



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 2613

ZARZĄDZENIE NR 80/2025 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; Dz. U. z 2025 r. poz. 39)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

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

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

Prezydent Miasta:
Piotr Roman

**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
za 2024 rok**

Bolesławiec, marzec 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok opracowano z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr LIX/607/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok, zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w 2024 roku, odpowiednich ewidencji księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2024 rok zawierał dochody ogółem w kwocie 325 594 278,76 zł, w tym bieżące 231 259 578 zł i majątkowe 94 334 700,76 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 342 988 051,25 zł, w tym bieżące 226 830 691,13 zł i majątkowe 116 157 360,12 zł. Prognozowany wynik budżetu ustalono jako deficyt w wysokości 17 393 772,49 zł, który planowano sfinansować przychodami w wysokości 23 331 340,91 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 055 275,94 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 7 104 564,97 zł (z niewykorzystanych w 2023 roku dochodów: z projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 4 800 627,77 zł; z projektu „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu” 2 000 000 zł; z tytułu darowizn na pomoc dla Ukrainy i pomoc obywatelom Ukrainy 215 957,20 zł; z nagrody od Rady Europy 87 980 zł); ze spłaty udzielonych w poprzednich latach pożyczek 71 500 zł oraz środków pieniężnych z pożyczki na zakup autobusu elektrycznego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000 zł.

Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 5 937 568,42 zł, z tego: z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek 2 187 568,42 zł oraz na wykup papierów wartościowych 3 750 000 zł, ustalonych z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie miasta w okresie sprawozdawczym plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 20 513 143,81 zł do wysokości **346 107 422,57 zł** (bieżące zwiększono o 33 119 472,01 zł; majątkowe zmniejszono 12 606 328,20 zł), a plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 29 673 804,07 zł do wysokości **372 661 855,32 zł** (bieżące 26 951 854 zł; majątkowe 2 721 950,07 zł).

W związku z uzyskaniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie niższej niż prognozowana w uchwale budżetowej (było 7 104 564,97 zł) tj. **2 061 381,51 zł** (dochody uzyskane a niewykorzystane w 2023 roku: z projektu „Polska

i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” 564 937,37 zł; z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 156 755,16 zł; dofinansowanie z PFRON na zadanie „Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej – budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu” w kwocie 542 120 zł; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg do zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych ul. Chrobrego i doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Wesola, w ciągu drogi gminnej nr 101141D w Bolesławcu w kwocie 149 606,40 zł; z darowizn dla Ukrainy 480,63 zł; z darowizn dla uchodźców z Ukrainy 161 909,82 zł; z nagrody od Rady Europy 75 054,08 zł; z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 410 518,05 zł); zwiększeniem kwoty wolnych środków do wysokości 20 245 624,99 zł a także zaciągnięciem pożyczki w wysokości 10 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększono plan przychodów do 32 478 506,50 zł. Wysokość rozchodów zmniejszono do kwoty 5 924 073,75 zł, co wynikało z umorzenia części pożyczki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 608 494,22 zł. W konsekwencji planowany deficyt budżetu wzrósł do 26 554 432,75 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 32 889 024,55 zł, a rozchody w kwocie 5 924 073,75 zł. Realizację planowanych w 2024 roku przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Stan budżetu na 31 grudnia 2024 roku zaprezentowano w załączniku Nr 2. Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się deficytem w kwocie 21 884 813,23 zł, przy planowanym 26 554 432,75 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wykonanego wyniku za 2024 rok oraz spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień sprawozdawczy wynosił 5 080 137,57 zł.

Stan zadłużenia gminy przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania. Na 1 stycznia 2024 r. zadłużenie gminy wynosiło 37 426 064,57 zł. W 2024 roku dokonano spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 924 073,75 zł, zaciągnięto nowe zobowiązania w wysokości 10 100 000 zł. Zmniejszyła się kwota zadłużenia o 608 494,22 zł w wyniku umorzenia części pożyczki od WFOŚiGW. Zadłużenie wzrosło do kwoty 40 993 496,60 zł.

W 2024 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem 7 000 000 zł, z którego środków korzystała w ciągu roku. Zapłacone z tego tytułu odsetki wyniosły 6 515,05 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani konieczność angażowania środków zaplanowanych w budżecie miasta na poręczenia.

I. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Rada Miasta Bolesławiec podejmowała uchwały skutkujące zmianami

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

Zbiornicze zestawienie zmian dokonanych w planach dochodów i wydatków budżetowych w 2024 roku, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, natomiast wykaz zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu miasta skutkowały ich wzrostem. Na 31 grudnia 2024 r. plan zawierał **dochody ogółem 346 107 422,57 zł** (bieżące 264 379 050,01 zł; majątkowe 81 728 372,56 zł) oraz **wydatki ogółem 372 661 855,32 zł** (bieżące 253 782 545,13 zł; majątkowe 118 879 310,19 zł).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych spowodowały ich zmniejszenie: ogółem o 356 782,52 zł do kwoty 17 598 859,60 zł, zwiększenie wydatków bieżących o 13 558,61 zł do kwoty 3 946 284,70 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 370 341,13 zł do kwoty 13 652 574,90 zł.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU.

Na przebieg realizacji budżetu w 2024 roku, zarówno na wysokość wykonanych dochodów, jak i zrealizowanych wydatków, znaczący wpływ miał wzrost cen nośników energii, cen towarów i usług, nadal wysoka inflacja oraz nałożenie obowiązku realizacji nowych zadań na jednostki samorządu terytorialnego. Gmina i jej jednostki organizacyjne zostały obciążone dodatkowymi obowiązkami ewidencyjnymi, informacyjnymi i sprawozdawczymi. Wynikały one z konieczności rozliczania zadaniowo środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz z Funduszu Pomocy. Skutki w wykonaniu dochodów i wydatków wywołała również powódź, której doświadczyło miasto Bolesławiec w m-cu wrześniu 2024 roku.

II. 1. DOCHODY

W 2024 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **306 078 604,47 zł**, w 88,4% zaplanowanych wielkości (346 107 422,57 zł). Uzyskano dochody bieżące 253 376 103,68 zł z planowanych 264 379 050,01 zł (95,8%), a dochody majątkowe 52 702 500,79 zł z planowanych 81 728 372,56 zł (64,5%). Udział

dochodów w dochodach ogółem z uwzględnieniem źródeł ich pozyskania: dochody własne: plan 242 535 221,45 zł, wykonanie 207 665 011,69 zł (85,6%), dotacje celowe: plan 51 352 284,12 zł, wykonanie 45 865 239,78 zł (89,3%), subwencje: plan 52 219 917 zł, wykonanie 52 548 353 zł (100,6%).

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

II.1. 1. Dochody własne:

1) z podatków i opłat: plan 61 446 439 zł, wykonanie 59 734 029,51 zł (97,2%)

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy oraz opłat: za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Poziom realizacji dochodów własnych gminy wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych w okresie sprawozdawczym był również zadowalający. Łączny plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosił 3 695 000 zł. Uzyskano dochody 3 737 540,46 zł (101,2%).

2) z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa: plan 70 541 175 zł, wykonanie 70 541 175 zł (100%)

Wielkość wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministra Finansów w kwocie 58 096 031 zł, uzyskano 58 096 031 zł (100 %). Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 12 445 144 zł, uzyskano 12 445 144 zł (100%).

3) z majątku gminy: plan 29 380 159,34 zł, wykonanie 27 828 098,31 zł (94,7%), w tym bieżące 12 504 919,47 zł, majątkowe 15 323 178,84 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w 2024 roku przebiegała prawidłowo. Zestawienie planu i wykonania:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan 200 000 zł, wykonanie 194 086,63 zł (97 %);

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 2 000 000 zł, wykonanie 1 267 874,75 zł (63,4 %);

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 11 545 046,61 zł, wykonanie 11 042 958,09 zł (95,7%):

a) z dzierżawy nieruchomości (MiG): plan 700 000 zł, wykonanie 627 620,39 zł (89,7%);

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi (ZI): plan 0 zł, wykonanie 117 011,14 zł ;

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 984 500 zł, wykonanie 6 874 415,84 zł (98,4 %);

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków (MiG): plan 1 550 961 zł, wykonanie 1 275 088,82 zł (82,2 %);

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich placówkach oświatowych: plan 265 668 zł, wykonanie 243 730,55 zł (91,7 %);

f) z dzierżawy 17 autobusów dla MZK sp. z o.o. (MiG): plan 1 639 360,61 zł, wykonanie 1 618 943,94 zł (98,8%);

g) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 257 873 zł, wykonanie 142 580,73 zł (55,3 %);

h) z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach pomocy społecznej: plan 11 932 zł, wykonanie 11 308,67 zł (94,8 %);

i) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 134 752 zł, wykonanie 132 258,01 zł (98,1 %).

