, wycieczek tematycznych, kursów komputerowych, wyjazdu do Filharmonii, zajęć tańca towarzyskiego dla seniorów, zajęć ruchowych dla seniorów,
3. dofinansowanie pokrycia kosztów warsztatów profilaktyczno-tanecznych dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej,
4. dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego „Badania mammograficzne dla kobiet” (170 osoby),
5. dotacja celowa dla Bolesławieckiego Klubu Amazonek na realizację zadania: "W zdrowym ciele zdrowy duch 2022".

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 24 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych i prowadzących patologiczny tryb życia. Ponadto zostały założone 33 Niebieskie Karty dla 29 rodzin, wobec których istniało podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Wydatki inwestycyjne – 330.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na dofinansowania zadania pn.: „**Modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu**”.

Dział 852 Pomoc społeczna**2.851.967 zł (84,38%)****Wydatki bieżące – 2.851.967 zł**

Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na realizację zadań własnych oraz w ramach dotacji udzielonych przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych.

W ramach zadań własnych przyznane zostały zasiłki celowe na:

1. zakup odzieży i obuwia dla 15 rodzin,
2. opłacenie wyżywienia w szkołach i przedszkolach (II śniadanie, obiady) dla 35 dzieci,
3. opłacenie pobytu w schroniskach i noclegowniach dla 3 bezdomnych mężczyzn,
4. zakup opału dla 25 rodzin,
5. opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 14 osób,
6. uregulowanie zaległości płatniczych za energię elektryczną dla 1 rodziny,
7. dofinansowanie kosztów utrzymania dla 22 rodzin,
8. dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków dla 18 osób,
9. dofinansowanie drobnego remontu 1 mieszkania,
10. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i zabiegów rehabilitacyjnych dla 4 osób,
11. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla 4 osób,
12. dofinansowanie kosztów dojazdu do placówek medycznych dla 3 osób,
13. dofinansowanie zakupu butli gazowej dla 2 osób,
14. dofinansowanie kosztów żywności dla 106 rodzin,
15. dofinansowanie zakupu ortezy dla 1 osoby.
16. sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych dla 4 osób,
17. sfinansowanie kosztów sprawienia pogrzebu dla 1 osoby,
18. wypłacenie świadczenia na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin.

W ramach zadań zleconych i z porozumienia wypłacone zostały następujące świadczenia:

1. zasiłki stałe dla 52 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2. zasiłki okresowe dla 74 rodzin,
3. dodatek energetyczny dla 4 rodzin,
4. dodatek osłonowy dla 905 rodzin,
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 52 świadczeniobiorców.

W ramach realizacji zadań własnych i zleconych sfinansowane były ponadto koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokonano również wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 21 rodzin.

W ramach porozumienia międzygminnego przekazano dotację celową na prowadzenie przez Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w **Ukrainie** udzielono wsparcia z pomocy społecznej w postaci:

- dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach – 30 dzieci,
- zasiłku okresowego dla 10 rodzin,
- zasiłku stałego dla 4 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **10.569.272 zł (95,12%)**

W dziale tym sfinansowano wypłatę:

1. dodatku węglowego dla 2316 gospodarstw domowych,
2. dodatku energetycznego (pelet, drewno kawałkowe, olej) dla 813 gospodarstw domowych,
3. dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych,
4. świadczenia 300+ (środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy) dla 549 osób,
5. wypłatę świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **21. 708 zł (30,72 %)**

W dziale tym sfinansowano wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla 13 uczniów.

Dział 855 Rodzina **12.845.641 zł (96,28%)**

W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia:

1. świadczenia rodzinne dla 957 rodzin,
2. świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
3. świadczenia wychowawcze (500+) dla 2.522 dzieci,
4. Kartę Dużej Rodziny dla 186 rodzin,
5. świadczenia alimentacyjne dla 45 rodzin,
6. składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne dla 74 osób.

W 2022 r. sfinansowano koszty pobytu 25 dzieci w rodzinach zastępczych i 6 dzieci w placówkach opiekuńczych, natomiast 11 rodzinom przydzielono asystenta rodziny.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie udzielono wsparcia z pomocy społecznej w postaci:

1. wypłaty świadczeń rodzinnych dla 7 rodzin,
2. opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska****8.709.999 zł (81,58%)****Wydatki bieżące - 8.157.541 zł**

1. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi,
2. porządkowanie „dzikich wysypisk” we wsi: **Chościszowice, Kozłów, Kruszyn, Nowe Jaroszwice,**
3. likwidacja „dzikiego wysypiska” odpadów we wsi **Trzebień,**
4. likwidacja porzuconych pojemników DPPL tzw. mauzerów z chemikaliami na nieruchomościach gminnych we wsi: **Kozłów i Łaziska**
5. zakup pojemników na odpady komunalne,
6. koszenie gminnych działek,
7. zakup stołów i ławek do wiaty we wsi **Krępnica** (środki funduszu sołeckiego),
8. budowa paleniska z grillem i zakup ławek we wsi **Nowa** (w tym środki funduszu sołeckiego wsi),
9. wykonanie konstrukcji do zamontowania tablicy informacyjnej o pomniku żołnierzy poległych w I wojnie światowej we wsi **Suszy,**
10. zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci we wsi **Trzebień Mały** (środki funduszu sołeckiego),
11. bieżące utrzymanie parków, wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów, w tym:
 - a) wycinka drzew we wsiach: **Bolesławice, Chościszowice, Kruszyn i Nowe Jaroszwice,**
 - b) podkrzesanie gałęzi we wsi **Kruszyn,**
 - c) utrzymanie terenów zieleni we wsi: **Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Nowe Jaroszwice, Ocice i Trzebień,**
 - d) dostawa i nasadzenie drzew we wsiach: **Dobra, Kruszyn, Kraśnik Górny, Łaziska, Mierzwin, Nowa, Ocice, Rakowice i Trzebień,**
 - e) wykonanie 3 ekspertyz dendrologicznych drzew planowanych do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody.
12. abonament za system monitorowania jakości powietrza,
13. koszty funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt Małych w Przylasku prowadzonym przez Związek Gmin „Kwisa”,
14. opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetlenia drogowego,
15. edukacja ekologiczna, w tym zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego pt. **”Zielona energia”,**