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 378 500 zł, realizacja 214 949,85 zł (56,8 %);

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 15 256 612,73 zł; wykonanie 14 941 594,89 zł (97,9 %). Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Kościelna 10/1, S. Staszica 45/8, K. Miarki 8/2, 25/2, G. Narutowicza 35/1, Rynek 37/1, W. Wróblewskiego 6D/4, 6D/5 i 6D/6, Dzieci Wrześni 9/1, M. Opitza 4/1, Armii Krajowej 7/1, A. Mickiewicza 7/2, Gdańska 64/9, Polna 20/2), 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy (1 Maja 10a/2), 11 działek gruntu na powiększenie działki sąsiedniej; sprzedano w drodze przetargu: 15 działek niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową (1 ul. Żurawia, 7 ul. Bażantowa, 3 ul. Ptasia, 4 ul. Kormoranów), 1 działkę niezabudowaną pod zabudowę usługową (ul. Hutnicza), 1 działkę usługową zabudowaną (ul. Lubańska), 1 działkę mieszkaniowo – usługową (ul. Zabobrze), 1 działkę pod teren aktywności gospodarczej (ul. T. Kościuszki), 8 lokali mieszkalnych (W. Wróblewskiego 6G/5, Spokojna 16/2, Rynek 37/6, Komuny Paryskiej 15/4, Komuny Paryskiej 15/5, Żwirki i Wigury 19/4, S. Staszica 84/5, Podgórna 5/2), 2 lokale użytkowe (Sierpnia'80 7/9, Sierpnia'80 1/2).

6) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: plan 0 zł, wykonanie 164 262 zł ;

7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 2 372,10 zł.

4) środki ze źródeł pozabudżetowych: plan 56 811 813,53 zł, wykonanie 28 996 461,73 zł (51,0%), w tym: bieżące 6 274 074,74 zł, majątkowe 22 722 386,99 zł.

1) Fundusz Pomocy: plan 6 218 573,02 zł, wykonanie 6 159 325,87 zł (99 %). Środki otrzymane na: realizację dodatkowych zadań oświatowych, wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: (OW) plan 4 055 544 zł, wykonanie 4 055 544 zł; (SO) nadawanie numeru PESEL dla uchodźców i utworzenie profilu zaufanego osobom z UKR (SO) plan 9 108,10 zł, wykonanie 9 108,10 zł; wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie i obsługę zadania oraz dodatkowe zadania oświatowe: (OR) plan 1 356 896 zł, wykonanie 1 453 440,50 zł; wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ i obsługę zadania oraz innych świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy (MOPS) plan 757 024,92 zł, wykonanie 615 883,79 zł; (SP) wypłatę zasiłków i stypendiów dla uczniów z Ukrainy: plan 40 000 zł, wykonanie 25 349,48 zł.

2) Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: plan 3 846 807 zł, wykonanie 1 391 316,17 zł (36,2 %). MOPS: plan 65 600 zł, wykonanie 38 263,70 zł - refundacja podatku VAT poniesionego przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa dostarczone w 2023 i 2024 roku. Wydział MiG: plan 3 781 207 zł, wykonanie 1 353 052,47 zł. Otrzymano dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac remontowych w auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu (204 306,27 zł) i w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym w Bolesławcu (1 148 746,20 zł).

3) Krajowy Fundusz Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników MOPS: plan 50 881,11 zł, wykonanie 49 998,77 zł (98,3 %);

4) Krajowy Fundusz Szkoleniowy na dofinansowanie pracowników pomocy społecznej: plan 24 986,40 zł, wykonanie 24 986,40 zł (100 %);

5) Fundacja J. Szmajdzińskiego na stypendia dla uczniów SP Nr 1 i SP Nr 4 Plan 1 500 zł, wykonanie 1 500 zł (100 %).

6) Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej: plan 800 000 zł, wykonanie 500 000 zł (62,5 %). Otrzymano dofinansowanie do zadania: „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu” plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł; Nie otrzymano dofinansowania do zadania „Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności” plan 300 000 zł, wykonanie 0 zł. Podpisano umowę na realizację projektu w m-cu listopadzie 2024 roku. Refundacja wydatków będzie możliwa po zrealizowaniu zadania.

7) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu” plan 1 491 250 zł, wykonanie 1 449 669,52 zł (97,2 %)

8) Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: plan 44 377 816 zł, wykonanie 19 419 665 zł (43,8 %). Otrzymano dofinansowanie do zadania „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu” plan 4 500 000 zł, wykonanie 4 500 000 zł oraz do zadania „Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu” plan 39 877 816 zł, wykonanie 14 919 665 zł. Ze względu na wystąpienie powodzi w m-cu wrześniu 2024 r. przesunęły się terminy wykonania prac i dokonania czynności odbioru, co spowodowało brak refundacji poniesionych wydatków.

5) pozostałe dochody: plan 24 355 634,58 zł, wykonanie 20 565 247,14 zł (84,4 %).

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności: plan 190 000 zł, wykonanie 145 810,44 zł (76,7 %);
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan 0 zł, wykonanie 3 619,49 zł;
- 3) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów: plan 390 zł, wykonanie 208 zł (53,3 %);
- 4) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 54 017 zł, wykonanie 59 165,07 zł (109,5 %);
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 46 000 zł, wykonanie 171 759,54 zł (373,4 %);
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan 684 118 zł, wykonanie 458 312,15 zł (67,0 %);
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan 2 416 196 zł, wykonanie 1 781 460,62 zł (73,7 %);
- 8) wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska: plan 140 711 zł, wykonanie 102 672,23 zł (73,0 %);
- 9) wpływy z usług: plan 16 168 003,45 zł, wykonanie 14 870 947,02 zł (92,0 %);
- 10) wpływy z odsetek: plan 2 217 749,43 zł, wykonanie 743 604,68 zł (33,5 %);
- 11) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 850 000 zł, wykonanie 937 480,87 zł (110,3 %);
- 12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów: plan 93 842,98 zł, wykonanie 165 909,19 zł (176,8 %);
- 13) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł (100,0 %);
- 14) wpływy z różnych dochodów: plan 1 159 985,72 zł, wykonanie 704 561,08 zł (60,7 %);
- 15) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 96 350 zł, wykonanie 209 596,06 zł (217,5 %);
- 16) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: plan 168 271 zł, wykonanie 124 271,97 zł (73,9 %);
- 17) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan 0 zł, wykonanie 15 868,73 zł;
- 18) niezrealizowane wydatki niewygasające z 2023r.: plan 60 000 zł, wykonanie 60 000 zł (100 %),

II.1.2. Dotacje celowe: plan 51 352 284,12 zł, wykonanie 45 865 239,78 zł (89,3 %), w tym bieżące 31 268 304,82 zł, majątkowe 14 596 934,96 zł.

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Ogółem: plan 13 321 519,37 zł, wykonanie 11 319 692,67 zł. Dochody bieżące: plan 2 950 532,54 zł, wykonanie 1 632 814,19 zł (55,3 %). Dochody majątkowe: plan 10 370 986,83 zł, wykonanie 9 686 878,48 (93,4 %). Szczegółowe plany opisanych dochodów i ich wykonanie z uwzględnieniem realizowanych projektów, programów i zadań przedstawiono w załączniku Nr 7;

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami m.in. na: opiekę społeczną i świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów, wydatki obronne i obronę cywilną, ośrodki wsparcia, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: plan 21 048 951,17 zł, wykonanie 20 503 419,15 zł (97,4 %);

c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień plan 91 000 zł, wykonanie 91 000 zł (100 %) - utrzymanie cmentarzy wojennych;

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

d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - obejmujące realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, dodatków motywacyjnych, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 10 556 387,58 zł, wykonanie 8 248 839,43 zł (78,1 %);

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: plan 40 755 zł, wykonanie 30 185,90 zł (74,1 %);

f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 781 541 zł, wykonanie 500 652,87 zł (64,1 %);

Zawarto porozumienie z Gminą Bolesławiec, Gminą Gromadka, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Osiecznica i Gminą i Miastem Nowogrodzic w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom, świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Bolesławcu. Plan 213 525 zł, wykonanie 210 914,47 zł.

W drodze porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec powierzono Gminie Miejskiej Bolesławiec organizację nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu. Plan 1 000 zł, wykonanie 1 603,81 zł.

g) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan 567 016 zł, wykonanie 288 134,59 zł. Zawarto porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie obsługi Biura ZIT – ZOF.

h) dotacje celowa otrzymana z budżetu województwa dolnośląskiego z tytułu pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan 250 000 zł, wykonanie 250 000 zł (100,0 %). Dofinansowano wydatki na usuwanie skutków powodzi.

i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 62 130 zł, wykonanie 21 449,76 zł (34,5 %). Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych.

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

II.1.3 Subwencja ogólna: plan 52 219 917 zł, wykonanie 52 548 353 zł (100,6 %)

W 2024 roku jednostka otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 46 059 136 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 4 039 556 zł oraz część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 2 449 661 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw na 31 grudnia 2024 roku zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania. Z analizy jego danych wynika, że wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 1 950 000 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 2 040 789,19 zł (104,7%). Poniesiono wydatki w kwocie 1 794 404,53 zł. Z tych środków 270 312,26 zł wydatkowano na realizację warsztatów profilaktycznych (MBP – CW i BOK - MCC). 1 524 092,27 zł przeznaczono na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w części III.1 w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154. Uzyskano środki z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 99 644,60 zł. Na sprzątnięcie przystanków, remonty wiat przystankowych, uzupełnienie brakującego oznakowania, wymianę wiat przystankowych i ich ubezpieczenie wydatkowano 173 468,37 zł. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami przebiegała bez znaczących odchyśleń od planu. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 11 001 022 zł, zrealizowano w 98,8 %. Uzyskano kwotę 10 874 490,64 zł. Na realizację zadań z zakresu

gospodarki odpadami wydatkowano 13 589 706,49 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za składowanie odpadów przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu wyniosły 55 389,31 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 198 650 zł. Pokryto koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich 105 510 zł, ZFŚS 2 820 zł, podróże służbowe 80 zł, na działalność merytoryczną 90 240 zł (zakup materiałów i nagród do organizacji projektów i warsztatów, usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w trakcie organizowanych imprez i konkursów). Zorganizowano m.in. warsztaty edukacji leśnej wraz z konkursem wiedzy, warsztaty edukacji łąkowej, zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu i konkursy wiedzy o odpadach. Przeprowadzono akcje edukacyjne: „Rój Wiedzy”, „Sprzątanie świata”, „Elektrograty wymiatamy z chaty” oraz konkursy „Bolesławiec w kwiatach”, „Na baterie też jest sposób” i „MYsprzątaMY”. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych na pomoc Ukrainie i pomoc uchodźcom z Ukrainy w kwocie 162 390,45 zł nie zostały wydatkowane w 2024 roku. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wyniosły 1 391 316,17 zł. Dochody z Funduszu Pomocy uzyskano w kwocie 6 159 325,87 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 6 218 440,98 zł.

II.2 NALEŻNOŚCI BUDŻETU:

Na 1 stycznia 2024 r. zaległości z tytułu dochodów wynosiły 10 550 331 zł (należności główne 8 017 815 zł; naliczone statystycznie odsetki 2 532 516 zł). Dokonana analiza stanu zaległości według poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że zaległości na 31 grudnia 2024 r. wzrosły o 923 282,12 zł i wynosiły 11 473 613,12 zł (należności główne 8 738 449,82 zł, statystycznie naliczone odsetki 2 735 163,30 zł). W dochodach z podatków i opłat 4 142 584,32 zł, w dochodach z majątku 2 637 001,18 zł, w pozostałych dochodach 4 694 027,62 zł.

W celu wyegzekwowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych w stosunku do dłużników: wystawiane były upomnienia po upływie terminu płatności i braku wpłaty; sporządzane były tytuły wykonawcze przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia i kierowane do organów egzekucyjnych; wysyłane były wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych; składane były wnioski o udostępnienie danych do Krajowej Ewidencji Podatników oraz do Centralnego Biura Adresowego w celu ustalenia aktualnych danych osobowych i adresowych; występowano o informacje na temat działań podejmowanych przez właściwe organy egzekucyjne w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych;

tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty na wnioski podatników; w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłaszania się, drukowano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi ich na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza); skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są mniej ważne od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 3 367 upomnień (podatki 2 172, mandaty 261, opłaty przekształceniowe 913, opłaty za zajęcie pasa drogowego 20, pozostałe na kwotę 1 541 989 zł (podatki 1 296 116 zł, mandaty 36 150 zł, opłaty przekształceniowe 80 342 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 2 950 zł, pozostałe 126 431 zł) oraz 286 wezwań do zapłaty dla dzierżawców i użytkowników wieczystych oraz osób dokonujących opłaty za przekształcenie oraz z tytułu innych opłat na kwotę 194 546 zł. Sporządzono 1 047 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 785 383 zł. Dokonane wpłaty całości należności objętych tytułami spowodowały wycofanie 223. Zaktualizowano 193 tytuły w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 264 510 zł, z czego 135 494 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych. Biuro Strefy Płatnego Parkowania wydało 8 859 abonamentów parkingowych. W związku z brakiem wpłat sporządzono i wysłano 2 187 upomnień, wystawiono 1 068 tytułów wykonawczych i wystosowano 1 359 wezwań przedsądowych. Wystawiono również 10 486 opłat dodatkowych oraz obciążono 12 notami Targowisko Bolesławiec sp. z o.o.

W 2024 roku ustanowiono 14 hipotek na kwotę 267 391 zł z tytułu podatków. Spłacono zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 28 044 zł (wykreślono hipotekę bez spłaty w wysokości 18 910 zł). Na dzień 31.12.2024 r. łączny stan zaległości zabezpieczonych hipoteką to kwota 1 397 626 zł. Zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte były łącznie zaległości na kwotę 114 537 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe. W okresie sprawozdawczym wysłano 108 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. W stosunku do dłużników podejmowane były działania upominawcze. Wystawiono 1 297 upomnień na kwotę 237 129 zł. Wpłacona została kwota 137 289 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 496 tytułów wykonawczych na kwotę 99 841 zł i przekazano do realizacji organowi

egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 45 371 zł.

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził 1 postępowanie w sprawie wniosku o umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Podjął decyzję pozytywną.

Prezydent Miasta rozpatrzył 5 wniosków przekazanych przez naczelnika urzędu skarbowego. W 3 przypadkach odmówił wyrażenia zgody na umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn, w 1 przypadku odmówił wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn, w 1 przypadku wyraził zgodę na umorzenie zaległości wraz z odsetkami w podatku od spadków i darowizn.

Ulgi w podatku od nieruchomości:

Ulgi wynikające z uchwał podjętych przez Radę Miasta Bolesławiec stanowiły kwotę 2 883 106,63 zł.

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych były niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w podatku od nieruchomości to 2 159 241,42 zł (osoby prawne 1 260 047,57 zł, osoby fizyczne 899 193,85 zł) a w podatku od środków transportowych 601 433,41 zł (osoby prawne 363 583,44 zł, osoby fizyczne 237 849,97 zł).

Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami

Uchwałą Nr XXIII/271/2020 z dnia 28 października 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1 zł od każdego mieszkańca, a uchwałą Nr V/53/2024 z dnia 24 lipca 2024 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od każdego mieszkańca. Ze zwolnienia skorzystało 592 podatników. Skutki zastosowania ulgi na dzień 31 grudnia 2024 r. to kwota 6 267 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)

I. Lokale mieszkalne

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne posiadało 555 najemców na łączną kwotę 2 160 515,84 zł, z tego 185 osób to byli najemcy, a ich kwota zadłużenia to 1 120 321 zł. W 2024 roku prowadzono działania windykacyjne: wysłano 574 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 14 umów najmu, do sądu skierowano 72 sprawy, z których 61 dotyczyło wydania nakazu zapłaty, 11 spraw o eksmisję, do egzekucji komorniczej przekazano 99 nakazów zapłaty na kwotę 303 372 zł.

II. Lokale użytkowe

Zaległości w opłatach za lokale użytkowe posiadało 10 najemców na kwotę 93 938,08 zł. Wobec 2 dłużników została ogłoszona upadłość konsumencka. Dłużnikom wysłano 4 wezwania do zapłaty. Zaległości

najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2023 r. zmniejszyły się o 545 zł.