Wydatki inwestycyjne - 552.458 zł

1. zakup i montaż wiaty rekreacyjnej wraz z wyłożeniem kostką we wsi **Trzebień** (w tym środki funduszu sołeckiego wsi),
2. zakup i montaż placu zabaw we wsi **Brzeźnik** (w tym środki funduszu sołeckiego wsi),
3. zakup i montaż huśtawki tzw. 2+1 na plac zabaw we wsi **Dobra** (w tym środki funduszu sołeckiego wsi),
4. zakup i motaż urządzenia siłowni zewnętrznej we wsi **Kozłów** (w tym środki funduszu sołeckiego wsi),
5. zakup i montaż zjazdu liniowego oraz urządzeń zabawowych we wsi **Kraśnik Dolny** (w tym środki funduszu sołeckiego wsi),
6. zakup i montaż ścianki wspinaczkowej oraz huśtawki na plac zabaw we wsi **Krępnica** (w tym środki funduszu sołeckiego wsi),
7. zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw we wsi **Trzebień** (w tym środki funduszu sołeckiego wsi),
8. dotacja na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na terenie **Związku Międzygminnego „Bóbr”**,
9. dotacje celowe na wymianę pieców zasilanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła dla **10 gospodarstw domowych**,
10. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz.nr 569, 636) we wsi **Bolesławice**,
11. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 628/20, 629) we wsi **Bolesławice**,
12. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 717/1) we wsi **Bolesławice**,
13. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 365) we wsi **Dobra**,
14. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 857) we wsi **Kraśnik Dolny**,
15. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 78, 76/9) we wsi **Kruszyn**,
16. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 928) we wsi **Łaziska**,
17. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 916/1) we wsi **Łaziska**,
18. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 354/3, 354/1) we wsi **Otok**,

19. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 372) we wsi **Otok**,
20. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 388/1, 415) we wsi **Otok**,
21. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego dz. nr 310/3) we wsi **Otok**,
22. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 278) we wsi **Stare Jaroszowice**,
23. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 412) we wsi **Suszek**,
24. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 253) we wsi **Rakowice**,
25. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 324) we wsi **Żeliszów**,
26. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego (dz. nr 402/3, 430) we wsi **Żeliszów**.
27. budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 407) we wsi **Brzeźnik**,
28. budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 30/2, 32/4) we wsi **Kruszyn**,
29. budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 921/2, 921/1, 639/9, 638/2, 635) we wsi **Kruszyn**,
30. budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 792/6) we wsi **Łaziska**,
31. budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 203, 343) we wsi **Nowe Jaroszowice**,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

3.862.332 zł (77,07%)

Wydatki bieżące - 3.419.238 zł

1. dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
2. dotacja celowa na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne – 443.094 zł

1. opracowanie dokumentacji projektowej na kolejny etap rozbudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Domu Ludowym we wsi **Bolesławice**,
2. przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi **Ocice**,
3. opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę **Domu Ludowego** we wsi **Żeliszów**.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**265.384 zł (69,64%)****Wydatki bieżące - 265.384 zł**

1) dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla:

- 1) **Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego Bolesławiec** na prowadzenie szkoleń sportowych oraz współzawodnictwo dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Bolesławiec w zakresie piłki siatkowej,
- 2) **Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe** na prowadzenie szkoleń sportowych w zakresie piłki nożnej oraz współzawodnictwo dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy Bolesławiec,
- 3) **Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe** na prowadzenie szkoleń sportowych w zakresie piłki nożnej oraz współzawodnictwo seniorów, mieszkańców gminy Bolesławiec,
- 4) **Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego PIRAT Bolesławiec** na realizację zadania pn. "Bolesławiec pod żaglami",
- 5) **Integracyjnego Klubu Sportowego SPIN Bożejowice** na prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy Bolesławiec,
- 6) **Klubu Szachowego Hetman Bolesławiec** na organizację turniejów szachowych o puchar Wójta Gminy Bolesławiec.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 r.

Uchwałą Nr XXVII/284/21 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2021 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bolesławiec na lata 2022-2025.

W 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy korygowana była:

6 uchwałami Rady Gminy :

- * Nr XXIX/297/22 z dnia 02 marca 2022 roku,
- * Nr XXX/303/22 z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- * Nr XXXI/316/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- * Nr XXXII/322/22 z dnia 20 lipca 2022 roku,
- * Nr XXXIII/327/22 z dnia 21 września 2022 roku,
- * Nr XXXV/337/22 z dnia 26 października 2022 roku,

1 zarządzeniem Wójta Gminy Bolesławiec:

- * Nr 423/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono budżet gminy w 2022 r. o środki:

- 1) dotacji na realizację zadań zleconych i własnych **w kwocie 15.468.268 zł**,

2) subwencji oświatowej **w kwocie 443.011 zł.**

Przywołanymi wyżej uchwałami wprowadzono ponadto zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2025, polegające na:

- 1) zwiększeniu limitu wydatków na lata 2022 – 2023 na rozbudowę budynku OSP we wsi **Trzebień** i zakup samochodu strażackiego o kwotę 3.760.000 zł,
- 2) zwiększeniu limitu wydatków na lata 2022 - 2023 na budowę „Miasteczka ruchu drogowego we wsi **Brzeźnik**” o kwotę 538.294 zł,
- 3) zwiększeniu limitu wydatków na lata 2023-2024 na rozbudowę szkoły we wsi **Dąbrowa Bolesławiecka** o kwotę 3.409.000 zł,
- 4) zwiększeniu limitu wydatków na lata 2021 - 2025 na rozbudowę Domu Ludowego we wsi **Żeliszów** o kwotę 20.000 zł,
- 5) zwiększeniu limitu wydatków na lata 2022 - 2023 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi relacji **Nowa Wieś - Golnice** o kwotę 300.000 zł,
- 6) zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022, a zwiększeniu w roku 2023 na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi **Łaziska** o kwotę 1.184.684 zł,
- 7) zwiększeniu limitu wydatków na lata 2022-2023 na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec o kwotę 3.100.000 zł,
- 8) zwiększeniu limitu wydatków na lata 2022-2023 na budowę przepompowni przy zbiorniku retencyjnym (dz. nr 51/42) we wsi **Dobra** (opracowanie dokumentacji projektowej) – kwota 40.000 zł.

W przedkładanej informacji szczegółowo omówiono przebieg realizacji budżetu gminy w 2022 roku, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja budżetu gminy, przebiegła w sposób właściwy, zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 1 do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Dochody i wydatki wg działów za 2022 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	649 602	649 601	100,00%	837 902	741 079	88,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	246 721	123,36%	200 000	0	0,00%
600	Transport i łączność	1 150 642	583 575	0,00%	6 710 825	5 694 865	84,86%
630	Turystyka	0	6 195	0,00%	10 000	10 000	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 350	1 242 585	179,47%	667 300	281 219	42,14%
710	Działalność usługowa	15 000	33 106	220,71%	281 500	121 092	43,02%
750	Administracja publiczna	381 414	1 781 749	467,14%	8 576 438	7 381 835	86,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 982	2 982	100,00%	2 982	2 982	100,00%
752	Obrona narodowa	300	0	0,00%	300	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 165	658 417	95,40%	3 598 105	3 416 341	94,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 476 780	37 034 669	107,42%	0	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0,00%	1 700	886	52,12%
758	Różne rozliczenia	15 139 935	15 139 935	100,00%	287 280	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 701 168	1 590 241	93,48%	26 130 133	22 348 633	85,53%
851	Ochrona zdrowia	0	0	0,00%	794 165	665 394	83,79%
852	Pomoc społeczna	1 687 476	1 687 042	99,97%	3 379 981	2 851 967	84,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 111 826	10 575 018	95,17%	11 111 826	10 569 272	95,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 666	17 366	48,69%	70 666	21 708	30,72%
855	Rodzina	13 081 532	12 637 886	96,61%	13 342 485	12 845 641	96,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535 996	5 634 886	101,79%	10 676 296	8 709 999	81,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 158	318 694	136,10%	5 011 593	3 862 332	77,07%
926	Kultura fizyczna i sport	0	9 185	0,00%	381 100	265 384	69,64%
	Razem	86 786 992	89 849 853	103,53%	92 072 577	79 790 629	86,66%
	Przychody i rozchody	5 330 120	30 165 693	565,95%	44 535	41 035	92,14%
	Ogółem	92 117 112	120 015 546	130,29%	92 117 112	79 831 664	86,66%

Załącznik Nr 1a do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 602	649 601	100,00%
	01095		Pozostała działalność	649 602	649 601	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649 602	649 601	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	246 721	123,36%
	40095		Pozostała działalność	200 000	246 721	123,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	159 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000	246 721	601,76%
600			Transport i łączność	1 150 642	583 575	50,72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	642 342	0	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 342	0	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 300	574 199	114,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	18 566	123,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	61 823	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 625	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 300	485 185	99,98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000	9 376	117,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych porzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000	9 376	117,20%
630			Turystyka	0	6 195	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	6 195	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 195	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 350	1 242 585	179,47%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 350	1 184 469	184,40%
		0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 350	6 237	84,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	285 000	530 011	185,97%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytko-wania wieczystego nieruchomości	350 000	631 168	180,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0	465	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 588	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000	58 116	116,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	50 000	58 065	116,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0	51	0,00%
710			Działalność usługowa	15 000	33 106	220,71%
	71035		Cmentarze	15 000	33 106	220,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	33 106	220,71%
750			Administracja publiczna	381 414	1 781 749	467,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 414	89 447	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 671	81 671	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 743	7 743	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	33	0,00%
	75023		Urzędy gmin	0	1 402 035	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 396 010	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 946	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 079	0,00%
	75095		Pozostała działalność	292 000	290 267	99,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	350	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	576	0,00%
		2187	Środki z Funuszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 600	203 941	98,71%

		6097	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 400	85 400	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 982	2 982	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 982	2 982	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 982	2 982	100,00%
752			Obrona narodowa	300	0	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 165	658 417	95,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000	405 210	101,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000	400 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 210	0,00%
	75495		Pozostała działalność	290 165	253 207	87,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 070	107,00%
		0970	Pozostała działalność	0	10 119	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 165	242 018	83,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 476 780	37 034 669	107,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000	37 368	233,55%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	16 000	37 261	232,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	107	0,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 521 700	10 273 151	107,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000	9 663 262	107,37%
		0320	Podatek rolny	56 000	62 961	112,43%
		0330	Podatek leśny	410 000	443 990	108,29%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	54 848	109,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	19 969	1996,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	731	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700	27 390	582,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 976 000	8 556 234	122,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000	4 336 688	105,77%
		0320	Podatek rolny	1 100 000	1 247 057	113,37%
		0330	Podatek leśny	9 000	9 939	110,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	510 000	586 440	114,99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	58 627	390,85%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	2 231 379	185,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	28 109	140,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	57 995	263,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	922 000	1 126 836	122,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000	103 025	183,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	28 367	113,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000	431 976	98,18%
		0480	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000	295 433	118,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000	265 027	176,68%
		0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	0	33	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	48	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 927	292,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 041 080	17 041 080	100,00%

		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 714 519	16 714 519	100,00%
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	326 561	326 561	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 139 935	15 139 935	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 482 798	11 482 798	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 482 798	11 482 798	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 097 984	3 097 984	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 097 984	3 097 984	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	559 153	559 153	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	579	579	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 281	136 281	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 955	387 955	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 338	34 338	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 701 168	1 590 241	93,48%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000	140 494	175,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	250	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	15 727	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	129	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 906	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	31 130	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 661	0,00%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	85 691	107,11%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	44 962	44 715	99,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 962	44 715	99,45%
	80104		Przedszkola	1 461 189	1 291 396	88,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 200	50 176	124,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 767	464 522	72,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	165	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	503 222	500 457	99,45%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	276 076	98,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 047	92 666	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 047	92 666	98,53%
	80195		Pozostała działalność	20 970	20 970	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 970	10 970	100,00%
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 687 476	1 687 042	99,97%
	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	31 335	28 953	92,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 535	28 353	92,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800	600	75,00%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 200	211 521	71,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 200	195 148	70,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000	12 373	77,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192	192	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192	192	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	386 326	336 378	87,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 326	329 525	88,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000	6 853	57,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 840	398 776	185,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0	20 077	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 996	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 840	210 203	97,84%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	166 500	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	4 509	25,05%
		0830	Wpływy z usług	18 000		0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 700	53 239	83,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 700	53 239	83,58%
	85295		Pozostała działalność	677 883	653 474	96,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	789	13,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658 898	641 700	97,39%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 985	10 985	84,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 111 826	10 575 018	95,17%
	85395		Pozostała działalność	11 111 826	10 575 018	95,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 969	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 866 546	1 838 989	98,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie relacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 245 280	8 730 060	94,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 666	17 366	48,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 666	17 366	48,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 666	17 366	48,69%
855			Rozdzina	13 081 532	12 637 886	96,61%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 599 000	7 352 300	96,75%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 599 000	7 352 300	96,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 373 958	5 194 415	96,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 863	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 277 124	5 117 903	96,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 834	33 064	85,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000	41 585	71,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 074	3 046	99,09%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 074	3 046	99,09%
	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	105 500	88 125	83,53%
		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	105 500	88 125	83,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535 996	5 634 886	101,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 500	53 497	22,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 500	53 497	22,43%
	90002		Gospodarka odpadami	4 825 000	5 110 930	105,93%
		0490	Wpływy z różnych opłat	4 800 000	5 059 034	105,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	33 998	169,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	4	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	14 474	289,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 420	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	725	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	725	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	451 988	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	451 988	100,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	15	3,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	15	3,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 996	17 731	80,61%
		2460	Środek iotrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sketora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 996	17 731	80,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 158	318 694	136,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	234 158	318 694	136,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	84 536	0,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 158	234 158	100,00%
926			Kultura fizyczna	0	9 185	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	9 185	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 185	0,00%
			Razem	86 786 992	89 849 853	103,53%
			Przychody i rozchody	5 330 120	30 165 693	565,95%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	59 070	0,00%
		957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 330 120	30 106 623	564,84%
			Ogółem	92 117 112	120 015 546	130,29%

Załącznik Nr 1b do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Wykonanie wydatków za 2022 r.