III. Garaże, komórki gospodarcze

Zaległości w opłatach za garaże, komórki gospodarcze i dzierżawę gruntów posiadało 29 najemców na kwotę 6 682,30 zł. Do dłużników skierowano 9 wezwań do zapłaty. Zaległości najemców garaży i komórek gospodarczych w stosunku do stanu z 31 grudnia 2023 r. wzrosły o 2 102 zł. Zadłużenia byłych najemców garaży to kwota 3 581 zł.

IV. Dzierżawa gruntów

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów (działki warzywne, tereny rekreacyjne) posiadało 10 dzierżawców na łączną kwotę 249,06 zł. Wysłano 17 wezwań do zapłaty.

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

V. Ulgi.

Umorzono zaległości 13 dłużnikom w kwocie 116 856 zł (w tym odsetki 58 475 zł). 8 dłużników spłacało zaległości w ratach, a ich zadłużenie to kwota 123 394 zł. 88 dłużników odpracowało swoje długi na kwotę 122 725 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych, w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2023 r. zmniejszyły się o 47 802 zł.

III. WYDATKI

Plan wydatków w kwocie **372 661 855,32 zł** zrealizowano w wysokości **327 963 417,70 zł** (88,0 %). Wydatki bieżące w kwocie 234 692 908,56 zł stanowiły 71,6 % całości, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 93 270 509,14 zł stanowiły 28,4 % całości. Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 11 do sprawozdania.

W budżecie miasta na 2024 rok utworzono rezerwy, sklasyfikowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”:

1) ogólną w wysokości **446 473,63 zł**, z której przeniesiono: 80 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki; 15 000 zł na koszty systemu powiadamiania ludności; 14 000 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Umiem pływać”; 42 563,39 zł na wypłatę odszkodowania za lokal socjalny.

2) celowe w wysokości **7 102 089,21 zł**, w tym:

a) 4 287 032,52 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, z której przeniesiono 4 009 010,13 zł.

b) 1 496 392 zł na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, z której przeniesiono 731 178,80 zł.

c) 47 234 zł na awanse zawodowe dla nauczycieli, z której środków nie wykorzystano.

d) 700 000 zł na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z której środki przeniesiono w całości na usuwanie skutków powodzi.

e) 250 000 zł na kary i odszkodowania, z której przeniesiono 114 798 zł na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej.

f) 120 000 zł na finansowanie udziału własnego w projektach i programach pomocowych, z której środków nie wykorzystano.

g) 201 430,69 zł na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z której przeniesiono: 60 000 zł na zadanie „Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2” i 141 000 zł na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta.

Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku Nr 12. Wykonanie wydatków na zadania remontowe o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia załącznik Nr 13, a zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2024 roku załącznik Nr 14.

PRZEBIEG REALIZACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 100 zł, wykonanie 1 042,91zł (94,8 %)

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 13 568,13 zł, wykonanie 13 568,13 zł (100 %)

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 599 242,85 zł, wykonanie 7 598 803,85 zł (100 %)

Przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 7 540 078,85 zł z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej. Podatek od środków transportowych za 17 autobusów (w tym 3 elektrycznych) wyniósł 58 725 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 934,24 zł (96,7 %)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach krajowych: Wróblewskiego/Cieszkowskiego, Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 15 300 zł, wykonanie 7 815,80 zł (51,1 %)

Na eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej oraz miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok wydatkowano 6 494,40 zł, a w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. T. Kościuszki 1 033,20 zł. Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach wojewódzkich: Widok, Kościuszki) w kwocie 288,20 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 36 000 zł, wykonanie 35 812,77 zł (99,5 %)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach powiatowych: Lubańska, Zwycięstwa, Modłowa, Dolne Młyny, Podgórna, Gdańska, Leśna, Spacerowa, Staszica, Jeleniogórska, Garncarska, Wesoła, Kosiby).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 941 000 zł, wykonanie 3 474 197,39 zł (88,2 %)

I. Zakup usług remontowych: plan 1 508 000 zł, wykonanie 1 096 752,07 zł

1) Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów. Plan 970 000 zł, wykonanie 954 887,07 zł. Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach jezdni o pow. 2 872,76 m² (w 96 ulicach); roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich o pow. 345,47 m² (24 ulice), remonty związane z utwardzaniem dróg gruntowych o pow. 812,75 m² (4 ulice); uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 428 włączów do studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych).

2) „Remont drogi ul. M. Konopnickiej”. Plan 400 000 zł, wykonanie 12 100 zł. Opracowano dokumentację projektową do przedmiotowego zadania.

3) „Remont chodnika ul. Narcyzów”. Plan 130 000 zł, wykonanie 129 765 zł. Wykonano remont chodnika o długości 153 m, w części od ul. Ptasiej do ul. Widok. Rozebrano starą powierzchnię, wymieniono krawężniki i obrzeża, wykonano nową podbudowę i ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej.

4) Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. Plan 8 000 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia wymagające interwencji.

II. Zakup usług pozostałych: plan 2 427 500 zł, wykonanie 2 372 129,92 zł.

Środki przeznaczone zostały na: wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych, wyznaczanie linii ciągłych wzdłuż dróg, w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek 495 542,71 zł, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 104 768,97 zł (wyczyszczono łącznie 1 641 wpustów ulicznych i 250 mb odwodnienia liniowego, mechaniczne płukanie kanałów objęło 1 170 m), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej 1 747 341,24 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg w mieście 24 477 zł. Zamontowano 161 nowych znaków drogowych (w tym 11 luster) oraz wyremontowano 284 istniejące znaki drogowe, wykonano i odnowiono 2 066,73 m² oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego oraz zlikwidowano 3 166,20 m² oznakowania (sfrezowano).

III. Różne opłaty i składki: plan 5 500 zł, wykonanie 5 315,40 zł. Środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach gminnych: Zabobrze, Bazaltowa, Kamienna, Narutowicza, Mała, Topolowa, Karola Miarki, Zgorzelecka, Kubika).

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 1 195 000 zł, wykonanie 1 102 419,37 zł (92,3 %)

Wydział ZI. Plan 1 180 000 zł, wykonanie 1 087 657,89 zł (92,2 %)

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie 42 dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) o łącznej powierzchni 29 826,90 m². Wykonano remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Polnej oraz remont ulicy Cieszkowskiego – dojazd do budynków 6A i 6B.

MZGM. Plan 15 000 zł, wykonanie 14 761,48 zł (98,4 %)

Wykonano oznakowania pionowe i poziome na drogach wewnętrznych: F. Chopina 7, Partyzantów 4, A. Asnyka 2-9, B. Chrobrego 2, Kościelna 10, zaplecza Rynku, Teatralna 4, Z. Augusta 4b i Fabryczna 2. Oznakowano i pomalowano 11 miejsc postojowych oraz oklejono tablicę informacyjną na zapleczu nieruchomości A. Asnyka 2-9.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan 2 145 153 zł, wykonanie 2 104 892,49 zł (98,1 %)

Poniesiono wydatki na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 517 338,88 zł oraz na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 587 553,61 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 27 348 zł, wykonanie 14 755,40 zł (54,0%)

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

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 250 000 zł, wykonanie 250 000 zł (100,0 %)

Środki przeznaczono na usunięcie skutków powodzi tj. remont drogi ul. Spacerowej i ul. Gen. J. Bema w ramach zadania „Przywrócenie dostępności komunikacyjnej terenów zalanych”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 224 100 zł, wykonanie 148 216,03 zł (66,1 %)

Zadania remontowe: Plan 205 000 zł, wykonanie 145 870,88 zł (71,2 %)

Remonty nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych – różne adresy administrowane przez MZGM. Plan 180 000 zł, wykonanie 144 672,88 zł Wykonano: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy ul. K. Miarki, remont nawierzchni z kostki kamiennej przy ul. Rynek 9/10, remont nawierzchni chodnika oraz wykonanie oznakowania miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. K. Marcinkowskiego 12, oznakowanie miejsca postojowego - koperty na zapleczu nieruchomości Rynek 36, remont nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem odpływu liniowego żeliwnego wraz z malowaniem 3 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Adama Asnyka, remont nawierzchni z kostki kamiennej przy ul. Bolesława Kubika przy stawie miejskim, remont schodów przy ul. Zygmunta Augusta 12B, remont krawężnika przy ul. Wąskiej, wzmocnienie skarpy Amfiteatru w Parku im. Bonina, odwodnienie terenu zaplecza Al. Tysiąclecia 10, remont schodów i dojść do budynków przy ul. K. Marcinkowskiego 14 i 16, malowanie powierzchni wyłączanej z ruchu drogowego na zapleczu ul. Polna 3 A, remont nawierzchni drogi na zapleczu nieruchomości przy ul. A. Cieszkowskiego 1-13, regulacje wpustu ściekowego wraz z odtworzeniem kostki granitowej ul. Rynek (naprzeciw wejścia do ratusza).