w zł

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 902	741 079	88,44%
	01008		Melioracje wodne	162 000	65 220	40,26%
		4270	Zakup usług remontowych	147 000	65 220	44,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00%
	01030		Izby rolnicze	26 300	26 257	99,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 300	26 257	99,84%
	01095		Pozostała działalność	649 602	649 602	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 223	8 223	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389	1 389	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	130	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 996	2 996	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	636 864	636 864	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	0	0,00%
	40095		Pozostyała działalność	200 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	0	0,00%
600			Transport i łączność	6 710 825	5 694 865	84,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 000	510 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510 000	510 000	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	257 000	144 277	56,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000	113 000	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000	31 277	21,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 687 500	1 312 972	77,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500	37 000	98,67%

		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000	1 275 972	77,33%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 186 325	3 678 879	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	92 158	70,89%
		4260	Zakup energii	7 500	2 774	36,99%
		4270	Zakup usług remontowych	662 000	635 872	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	254 264	66,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 825	2 683 811	89,56%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000	48 737	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	48 737	69,62%
630			Turystyka	10 000	10 000	100,00%
	60003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 300	281 219	42,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 500	134 892	38,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500	134 111	86,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	781	0,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 600	28 933	23,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 298	76,60%
		4260	Zakup energii	10 000	958	9,58%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	20 900	20,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	3 777	35,63%
		4430	Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00%
	70095		Pozostała działalność	188 200	117 394	62,38%
		4260	Zakup energii	1 000	420	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	16 600	25,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	76 500	76 436	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	447	89,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 200	23 491	66,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000	0	0,00%
710			Działalność usługowa	281 500	121 092	43,02%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 500	44 807	22,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 500	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500	40 307	21,50%
	71035		Cmentarze	66 000	56 285	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	56 285	85,28%
	71095		Pozostała działalność	20 000	20 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	100,00%
750			Administracja publiczna	8 576 438	7 381 835	86,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 993	89 993	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 043	61 043	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261	10 261	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	596	596	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332	332	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 018	10 018	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 560	6 560	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183	1 183	100,00%
	75022		Rady gmin	430 000	374 515	87,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000	287 390	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	26 924	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	54 336	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	6 000	5 865	97,75%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 685 374	5 625 050	84,14%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	29 726	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	2 873	57,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 608	3 465 003	87,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000	226 460	88,81%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 531	578 172	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 310	62 361	68,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000	36 587	57,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 465	54,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 515	140 765	40,16%
		4260	Zakup energii	175 000	142 381	81,36%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000	14 351	29,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 667	33,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 000	681 865	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000	43 246	75,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 290	65,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	515	10,30%
		4430	Różne opłaty i składki	101 000	91 583	90,68%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 410	65 913	96,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 314	93,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	23 513	67,18%
		4710	Wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający	56 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%
	75075		Promocja gminy	120 000	114 102	95,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 296	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	1 740	35,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100	102 066	99,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 571	710 250	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600	416	26,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 335	482 265	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 235	34 235	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 980	77 740	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 469	6 204	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400	39 924	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	259	258	99,61%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400	35 675	84,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 270	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	46	9,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	2 963	95,58%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533	10 533	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600	13 561	99,71%
	75095		Pozostała działalność	507 500	467 925	92,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000	164 903	90,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 600	194 790	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	22 321	68,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000	5 349	59,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400	80 562	94,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 982	2 982	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 982	2 982	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	430	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	52	100,00%
752			Obrona narodowa	300	0	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 598 105	3 416 341	94,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 254 840	3 173 955	97,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 146	3 146	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	752	75,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 150	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	61 813	95,10%
		4260	Zakup energii	48 440	35 190	72,65%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	15 045	79,18%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	14 996	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 754	197 649	95,60%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	53 373	88,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	903 404	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 000	1 177 000	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	722 500	685 437	94,87%
	75495		Pozostała działalność	343 265	242 386	70,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	7 584	75,84%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000	53 868	67,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 313	143 773	79,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 075	10 865	98,10%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 757	1 714	97,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 929	1 819	94,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 191	22 763	39,12%
757			Obsługa długu publicznego	1 700	886	52,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700	886	52,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700	886	52,12%
758			Różne rozliczenia	287 280	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 280	0	0,00%
		4810	Rezerwy	287 280	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 130 133	22 348 633	85,53%
	80101		Szkoły podstawowe	17 109 917	14 453 301	84,47%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800	800	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	532 059	475 762	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 699	1 756 365	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 224	112 030	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 502	1 637 704	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 133	170 593	72,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410	3 410	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 273	559 666	71,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	33 997	31 552	92,81%
		4260	Zakup energii	416 354	170 898	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	357 090	203 352	56,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 726	7 401	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 429	354 825	71,05%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 041	185 041	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 587	15 544	63,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 517	1 517	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 090	280	13,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 232	4 704	65,04%
		4430	Różne opłaty i składki	35 203	33 719	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	577 145	577 129	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	198	198	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 291	69 681	97,74%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 279	10 081	70,60%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 778	21 139	46,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 020	32 020	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatela Ukrainy	142 881	142 881	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 428 366	7 059 212	83,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 940	527 144	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 998	22 998	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 498	3 498	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 157	247 157	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	236 681	228 301	96,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200	6 169	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 562	8 024	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 636	21 636	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471	470	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 925	27 919	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 917	3 428	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	6 890	90,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	1 000	539	53,90%
		4260	Zakup energii	3 810	1 883	49,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 549	7 162	75,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 807	7 799	99,90%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 203	963	80,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 216	126 634	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 135	8 135	100,00%
	80104		Przedszkola	5 819 653	5 242 960	90,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 330 000	1 307 653	98,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	570 530	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 121	119 908	88,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 804	360 795	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 913	23 324	86,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 067	344 243	90,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 273	42 210	77,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 863	145 533	69,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	27 432	23 759	86,61%
		4260	Zakup energii	85 449	50 015	58,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12 869	8 967	69,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590	2 644	73,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 085	525 618	77,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 194	1 685	40,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	307	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 092	95	8,70%
		4430	Różne opłaty i składki	12 979	10 957	84,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118 757	118 745	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 633	29 934	97,72%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 931	1 405	47,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 811	2 724	17,23%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 592 862	1 446 262	90,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 621	105 954	86,41%
	80107		Świetlice szkolne	504 673	445 879	88,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 419	18 868	80,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 857	60 560	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 043	6 824	67,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 404	19 600	71,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732	164	6,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 664	323 755	91,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 554	16 108	91,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 380	419 665	87,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	4 017	89,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	289	57,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900	27 900	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 100	387 459	86,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380	0	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 516	48 710	59,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 016	18 639	42,35%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	30 071	80,19%
	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	501 621	432 336	86,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	147 653	86,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 854	14 639	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 786	37 546	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 732	4 563	79,61%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 621	2 500	32,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 618	17 520	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 104	0	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 974	199 937	87,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 932	7 978	66,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 171 325	895 031	76,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 777	37 517	73,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 544	12 847	34,22%
		4040	Dotakowe wynagrodzenie roczne	2 987	2 217	74,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 721	119 714	75,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 512	16 334	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 190	79,75%
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 974	43 973	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 499	1 093	19,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 965	619 337	78,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 346	38 809	74,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 147	92 666	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032	931	90,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 115	91 735	97,47%
	80195		Pozostała działalność	129 220	89 784	69,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	600	20,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000	53 850	63,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	800	26,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 140	632	55,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310	9 197	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670	24 705	92,63%
851			Ochrona zdrowia	794 165	665 394	83,79%
	85111		Szpitala ogólne	331 165	330 000	99,65%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	331 165	330 000	99,65%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	122 000	29 760	24,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122 000	29 760	24,39%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	8 000	5 000	62,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	5 000	62,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	2 266	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	466	27,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000	298 368	90,69%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000	191 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	635	400	62,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200	41 105	80,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290	4 290	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506	10 167	88,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 646	1 378	83,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660	6 279	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 096	94,98%
		4260	Zakup energii	9 500	323	3,40%
		4270	Zakup usług remontowych	620	320	51,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830	798	96,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550	4 550	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	200	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	799	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 379 981	2 851 967	84,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	873	58,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	479	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	394	98,50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	31 335	28 953	92,40%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 535	28 353	92,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800	600	75,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 137 200	835 093	73,43%
		3110	Świadczenia społeczne	461 000	296 820	64,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000	12 373	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850	10 850	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649 350	515 050	79,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 692	57 308	75,71%
		3110	Świadczenia społeczne	75 688	57 304	75,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	4	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	386 326	336 378	87,07%
		3110	Świadczenia społeczne	374 326	329 525	88,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000	6 853	57,11%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 430	770 260	89,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220	219	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 070	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 123	482 667	92,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 752	40 752	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 587	107 240	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 170	12 889	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 943	8 908	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 157	47,71%
		4260	Zakup energii	58 600	26 087	44,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	4 588	88,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	390	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 793	43 572	97,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950	2 950	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 150	6 801	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 475	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 572	18 572	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	3 993	95,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	0	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 148	8 607	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 148	8 607	29,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 167	88 732	80,54%
		3110	Świadczenia społeczne	106 167	88 732	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00%
	85295		Pozostała działalność	743 183	725 763	97,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 300	67 273	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	645 978	629 780	97,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 985	10 985	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050	10 050	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680	1 680	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190	190	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	80,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	1 805	90,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 111 826	10 569 272	95,12%
	85395		Pozostała działalność	11 111 826	10 569 272	95,12%
		2970	Różne przelewy	38 827	38 827	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 850 117	8 345 000	94,29%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 570 600	1 568 920	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	181 996	164 100	90,17%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 583	113 161	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 441	20 161	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	2 495	2 495	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 017	177 017	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 011	95,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 310	109 520	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 045	1 555	51,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595	305	51,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 666	21 708	30,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 666	21 708	30,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 666	21 708	30,72%
855			Rodzina	13 342 485	12 845 641	96,28%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 599 000	7 352 300	96,75%

		3110	Świadczenia społeczne	7 573 351	7 328 118	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 279	18 813	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750	3 750	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560	560	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	670	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390	389	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 373 958	5 205 020	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 000	4 571 585	96,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 834	33 064	85,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000	404 253	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400	3 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 175	16 175	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 425	24 419	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 324	3 324	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 074	3 046	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074	3 046	99,09%
	85504		Wspieranie rodziny	71 057	53 508	75,30%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	635	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300	36 838	71,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 629	4 629	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630	9 541	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	237	14,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	131 720	100 607	76,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 720	100 607	76,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 176	43 036	73,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 176	43 036	73,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby poierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 500	88 124	83,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 500	88 124	83,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 676 296	8 709 999	81,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500	17 385	99,34%
		4590	Karty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17 500	17 385	99,34%
	90002		Gospodarka odpadami	5 968 500	5 842 124	97,88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 690	125 690	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	10 200	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500	24 500	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 510	3 510	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 277	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 798 000	5 673 847	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 500	105 873	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 400	97,14%

		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	47 473	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	55 000	100,00%
	90004		Utrzymanie zielenia w miastach i gminach	229 600	196 800	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 569	61,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 400	194 231	86,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 100	146 842	53,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	18 085	99,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	80 400	40,20%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowych	55 000	48 357	87,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 000	123 190	97,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmi, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 100	104 041	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	314	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900	18 835	90,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 206 100	1 946 976	60,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	3 247	6,49%
		4260	Zakup energii	1 785 000	909 336	256,87%
		4270	Zakup usług remontowych	354 000	337 742	48,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	456 951	144,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 100	239 700	61,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	387 996	147 407	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 996	147 407	40,83%
	90095		Pozostała działalność	361 000	183 402	50,80%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	6 302	2,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	48 100	37,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	129 000	2,57%
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 593	3 862 332	77,10%

	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 009 593	3 862 332	91,18%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 236 000	3 338 000	78,80%
		2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 593	62 424	367,20%
		4260	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000	9 630	4,82%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 184	1,94%
		6050	Zakup energii	474 000	443 094	93,48%
	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0	0,00%
		2360	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	0	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	381 100	265 384	69,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 100	265 384	69,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	236 604	67,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	31 100	28 780	92,54%
			Ogółem	92 072 577	79 790 629	86,66%
			Przychody i rozchody	44 535	41 035	92,14%
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 000	11 500	76,67%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	29 535	29 535	100,00%
			Razem	92 117 112	79 831 664	86,66%

Załącznik Nr 2 do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Wykonanie zadań zleconych za 2022 rok

</

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	192	192	100,00%
	85295		Pozostała działalność	658 898	641 700	97,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	658 898	641 700	97,39%
855			Rodzina	12 984 698	12 561 373	96,74%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 599 000	7 352 300	96,75%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 599 000	7 352 300	96,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 277 124	5 117 903	96,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	5 277 124	5 117 903	96,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 074	3 046	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	3 074	3 046	99,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby poierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 500	88 124	83,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	105 500	88 124	83,53%
			RAZEM	14 375 343	13 937 519	96,95%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 602	649 602	100,00%
	01095		Pozostała działalność	649 602	649 602	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	8 223	8 223	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1389	1389	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130	130	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2996	2996	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	636 864	636 864	100,00%
750			Administracja publiczna	81 671	81 671	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 671	81 671	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 558	60 558	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 178	10 178	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585	585	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332	332	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10018	10 018	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 982	2 982	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 982	2 982	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	430	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	52	100,00%
752			Obrona narodowa	300	0	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	94 047	92 666	98,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	94 047	92 666	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932	931	99,89%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	93 115	91 735	98,52%
852			Pomoc społeczna	659 090	641 892	97,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192	192	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	188	188	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	4	100,00%
	85295		Pozostała działalność	658 898	641 700	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	645 978	629 780	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050	10 050	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680	1 680	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190	190	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%

855			Rodzina	12 984 698	12 557 432	96,71%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 599 000	7 352 300	96,75%
		3110	Świadczenia społeczne	7 573 351	7 328 118	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 279	18 813	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750	3 750	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	670	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390	389	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 277 124	5 113 962	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 000	4 571 585	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000	397 253	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	19 600	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 324	3 324	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 074	3 046	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074	3 046	99,09%
	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	105 500	88 124	83,53%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 300	49 043	52,01%
			RAZEM	14 472 390	14 026 245	96,92%

Załącznik Nr 3 do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223
ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	6 000	6 000	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000	6 000	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6000	100,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	6 000	6 000	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000	6 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,00%

Załącznik Nr 4 do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Wnioski Rad Sołeckich z funduszu sołeckiego do budżetu za 2022 r.