Remont zapor drogowych. Plan 25 000 zł, wykonanie 1 198 zł (4,8 %).

Wymieniono odbiornik radiowy w zaporze drogowych przy ul. Sierpnia '80.

Pozostałe wydatki. Plan 19 100 zł, wykonanie 2 345,15 zł

Środki wydatkowano na obsługę parkometru przy ul. Gdańskiej (zakup odbiorników oraz programatora do zapor drogowych oraz ubezpieczenie).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan 7 722 029 zł, wykonanie 6 969 986,85 zł (90,3 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem MZGM, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 550 956,90 zł i świadczenia na rzecz pracowników 49 344,78 zł. Pozostałe wydatki stanowiły 1 295 967,17 zł (235 475,60 zł BHP, delegacje i ryczałty, odpis na fundusz socjalny szkolenia, opłaty za media 226 558 zł, zakup materiałów do remontów mieszkań, zakup paliwa i środków czystości 354 687,98 zł, podatki i opłaty 73 465 zł, ochrona i ubezpieczenie mienia, usługi

pocztowe, obsługa prawna, sprzątanie, usługi informatyczne 405 780,59 zł. Na remonty samochodów, maszyn i urządzeń wydatkowano 73 718 zł.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu Zakładu na dzień 31.12.2024 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	32 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	12 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	48 307,41 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	11 289,66 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1 167 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	251 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	916 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	78 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	23 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	55 szt.
7.	Ilość garaży	84 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	1 377,63 m ²
9.	Ilość komórek	27 szt.
10.	Powierzchnia komórek	256,88 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468 842,80 m ²
	- tereny zieleni	311 054 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	40 611,56 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	117 177,24 m ²

W porównaniu do grudnia 2023 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 24 lokale mieszkalne. Przejęto budynek niemieszkalny z lokalem użytkowym oraz garażem przy ul. Lubańskiej 71a. Sprzedano 3 lokale użytkowe.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 750 083 zł, wykonanie 1 276 989,40 zł (73,0 %)

MZGM. Plan 679 080 zł, wykonanie 585 918,61 zł (86,3 %)

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem lokalami użytkowymi: na zakup energii 294 495 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami 116 999 zł oraz pozostałe (przeeglądy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za ścieki) 63 213,61 zł. Na wpłaty na fundusze remontowe wydatkowano 111 211 zł.

Wydział MiG. Plan 1 071 003 zł, wykonanie 691 070,79 zł (64,5 %)

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 17 584,43 zł, obsługa geodezyjna, wyceny nieruchomości, koszty zawarcia transakcji kupna – sprzedaży 89 009,24 zł, spłaty zadłużeń wynikających z przejętych spadków, opłaty sądowe, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego i opłata roczna na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu łącznie 51 428,06 zł; podatek

od nieruchomości 114 205 zł, na podatek leśny 3 783 zł. Uiszczono opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 861,94 zł. Wyplacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 400 055 zł. Zaplacono podatek od towarów i usług (VAT) 5 144,12 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

Plan 5 798 040 zł, wykonanie 5 315 246,10 zł (91,7 %)

Wydział MiG. Plan 15 000 zł, wykonanie 5 731 zł (38,2 %)

Poniesiono opłaty eksploatacyjne za 2 lokale mieszkalne, które Gmina Miejska Bolesławiec nabyła w drodze spadkobrania.

MZGM. Plan 5 783 040 zł, wykonanie 5 309 515,10 zł (91,8 %)

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi: Plan 4 121 740 zł, wykonanie 3 813 496,10 zł. Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi: na opłaty za media 1 600 139,10 zł, wywóz nieczystości 879 294 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami 1 130 136 zł oraz pozostałe wydatki (przeglądy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, postępowania sądowe i komornicze) 203 927 zł.

Zadania remontowe: plan 1 661 300 zł, wykonanie 1 496 019 zł (90,1 %). Wykonanie remontów w systemie zleconym. Plan 173 000 zł, wykonanie 87 099 zł

1) wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych. Plan 40 000 zł, wykonanie 34 933 zł. Zostało wymienione 16 okien drewnianych w 5 lokalach mieszkalnych.

2) roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy. Plan 55 000 zł, wykonanie 52 166 zł. Zadanie obejmowało usługę usuwania awarii instalacji wod.- kan., instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach administrowanych przez MZGM poza godzinami pracy zakładu oraz w dni wolne, niedziele i święta oraz czyszczenie studzienek

3) roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy. Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym brak było zaleceń wymagających pilnych interwencji.

4) wykonanie remontu wolnych lokali mieszkalnych. Plan 45 000 zł, wykonanie 0 zł. Remonty wolnych lokali wykonano środkami własnymi.

5) remont kotłowni gazowej przy ul. Komuny Paryskiej 9. Plan 3 000 zł, wykonanie 0 zł. Nie wystąpiły potrzeby remontowe związane z bieżącą eksploatacją.

Wpłaty na fundusze remontowe. Plan 1 468 300 zł, wykonanie 1 389 213 zł (94,6 %)

Konserwacja domofonów. Plan 20 000 zł, wykonanie 19 707 zł (98,5 %) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonywał m.in: prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w lokalach mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Roboty dekarsko - blacharskie: wykonano w 13 przypadkach. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie rur spustowych oraz naprawie, wymianie i czyszczeniu rynien.

Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej wykonano w 173 przypadkach. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., nieszczelności instalacji gazowych, wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono 19 wodomierzy.

Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Prace wykonano w 77 przypadkach.

Roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych oraz naprawie ławek parkowych. Wykonano w 59 przypadkach.

Remonty wolnych lokali – wykonano remonty 18 lokali mieszkalnych. Zakres remontów obejmował między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie.

Roboty budowlane: naprawa ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawianie bruzd po instalacjach, uzupełnianie kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montaż ławek parkowych, koszy na odpadki. Prace wykonano w 43 przypadkach.

Roboty zduńskie: wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonano przebudowę pieców, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wybudowano 4 piece kaflowe. Zrealizowano 75 zleceń.

Utrzymanie terenów.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, siłami własnymi wykonywał czynności eksploatacyjne i remontowe obejmujące między innymi: utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe dróg i chodników, utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników, przycinanie żywopłotów), utrzymanie placów zabaw (naprawa urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicach, wymiana tablic czy naprawy ogrodzeń).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 56 563,39 zł, wykonanie 56 563,39 zł (100,0 %)

Wypłacono odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 138 000 zł, wykonanie 123 776,22 zł (89,7 %)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 8 500 zł, na

opracowanie 4 projektów planu miejscowego 44 157 zł oraz na opracowanie projektu Planu ogólnego 71 119,22 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 790 234 zł, wykonanie 1 481 028,32 zł (82,7 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 872 512,23 zł, opłaty za wywóz nieczystości 260 795 zł, na zakup energii 38 976 zł, na pozostałe wydatki (m.in. leasing melexa, serwis parkometru, zakup materiałów, wycinkę drzew) 200 619,09 zł. Na remont środków trwałych wydatkowano 17 126 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych wydano 91 000 zł (bieżące utrzymanie czystości, pielenie mogił, pielęgnacja trawników, grabienie liści, uzupełnianie gryszy na mogiłach, zamiatanie alejek, bieżące naprawy i konserwacja ogrodzenia, naprawa kostki brukowej, opróżnianie pojemników na odpady przed cmentarzem, zakup/montaż/wymiana tabliczek memoriałowych, usuwanie wiatrołomów i specjalistyczna wycinka drzew i prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie cmentarza wojennego przy ul. Willowej w Bolesławcu).

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 48 600 zł, wykonanie 48 600 zł (100 %)

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 912 821 zł, wykonanie 920 093,04 zł (100,8 %)

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych związanych z wykonywaniem przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska). Kwota wydatków jest wyższa od planowanej o 7 272,04 zł z uwagi na wykonanie większej liczby zadań.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 568 000 zł, wykonanie 509 227,19 zł (89,7 %)

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 19 674 030,05 zł, wykonanie 18 731 463,68 zł (95,2 %)

Wydział OR. Plan 19 530 210,05 zł, wykonanie 18 652 488,97 zł (95,5 %)

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK) 13 442 615,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia 437 102,46 zł, zakup energii 526 310,77 zł, odpis na ZFŚS 281 645,11 zł oraz 3 820 166,86 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dozór, sprząatanie, roczne abonamenty

na programy, publikacje ogłoszeń i usługi remontowe. Na realizację projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” wydatkowano kwotę 144 648,59 zł na wynagrodzenia i pochodne członków Zespołu Zadaniowego oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Wydział SO. Plan 47 970 zł, wykonanie 46 425,28 (96,8 %)

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla inkasentów pobierających opłaty targowe na targowiskach przy ul. Wesolej i ul. Jeleniogórskiej.