Lp	Miejsco wość	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Bolesławi ce	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	46 523	46 523	100,00%
		Razem	46 523	46 523	100,00%
2	Bożejowi ce - Rakowice	Zakup 14 blach do pieca w Domu Ludowym (7 szt. wyższe i 7 szt. niższe)	3 000	2 704	90,13%
		Zakup stroi dla sportowców - Klubu Jawa Otok, 20 szt. dla zawodników Bożejowice - zadania wspólne	4 000	4 000	100,00%
		Zakup paliwa na koszenie do kosiarek	387	380	98,14%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	42 000	42 000	100,00%
		Razem	49 387	49 084	99,39%
3	Brzeźnik	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	10 000	10 000	100,00%
		Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej- 2 szt.	6 000	5 764	96,07%
		Zakup węża ogrodowego 120 m do urządzenia podlewającego boisko	1 000	0	0,00%
		Zakup sprzętu sportowego (drabinki, pachołki, piłki, torby, sprzęt do gry itp.)	3 000	3 000	100,00%
		Zakup i montaż placu zabaw	20 387	20 387	100,00%
		Doposażenie Domu Ludowego w sprzęt AGD	9 000	7 748	86,09%
		Razem	49 387	46 899	94,96%
4	Chości- szowice	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	13 779	13 779	100,00%
		Razem	13 779	13 779	100,00%
5	Dąbrowa Bolesławi ecka	Serwis - naprawa posiadanego sprzętu oraz zakup paliwa	3 000	1 529	50,97%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	22 879	22 879	100,00%
		Razem	25 879	24 408	94,32%
6	Dobra	Zakup oraz montaż huśtawki 2+1 na plac zabaw	7 626	7 626	100,00%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	41 761	41 761	100,00%
		Razem	49 387	49 387	100,00%
7	Golnice	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	20 002	20 002	100,00%
		Razem	20 002	20 002	100,00%
8	Kozłów	Zakup z montażem urządzenia siłowni zewnętrznej	5 500	5 500	100,00%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	6 452	6 452	100,00%
		Razem	11 952	11 952	100,00%
9	Kraszowi ce	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	20 000	20 000	100,00%
		Zakup wykaszarki z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi	3 900	2 699	69,21%
		Zakup skrzyni metalowej do przechowywania sprzętu na boisku sportowym (orlik)	794	699	88,08%
		Razem	24 694	23 398	94,75%

10	Kraśnik Dolny	Zakup i montaż zjazdu linowego i urządzeń zabawowych	25 000	25 000	100,00%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	20 000	20 000	100,00%
		Zakup kosiarki spalinowej, naprawy i środki eksploatacyjne do urządzeń koszących	2 757	2 495	90,48%
		Razem	47 757	47 495	99,45%
11	Kraśnik Górny	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	35 954	35 954	100,00%
		Razem	35 954	35 954	100,00%
12	Krępnica	Zakup stołu i ławek do wiaty	3 500	3 400	97,14%
		Wykonanie kierunkowskazu z numerami budynków	500	370	74,00%
		Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej oraz huśtawki na plac zabaw	8 700	8 700	100,00%
		Eksploatacja kosiarek i zakup paliwa	300	293	97,67%
		Zakup przedłużaczy bębnowych do Domu Ludowego	400	400	100,00%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	8 429	8 429	100,00%
		Razem	21 829	21 592	98,91%
13	Kruszryn	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	49 387	49 387	100,00%
		Razem	49 387	49 387	100,00%
14	Lipiany	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	17 286	17 286	100,00%
		Razem	17 286	17 286	100,00%
15	Łaziska	Zakup zamiatarki ręcznej "STIHL" 2 szt.	3 938	3 699	93,93%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	45 449	45 449	100,00%
		Razem	49 387	49 148	99,52%
16	Łąka	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	18 000	18 000	100,00%
		Zakup kosiarki oraz eksploatacja urządzeń (kosiarki, traktorek, dmuchawa)	4 570	4 561	99,80%
		Razem	22 570	22 561	99,96%
17	Mierzwin	Zakup do nowo wybudowanego Domu Ludowego pieca konwekcyjno-parowego wraz z akcesoriami	15 540	14 563	93,71%
		Zakup sprzętu piłkarskiego oraz obuwia sportowego dla Klubu Sportowego	3 000	2 739	91,30%
		Zakup paliwa i części do kosiarek	1 000	996	99,60%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	4 117	4 117	100,01%
		Razem	23 656	22 415	94,75%
18	Nowa	Budowa paleniska z grillem + zakup ławek	6 000	6 000	100,00%
		Zakup 4 trybunek z siedziskami na boisko sportowe z montażem	3 500	3 174	90,69%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	9 909	9 909	100,00%
		Razem	19 409	19 083	98,32%
19	Nowa Wieś	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	30 077	30 077	100,00%
		Razem	30 077	30 077	100,00%
20	Nowe Jaroszowice	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - zadanie wspólne	23 064	23 064	100,00%
		Razem	23 064	23 064	100,00%

21	Ocice	Zakup wózka samojezdnego do nawadniania boiska oraz środków do bieżącego utrzymania boiska sportowego	9 000	8 605	95,61%
		Zakup namiotu expressowego- piknikowego oraz regałów i ławostolów do Domu Ludowego (magazyn)	6 000	5 911	98,52%
		Zakup strun do instrumentów muzycznych oraz obuwia dla członków Zespołu Śpiewaczego Ocice	5 000	3 320	66,40%
		Zakup regałów do kuchni w Domu Ludowym	3 000	2 573	85,77%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - zadanie wspólne	26 387	26 387	100,00%
		Razem	49 387	46 796	94,75%
22	Otok	Zakup piłek - KP Bad Element Otok - zadanie wspólne	806	800	99,29%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - zadanie wspólne	35 000	35 000	100,00%
		Razem	35 806	35 800	99,98%
23	Parkoszew	Zakup firan do Domu Ludowego	1 500	1 500	100,00%
		Zakup stołów i ławek składanych do altany	1 400	1 153	82,36%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - zadanie wspólne	12 904	12 904	100,00%
		Razem	15 804	15 557	98,44%
24	Stara Oleszna	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - zadanie wspólne	19 310	19 310	100,00%
		Razem	19 310	19 310	100,00%
25	Stare Jaroszewice	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - zadanie wspólne	24 249	24 249	100,00%
		Razem	24 249	24 249	100,00%
26	Suszki	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - zadanie wspólne	23 261	23 261	100,00%
		Razem	23 261	23 261	100,00%
27	Trzebień	Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego	3 000	2 900	96,67%
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 000	4 000	100,00%
		Zakup wiaty rekreacyjnej z montażem i wyłożeniem kostką	32 387	31 300	96,64%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - zadanie wspólne	10 000	10 000	100,00%
		Razem	49 387	48 200	97,60%
28	Trzebień Mały	Zakup z montażem ławek i kosza na śmieci	2 500	2 500	100,00%
		Zakup belki do wymiany w huśtawce wagowej	400	0	0,00%
		Zakup zestawu muzycznego z mikrofonami	3 500	2 999	85,69%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - zadanie wspólne	7 725	7 725	100,00%
		Razem	14 125	13 224	93,62%
29	Żeliszów	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszewice - zadanie wspólne	34 719	34 719	100,00%
		Razem	34 719	34 719	100,00%
		Ogółem	897 415	884 610	98,57%

Załącznik nr 5a do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 r.

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000	103 025	183,97%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 000	295 433	118,17%
Razem				306 000	398 458	130,22%
Wydatki						
851	85153	4210-4700	Zwalczanie narkomanii	4 000	2 266	56,65%
851	85154	2800-4710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000	298 368	90,69%
Razem				333 000	300 634	90,28%

Załącznik nr 5b do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych za 2022 r.

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000	9 376	117,20%
Razem				8 000	9 376	117,20%
Wydatki						
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych (sprzątanie wiat przystankowych)	70 000	48 737	69,62%
Razem				70 000	48 737	69,62%

Załącznik nr 5c do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2022 r.

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
900	90002	0490-0970	Wpływy z różnych opłat	4 825 000	5 110 930	105,93%
Razem				4 825 000	5 110 930	105,93%
Wydatki						
900	90002	4010-4440	Zakup materiałów i wyposażenia	5 968 500	5 842 123	97,88%
Razem				5 968 500	5 842 123	97,88%

Załącznik nr 5d do części opisowej z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2022 roku

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	451 987	100,44%
Razem				450 000	451 987	100,44%
Wydatki						
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Trzebień (instalacja wodno-kanalizacyjna)	175 500	68 029	38,76%
900	90005	4300	Wydatki związane z poprawą jakości powietrza	18 100	18 085	99,92%
900	90005	6650	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego "Bóbr"	55 000	48 357	87,92%
900	90005	6230	Dotacja dla mieszkańców gminy na realizację zadań zleconych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej	200 000	80 400	40,20%
900	90026	4300	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	58 000	57 787	99,63%
900	90026	4300	Porządkowanie dzikich wysypisk	90 000	89 620	99,58%
900	90095	4190, 4300	Edukacja ekologiczna	22 000	6 302	28,65%
Razem				618 600	368 580	59,58%

Informacja o stanie mienia Gminy Bolesławiec na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładałam informację o stanie mienia gminy Bolesławiec.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Bolesławiec posiadała prawo własności nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni **1023,65 ha**, w tym:

1. drogi – 465,67 ha
2. grunty zabudowane budynkami wielofunkcyjnymi – 2,20 ha
3. grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi – 1,66 ha
4. grunty zabudowane ośrodkami kultury, świetlicami wraz z infrastrukturą – 16,24 ha
5. grunty zabudowane placówkami handlowo-usługowymi – 1,48 ha
6. grunty oddane w trwały zarząd – placówki oświatowe – 10,16 ha
7. grunty OSP – 0,59 ha
8. grunty zabudowane innymi obiektami – 18,96 ha
9. tereny zielone – 5,49 ha
10. cmentarze komunalne – 4,77 ha
11. grunty niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe – 15,35 ha
12. grunty niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł i usługi – 62,40 ha
13. boiska sportowe – 26,53 ha
14. inne niezabudowane – 392,00 ha
15. grunt na terenie miasta Bolesławiec (siedziba Urzędu Gminy) – 0,15 ha

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność gminy, w rozbiciu na poszczególne grupy obrazuje tabela 1.

Ponadto gmina posiada prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni **15,6558 ha**, (tabela 2) są to grunty po zlikwidowanych liniach kolejowych, których prawo użytkowania wieczystego gmina nabyła od PKP położone w obrębach **Kraśnik Dolny, Golnice, Dąbrowa Bolesławiecka** oraz grunty nabyte od **Spółdzielni Mieszkaniowej „Trzebień” w Trzebieniu** na cele inwestycyjne – drogi wewnętrzne i parkingi, położona w obrębie wsi **Trzebień**.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. gmina nabyła prawo własności **8,9627 ha** gruntów na podstawie:

1. decyzji Wojewody Dolnośląskiego i Starosty Bolesławieckiego o łącznej pow. **6,76 ha** (tabela 3)
2. decyzji Wójta zatwierdzających podziały nieruchomości, z których zostały wydzielone grunty na poszerzenie dróg gminnych o pow. **1,4977 ha** (tabela 4),
3. umów cywilnoprawnych od osób fizycznych i osób prawnych o łącznej pow. **0,705 ha** (tabela 5) w tym:
 - * umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w obrębie wsi: **Kraśnik Dolny, Rakowice i Nowa Wieś** (pod drogi),
 - * umowy zamiany z osobą fizyczną (na realizację zadań własnych (cmentarz) w obrębie wsi **Lipiany**.

W omawianym okresie gmina dokonała sprzedaży **2,2847 ha** gruntów zabudowanych i niezabudowanych (tabela 6), w tym:

- * działki pod zabudowę mieszkaniową w obrębie wsi: **Rakowice, Kraśnik Dolny, Ocice i Kraszowice**,
- * działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolne bez prawa zabudowy w obrębie wsi: **Ocice, Lipiany i Kraśnik Górny**,
- * działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi w obrębie wsi **Kruszyn**,
- * działki zabudowane innymi obiektami w obrębie wsi **Żeliszów** (były dom ludowy) i **Kraszowice** (zabudowana budynkami innymi niż mieszkaniowymi),
- * lokal użytkowy w miejscowości **Nowe Jaroszwice**,
- * lokal mieszkalny w miejscowości **Kraśnik Dolny**.

W okresie sprawozdawczym zasoby mienia komunalnego gminy zwiększyły się o **6,678 ha**.