Wydział ZI. Plan 95 850 zł, wykonanie 32 549,43 zł (34 %)

Wydatki w kwocie 25 531,03 zł poniesiono na funkcjonowanie Biura Strefy Płatnego Parkowania. 7 018,40 zł przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów oraz udział w pracach zespołu dokonującego oględzin drzew i krzewów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 759 590 zł, wykonanie 731 018,10 zł (96,2 %)

Poniesiono wydatki na nagrody pieniężne wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2023 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym; zakupiono materiały, wydawnictwa, upominki i wyposażenie służące promocji miasta; promowano miasto w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych, w radiu i telewizji oraz w internecie; opracowano i wykonano (w tym w różnych wersjach językowych) własne materiały promocyjne (wydawnictwa, banery, gadżety reklamowe), współpracowano z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi (usługi tłumaczeniowe, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe); współorganizowano Dni Miasta i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promowano miasto w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki; przeprowadzono modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; realizowano projekt NEXT dofinansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 60 000,18 zł, wykonanie 0 zł

Środki zaplanowane na wykonanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” nie zostały wydatkowane ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego. Przystąpiono do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadanie kontynuowane w 2025 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 011 440,50 zł, wykonanie 1 991 405,48 zł (99,0 %)

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich 1 881 946,19 zł, na odpis na ZFŚS 44 459,29 zł, na zakup materiałów

i wyposażenia 5 000 zł oraz na pozostałe usługi 60 000 zł. Wynagrodzenia wypłacono pracownikom obsługi finansowo- księgowej, kadrowej, płacowej i administracyjno – organizacyjnej bhp i ppoż. miejskich przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 044 685,18 zł, wykonanie 659 000,55 zł (63,1 %)

Wydział OR. Plan 158 879,50 zł, wykonanie 146 389,11 zł (92,1 %)

Zapłacono składki wynikające z uczestnictwa gminy w związkach i stowarzyszeniach.

Wydział RiP. Plan 150 054,08 zł, wykonanie 126 952,83 zł (84,6%)

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

Wydział ZI. Plan 735 751,60 zł, wykonanie 385 658,61 zł (52,4 %)

Zapłacono składki członkowskie gminy z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Bóbr” 44 751,60 zł. Na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego wraz z wynagrodzeniami wydatkowano 340 907,01 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 7 620 zł, wykonanie 7 271,54 zł (95,4 %)

Wydatki objęły wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 2 460 zł, wykonanie 2 460 zł (100,0 %)

Poniesiono wydatki na przekazanie do Archiwum Państwowego we Wrocławiu dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15.10.2023 r.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 313 994 zł, wykonanie 311 335,57 zł (99,2 %)

Wydatki objęły zakup materiałów i wyposażenia, usługi związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 07.04.2024 r. wyborów do organów samorządu terytorialnego oraz usługi przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 191 492 zł, wykonanie 172 153,64 (89,9 %)

Wydatki objęły zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 09.06.2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz usługi przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadania nie zrealizowano z powodu odwołania ćwiczeń z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 67 154 zł, wykonanie 53 303,01 zł (79,4 %)

Zakupiono sprzęt na potrzeby OC i reagowania kryzysowego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 4 299,24 zł oraz 49 003,77 zł na utrzymanie i konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności, utrzymanie bazy magazynowej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 1 690 364,76 zł, wykonanie 1 594 252,35 zł (94,3 %)

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 1 208 553,66 zł, na opłaty bieżące (m.in. opłaty za media, paliwo, zakup usług i umundurowania, odpis na ZFŚS, podatki, opłaty, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie) 279 178,69 zł, na opłaty eksploatacyjne (utrzymanie wizyjnego monitoringu miasta, w tym opłata za pozwolenie radiowe, wymiana i naprawa kamer) 106 520 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2 700 000 zł, wykonanie 688 672,72 zł (25,5 %)

Na rozbiórkę obiektu hotelowego na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego w Bolesławcu uszkodzonego przez powódź we wrześniu 2024 r. przeznaczono 94 000 zł. Kwotę 196 400 zł wydatkowano na rozbiórkę mostu przy ul. Gdańskiej, w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o konieczności rozbiórki obiektu. Na usługi mające na celu przeciwdziałanie oraz ograniczenie skutków powodzi we wrześniu 2024 r. wydano 398 272,72 zł. Miasto zabezpieczyło środki na pokrycie wkładu własnego na usuwanie skutków powodzi, aby spełnić kryteria określone w wytycznych MSWiA z dnia 30 września 2024 r. W 2024 roku nie otrzymano środków z dotacji na odbudowę zniszczonej infrastruktury komunalnej, mimo spełnienia warunków do otrzymania takiej pomocy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 12 588,73 zł, wykonanie 9 708,10 zł (77,1 %)

Poniesiono wydatki związane z nadaniem numeru PESEL, potwierdzenia tożsamości i utworzenie profilu zaufanego w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9 108,10 zł (plan 10 608,10 zł). Nie wydatkowano środków w kwocie 480,63 zł uzyskanych z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie (plan 480,63 zł). Za 600 zł zakupiono posiłki dla służb podejmujących działania w czasie powodzi we wrześniu 2024 r. (plan 1 500 zł). **Wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy: Plan 10 608,10 zł, wykonanie 9 108,10 zł.**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 2 830 000 zł, wykonanie 2 380 294,18 zł (84,1 %)

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

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 37 856 164,69 zł, wykonanie 37 436 555,70 zł (98,9 %)

Wydział OW: Plan 6 954 046 zł, wykonanie 6 942 854,61 zł (99,8 %)

Wypłacono dotacje publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym w kwocie 6 939 313,89 zł (plan 6 949 846 zł), do których średnio w miesiącu uczęszczało 597 uczniów: Prywatnej Szkole Podstawowa „OXPRESS” 2 514 959,84 zł; Szkole Podstawowej Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji 465 935,53 zł; Niepublicznej Szkole Podstawowej DREAMERS 99 799,66 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 3 858 618,86 zł.

Dotacja dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na zwrot kosztów organizacji nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii Prawosławnej Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu za jednego ucznia uczęszczającego do wyżej wymienionego punktu, uczącego się w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu. Plan 4 200,00 zł, wykonanie 3 540,72 zł (84,3%).

ROSIP: Plan 30 902 118,69 zł, wykonanie 30 493 701,09 zł (98,7%)

W 2024 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 570 uczniów, którzy uczyli się w 104 oddziałach, w tym w 2 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu 2024 roku szkołę podstawową ukończyło 161 absolwentów klas ósmych. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 707 700,80 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 006 891,55 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 1 719 916,20 zł, zakup usług pozostałych (najem pojemników, segregacja odpadów, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, przeglądy budynków, prowadzenie RODO, przedłużenie licencji na programy komputerowe, itp. 342 534,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia 263 004,01 zł, zakup pomocy dydaktycznych 8 904,26 zł, program „Aktywna tablica” w SP1 i SP4 87 500,00 zł, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w SP1, SP2 i SP3 44 999,60 zł, bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 61 358,40 zł, abonament RTV i ubezpieczenie majątku szkół 111 342,04 zł, świadczenie na start dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 31 394,70 zł, badania okresowe pracowników 18 538,00 zł, szkolenia pracowników 18 422,12 zł, opłaty z tytułu usług

telekomunikacyjnych 5 637,22 zł, ekspertyzy 4 406,97 zł, wpłaty na PFRON 11 121,00 zł, podróże służbowe i koszty sądowe 1 716,78 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 48 312,53 zł: na naprawę dachu w SP1 20 239,53 zł, na usunięcie awarii instalacji ciepła technologicznego w sali sportowej w SP1 10 947 zł, zł na wymianę instalacji zimnej wody 10 000 zł oraz na usunięcie awarii instalacji wodnej w SP5 7 126 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 26 366 868,26 zł, wykonanie 25 603 981,74 zł (97,1%)

Wydział OW: Plan 10 350 533,62 zł, wykonanie 10 116 698,42 zł (97,7 %)

Wypłacono dotacje niepublicznym przedszkolom w kwocie 9 940 599,24 zł (plan 10 159 413,62 zł), do których uczęszczało średnio w miesiącu 728 dzieci: Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Marzeń” 1 151 939,36 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Smerfiki” 1 116 652,68 zł; Prywatnemu Przedszkolu „OXPRESS” 760 371,04 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 1 194 055,72 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 649 957,88 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 2 073 946,16 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywczy” 1 607 251,36 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Safari Kids” 719 392,96 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Baśniowy Widok” 667 032,08 zł.

Rozliczenia międzygminne: Plan 191 120 zł, wykonanie 176 099,18 zł.

Przekazano środki za dzieci będące mieszkańcami miasta Bolesławiec niepublicznym przedszkolom w Łaziskach, we Lwówku Śląskim, w Czernej, w Świętoszowie i Tomaszowie Bolesławieckim oraz publicznemu przedszkolu w Bożejowicach.

ROSIP: Plan 16 016 334,64 zł, wykonanie 15 487 283,32 zł (96,7%)

W 7 miejskich przedszkolach publicznych zapisanych było 956 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 41 oddziałach, w tym w 2 oddziałach żłobkowych w MPP5 i w 4 oddziałach integracyjnych w MPP7. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów przedszkolnych: na wynagrodzenia i pochodne od nich 13 700 993,62 zł, odpis na ZFŚS 892 423,12 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 425 137,55 zł, zakup usług (głównie przeglądy budynków i instalacji, odprowadzenie ścieków, najem pojemników i odbiór odpadów) 198 098,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia 96 254,26 zł, zakup pomocy dydaktycznych 35 289,10 zł, realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w MPP1, MPP2, MPP3, MPP4 i MPP7 18 750,00 zł, abonamenty RTV i ubezpieczenie mienia 41 026,30 zł, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 28 349,14 zł, bieżące naprawy i konserwacje 18 976,31 zł, badania okresowe pracowników 8 973,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4 715,75 zł, szkolenia 9 856,00 zł, podróże służbowe 1 368,22 zł, ekspertyzy i inne opłaty 7 072,05 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 1 067 092 zł, wykonanie 1 012 522,49 zł (94,9 %)

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych skorzystało 542 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 917 114,30 zł, na zakup energii 54 589,69 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 36 040,63 zł. Pozostałe środki w kwocie 4 777,87 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 82 175,20 zł, wykonanie 77 947 zł (94,9 %)

Opłacono koszty przejazdu do szkoły 5 uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 208 712 zł, wykonanie 153 118,24 zł (73,4 %)

Poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, w postaci: szkoleń rad pedagogicznych, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych, indywidualnych szkoleń nauczycieli i zwrotu kosztów delegacji w kwocie 125 975,74 zł. Dofinansowano studia podyplomowe zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli dla 14 nauczycieli w kwocie 27 142,50 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 608 950 zł, wykonanie 2 514 443,41 zł (96,4%)

Poniesiono wydatki na: zakup gotowych posiłków dla dzieci (catering) 2 320 557,94 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 138 255,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22 943,16 zł, remont murków oporowych przy wejściu kuchennym w MPP2 7 041,09 zł, drobne naprawy i konserwacje 4 976,47 zł oraz opłaty za ścieki, przeglądy dźwigów, urządzeń kuchennych i instalacji gazowej w kuchni 20 669,45 zł.

Rozdział 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

Plan 5 564 755 zł, wykonanie 5 495 001,21 zł (98,7 %)

Wydział OW: Plan 3 913 175,00 zł, wykonanie 3 913 121,09 zł (100 %)

Wypłacono dotacje w kwocie niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 54 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 615 063,29 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 515 670,74 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Oxpress” 50 201,73 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 125 914,56 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Marzeń” 142 193,76 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 2 464 077,01 zł.

ROSIP: Plan 1 651 580,00 zł, wykonanie 1 581 880,12 zł (95,8%)

Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 581 684,25 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 195,87 zł. Z tej formy opieki skorzystało 37 dzieci.

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

Plan 7 386 258 zł, wykonanie 7 253 374,61 zł (98,2 %)

Wydział OW: Plan 1 398 856,00 zł, wykonanie 1 384 544,37 zł (99,0%)

Wypłacono dotacje 4 szkołom podstawowym, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 411 634,12 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 723 514,60 zł oraz Szkole Podstawowej Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji 185 265,34 zł; Niepublicznej Szkole Podstawowej DREAMERS 64 130,31 zł;

ROSIP: Plan 5 987 402,00 zł, wykonanie 5 868 830,24 zł (98,0%)

W 2024 roku na kształcenie specjalne w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 862 717,85 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 6 112,39 zł. Z tej formy nauki skorzystało 111 uczniów.

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

Plan 442 539,34 zł, wykonanie 427 919,52 zł (96,7%)

Za kwotę 423 537,97 zł zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 3 296 uczniów uczących się w 5 miejskich szkołach podstawowych i 4 szkołach prowadzonych przez inne organy.

Na zakup licencji programu Vulcan i na zakup materiałów biurowych przeznaczono 4 381,55 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 5 319 639,05 zł, wykonanie 4 515 889,33 zł (84,9 %)

Wydział OW: Plan 1 535 805 zł, wykonanie 924 744,10 zł (60,2 %)

Wydatki z tytułu polis ubezpieczeniowych nieruchomości: plan 25 000 zł, wykonanie 25 000 zł. Nagrody prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych: plan 15 000 zł, wykonanie 12 000 zł.

Opracowanie audytów energetycznych dla 7 jednostek oświatowych kosztowały 38 745 zł oraz na ocenę konstrukcji dachów budynków pod kątem montażu paneli fotowoltaicznych 1 968 zł (plan 45 000 zł)

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: plan 60 267 zł, wykonanie 60 228 zł.

Środki na przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: plan 8 500 zł, wykonanie 6 600 zł. Powołano 11 komisji egzaminacyjnych dla 11 nauczycieli.

„Edukacja dzieci z Ukrainy”. Plan 762 238 zł, wykonanie 750 067,54 zł.

Przekazano **ze Środków z Funduszu Pomocy** dotacje niepublicznym szkołom i przedszkolom: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 9 645,84 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 13 912,00 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Baśniowy Widok” 38 701,52 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Smerfiki” 44 392,92 zł; Prywatnemu Przedszkolu „OXPRESS” 22 765,60 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 56 914,00 zł;

Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 122 934,24 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 124 072,52 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 316 728,90 zł. Poniesiono koszty wycieczki dla uczniów do Strasburga w ramach programu Euroschola, w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 4 nagrody. Plan 31 000 zł, wykonanie 30 135,56 zł. W związku z nieogłoszeniem naborów nie zrealizowano 4 projektów: „PER ASPERA AD ASTRA – razem do celu (plan 18 400 zł), RIVER OF JOY – kreatorzy optymistycznej przestrzeni (plan 18 400 zł), „WŁADCY CZTERECH ŻYWIOŁÓW- JESTEŚMY W STANIE OBALIĆ NASZĄ PLANETĘ” (plan 276 000 zł), PODAŻAJ Z GŁOWĄ – kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży” (plan 276 000 zł).

ROSIP: Plan 3 783 834,05 zł, wykonanie 3 591 145,23 zł (94,9 %)

Wypłacono 5 nagród Ministra Edukacji Narodowej w kwocie 47 352,00 zł oraz 8 nagród Kuratora w wysokości 65 919,00 zł. Na organizację konkursów i zawodów sportowych oraz imprez o charakterze szkolnym przeznaczono kwotę 73 886,34 zł. Dokonano zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych i nagród oraz pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli, zakupiono nagrody książkowe dla laureatów konkursów powiatowych, wręczono nagrody najzdolniejszym uczniom w ramach „Prezydent Zaprasza” oraz wypłacono stypendium z fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego dla uczniów szkół SP1 i SP4. W ramach zadania Edukacja dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych i przedszkolach wydatkowano środki w wysokości 3 382 989,19 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi, zakup środków czystości, materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media, na zakup usług oraz remonty. W ramach realizacji projektów: „Przedszkolne przygody w świecie matematyki” - Fundacja MBanku w MPP1 wydatkowano 5 000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla realizatora warsztatów oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych; „Z matematyką za pan brat od najmłodszych lat” - Fundacja MBanku w MPP4 wydatkowano 4 999,82 zł na wynagrodzenia i pochodne dla realizatora warsztatów oraz zakup pomocy dydaktycznych; „Wyszywanki babci Janki” – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w SP4 wydatkowano 10 998,88 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia oraz na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, biletów do Muzeum Ceramiki oraz wyżywienie uczestników projektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan 36 000 zł, wykonanie 22 574,92 zł (62,7 %)

Wydatki na 1 dziecko objęte opieką w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 694 738 zł, wykonanie 0 zł

Nie przystąpiono do programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

w mieście Bolesławiec z uwagi na liczne niespójności dotyczące warunków wypłaty dofinansowania oraz harmonogramu jego realizacji.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 27 000 zł, wykonanie 27 000 zł (100,0 %)

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

1. Wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Plan 27 000 zł , wykonanie 27 000 zł (100 %) Dofinansowano: Związek Harcerstwa Polskiego - Choraław Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów, ul. Komuny Paryskiej 24 - na realizację całorocznego programu profilaktycznego pn. „Harcerze mówią –NIE- nikotynie, alkoholowi, narkotekom”. Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł; Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu – Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu, na realizację programu pn. „Wybieram życie! Nie biorę!”. Plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2 079 755,16 zł, wykonanie 1 767 404,53 zł (85,0 %)

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

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 1 426 633,16 zł, wykonanie 1 214 293,67 zł.