W roku 2022 wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym zamknęły się kwotą **1.625.481 zł.**, w tym:

* wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości	1.031.168 zł
* opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	6.237 zł
* wpływy z dzierżawy mienia komunalnego	588.076 zł

Wydatki koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego zamknęły się kwotą **281.219 zł.**, w tym:

* podziały geodezyjne i wyceny nieruchomości	134.111 zł
* bieżące utrzymanie mienia komunalnego	25.053 zł
* remonty budynków komunalnych	20.900 zł
* opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t.	100.374 zł
* wydatki inwestycyjne	781 zł

Stan bieżących rachunków i terminowych lokat bankowych na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

* rachunek bieżący	6.367.742 zł
* Fundusz przeciwdziałania COVID	520.199 zł
* lokaty terminowe	35.000.000 zł
* pomoc Ukrainie	36.774 zł
* fundusz świadczeń socjalnych	6.152 zł
* depozyty	378.915 zł

W roku 2022 w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych jak i nieodpłatnego przekazania, gmina przejęła na mienie gminy majątek o wartości **10.772.289 zł.**, w tym:

- * grunty o wartości **2.843.538 zł**
- * budynki i lokale (rozbudowa budynku **OSP Brzeźnik** i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi **Ocice**) o wartości **1.949.420 zł**
- * obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, chodniki, altany, oświetlenie drogowe, siłownie zewnętrzne, ścianka wspinaczkowa, zjazdy linowe, uzupełnienie urządzeń zabawowych i placów zabaw) o wartości **11.290.275 zł**
- * maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (serwer i zasilacz - projekt Cyfrowa Gmina) o wartości **368.379 zł.**

Wartość środków trwałych (netto) na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła **105.899.196 zł.**, w tym:

- * grunty – kwota **13.720.948 zł**
- * budynki i lokale – kwota **38.154.098 zł**
- * obiekty inżynierii lądowej i wodnej – kwota **51.902.632 zł**
- * maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – kwota **335.543 zł**
- * urządzenia techniczne – **316.902 zł**
- * środki transportu – kwota **1.322.260 zł**

- * narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – kwota **333 zł**
- * wartości niematerialne i prawne – kwota **146.480 zł.**

Tabela 1

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolesławiec
w dniu 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1.	Drogi	465,67
2.	Grunty zabudowane budynkami wielofunkcyjnymi	2,20
3.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi	1,66
4.	Grunty zabudowane ośrodkami kultury, świetlicami wraz z infrastrukturą	16,24
5.	Grunty zabudowane placówkami handlowo-usługowymi	1,48
6.	Grunty oddane w trwały zarząd – placówki oświatowe	10,16
7.	Grunty OSP	0,59
8.	Grunty zabudowane innymi obiektami	18,96
9.	Tereny zielone	5,49
10.	Cmentarze komunalne	4,77
11.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod budownictwo mieszkaniowe	15,35
12.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod przemysł i usługi	62,40
13.	Boiska sportowe	26,53
14.	Inne niezabudowane	392,00
15.	Grunty zabudowane budynkiem Urzędu Gminy (miasto Bolesławiec)	0,15
16.	Ogółem grunty – gmina Bolesławiec	1023,65

Tabela 2

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
w użytkowaniu wieczystym Gminy Bolesławiec
(od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1.	Drogi	
2.	Grunty zabudowane budynkami wielofunkcyjnymi	
3.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi	
4.	Grunty zabudowane ośrodkami kultury, świetlicami z infrastrukturą	
5.	Grunty zabudowane placówkami handlowo-usługowymi	
6.	Grunty oddane w trwały zarząd – placówki oświatowe	
7.	Grunty OSP	
8.	Grunty zabudowane innymi obiektami	
9.	Tereny zielone	
10.	Cmentarze komunalne	
11.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod budownictwo mieszkaniowe	
12.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod przemysł i usługi	
13.	Boiska sportowe	
14.	Inne niezabudowane	15,6558
15	Ogółem grunty	15,6558

Tabela 3

Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę na podstawie Decyzji
Wojewody Dolnośląskiego i Starosty Bolesławieckiego
(od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	
		z mocy prawa	na wniosek
1.	Drogi		4,63
2.	Grunty zabudowane budynkami wielofunkcyjnymi		
3.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi		
4.	Grunty zabudowane ośrodkami kultury, świetlicami z infrastrukturą		
5.	Grunty zabudowane placówkami handlowo-usługowymi		
6.	Grunty oddane w trwały zarząd – placówki oświatowe		
7.	Grunty OSP		
8.	Grunty zabudowane innymi obiektami		
9.	Tereny zielone		
10.	Cmentarze komunalne		
11.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod budownictwo mieszkaniowe		
12.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod przemysł i usługi		
13.	Boiska sportowe		
14.	Inne niezabudowane	2,13	
15	Ogółem grunty	2,13	4,63

Tabela 4

Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę na podstawie decyzji Wójta
Gminy Bolesławiec zatwierdzających projekty podziału
(od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1.	Drogi	1,4977
2.	Grunty zabudowane budynkami wielofunkcyjnymi	
3.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi	
4.	Grunty zabudowane ośrodkami kultury, świetlicami z infrastrukturą	
5.	Grunty zabudowane placówkami handlowo-usługowymi	
6.	Grunty oddane w trwały zarząd – placówki oświatowe	
7.	Grunty OSP	
8.	Grunty zabudowane innymi obiektami	
9.	Tereny zielone	
10.	Cmentarze komunalne	
11.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod budownictwo mieszkaniowe	
12.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod przemysł i usługi	
13.	Boiska sportowe	
14.	Inne niezabudowane	
15	Ogółem grunty	1,4977

Tabela 5

Wykaz nieruchomości nabytych przez Gminę na podstawie umów cywilnoprawnych (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1.	Drogi	0,3331
2.	Grunty zabudowane budynkami wielofunkcyjnymi	
3.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi	
4.	Grunty zabudowane ośrodkami kultury, świetlicami z infrastrukturą	
5.	Grunty zabudowane placówkami handlowo-usługowymi	
6.	Grunty oddane w trwały zarząd – placówki oświatowe	
7.	Grunty OSP	
8.	Grunty zabudowane innymi obiektami	
9.	Tereny zielone	
10.	Cmentarze komunalne	
11.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod budownictwo mieszkaniowe	
12.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod przemysł i usługi	
13.	Boiska sportowe	
14.	Inne niezabudowane	0,3719
15	Ogółem grunty	0,705

Tabela 6

Wykaz gruntów sprzedanych
(od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1.	Drogi	0,006
2.	Grunty zabudowane budynkami wielofunkcyjnymi	
3.	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi	
4.	Grunty zabudowane ośrodkami kultury, świetlicami z infrastrukturą	
5.	Grunty zabudowane placówkami handlowo-usługowymi	
6.	Grunty oddane w trwały zarząd – placówki oświatowe	
7.	Grunty OSP	
8.	Grunty zabudowane innymi obiektami	0,32
9.	Tereny zielone	
10.	Cmentarze komunalne	
11.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod budownictwo mieszkaniowe	0,4901
12.	Grunty niezabudowane, przeznaczone w mpzp pod przemysł i usługi	0,0419
13.	Boiska sportowe	
14.	Inne niezabudowane	1,4267
15	Ogółem grunty	2,2847