1.1. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem. Plan: 423 269 zł, wykonanie: 410 011,86 zł.

1.2. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych i innych działań profilaktycznych w szkołach, realizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych w ramach profilaktyki uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych: Plan 1 003 364,16 zł, wykonanie 804 281,81 zł:

1.2.1. Realizacja przez szkoły podstawowe zajęć sportowych na basenie „Orka” (pływanie) w ramach szkolnych programów profilaktyki uzależnień. Plan 320 520 zł, wykonanie 319 020 zł.

1.2.2. Realizacja przez Miejskie Przedszkola Publiczne w Bolesławcu programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na „Termach” (pływanie). Plan 97 180 zł, wykonanie 95 485 zł.

1.2.3. Realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia nauczycieli przygotowujących do ich prowadzenia.

Plan 280 939,16 zł, wykonanie 99 419 zł.

1.2.4. Realizacja w 3 Szkołach Podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów). Plan 9 225 zł, wykonanie 9 225 zł.

1.2.5. Zakup materiałów do realizacji w 1. Szkole Podstawowej (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „ Program Domowych Detektywów” oraz „Unplugged”. Plan 1 100 zł, wykonanie 620,55 zł.

1.2.6. Zakup abonamentu na materiały multimedialne - profilaktyka TV dla 5-ciu użytkowników (szkoły, świetlice profilaktyczno - środowiskowe). Plan 2000 zł, wykonanie 1 500 zł.

1.2.7. Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Bolesławcu przez bolesławieckie jednostki kultury: Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu; Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu; Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Plan 283 400 zł, wykonanie 270 312,26 zł.

1.2.8. Zakup alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu Plan 9 000 zł, wykonanie 8 700 zł.

Zadanie 2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie. Plan 225 033 zł, wykonanie 164 497,07 zł.

2.1. Na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu) wydatkowano 109 767,27 zł.

2.2. Funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-środowiskowych w 3 szkołach podstawowych kosztowało 54 729,80 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie zajęć, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy, zakup bieżącego wyposażenia do świetlic.

Zadanie 3. Organizacja wypoczynku – czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień przez MOSiR. Plan 40 000 zł, wykonanie 39 983,72 zł.

Zadanie 4. Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe. Plan 84 000 zł, wykonanie 66 000 zł.

4.1. Stowarzyszenie „Odnowa Życia” – realizacja programu „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wspieranie osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji”. Plan 30 000 zł, wykonanie 24 000 zł.

4.2. Stowarzyszenie Wiara – Rodzina - Życie realizacja zadania „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”. Plan 40 000 zł, wykonanie 35 000 zł.

4.3. Fundacja „Czasami” – realizacja zadania „Działania kreatywne i twórcze jako element działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych”. Plan 14 000 zł, wykonanie 7 000 zł.

Zadanie 5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan 304 089 zł, wykonanie 282 630,07 zł, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, wynagrodzenia biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe. Pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, koszty sądowe. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 30 wniosków do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o leczenie odwykowe na podstawie opinii biegłych lub przymusowe doprowadzenie przez Policję na badania do biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia o leczenie zgodnie z opinią, podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Biegli orzekający w postępowaniu o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu wydali 33 opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku. Komisja wydała 49 postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego, wszystkie pozytywne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 49 133 zł, wykonanie 34 412,11 zł (70,0 %)

Wydział SP. Plan 35 000 zł, wykonanie 25 000 zł (71,4%)

Dofinansowano w kwocie 19 000 zł (plan 29 000 zł) koszty zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie podmiotom wskazanym w załączniku Nr 14. Zorganizowano przez I Środowiskowy Dom Samopomocy obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł.

MOPS Plan 14 133,00 zł, wykonanie 9 412,11 zł (66,6 %)

Poniesiono koszty w wysokości 9 373,36 zł za wydanie 53 decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (nie były zarejestrowane w urzędzie pracy, nie były zatrudnione, nie pobierały zasiłku stałego). Koszty wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe 38,75 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 7 061 001,51 zł, wykonanie 6 854 069,87 zł (97,1 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 2 734 138,80 zł, wykonanie 2 671 609,13 (97,7 %). Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 58 osób. Za pobyt w DPS w Bolesławcu zapłacono 1 132 402,66 zł, a w domach poza Bolesławcem 1 539 206,47 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 4 326 862,71 zł, wykonanie 4 182 460,74 zł (96,7 %). Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3 369 802,68 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 557 680,08 zł, w tym na zakup energii wykorzystano 254 977,98 zł. W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio w roku 48 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2 168 770,34 zł, wykonanie 2 164 673,29 zł (99,8 %)

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 952 002,50 zł, wykonanie 950 249,68 zł (99,8 %). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na bieżącą działalność placówki. W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało 37 osób.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 1 170 223,44 zł, wykonanie 1 168 696,15 zł (99,9 %).

Z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało 35 osób.

MOPS. Plan 46 544,40 zł wykonanie 45 727,46 zł (98,2 %)

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 420 359,05 zł, wykonanie 390 730,27 zł (93 %)

Kwotę 361 231,61 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń pochodnych od nich, a 29 498,66 zł na pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowej obsługi zadań.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 69 700 zł, wykonanie 64 896,12 zł (93,1%)

Środki wydatkowano przez MOPS na opłacenie składek zdrowotnych za 90 świadczeniobiorców (opłacono 879 składek).

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

Plan 542 747 zł, wykonanie 418 415,74 zł (77,1%)

Zasiłki celowe - świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Z kwoty 186 987,45 zł środki przeznaczono na: 9 pochówków 50 522 zł, na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, zakup opału, zakup obuwia, opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę

i inne) 136 465,45 zł. Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wydatkowano na nie 231 428,29 zł. Tą formą pomocy objęto 145 rodzin/tj. 250 osób w tych rodzinach, wypłacono 672 świadczenia.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 808 450 zł, wykonanie 1 622 011,54 zł (89,7%)

W okresie sprawozdawczym przyjęto 684 wnioski w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 1 417 energetycznych. Dodatek mieszkaniowy Plan 1 175 000,00 zł , wykonanie 1 161 312,87 zł (98,8 %). Bon energetyczny Plan 633 450,00 zł wykonanie 460 698,67 zł (72,7 %).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 801 000 zł, wykonanie 795 485,64 zł (99,3 %)

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 035 świadczeń 118 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 4 223 079,25 zł , wykonanie 3 985 987,33 zł (94,4 %)

Kwotę 3 339 792,63 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od nich (w tym dodatek motywacyjny 241 973,07 zł) 646 194,70 zł a na pozostałe wydatki bieżące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 950 048 zł, wykonanie 1 732 905 zł (88,9 %)

Realizacja zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan 887 572,00 zł, wykonanie 700 094,00 zł (78,9 %). Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto łącznie 129 osób (w tym 36 osób, którym zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze). łącznie zrealizowano 32 316 godzin usług. Koszt jednej godziny wynosił od 34 zł do 39 zł.

Realizacja zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) plan 586 350,00 zł, wykonanie 574 875,00 zł (98,04%). Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 24 osoby, na rzecz których zrealizowano 12 775 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 45,00 zł.

Realizacja programu OPIEKA 75 + edycja 2024 (dotacja)

Plan 476 126,00 zł, wykonanie 457 936,00 zł (96,2 %)

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 58 osób, natomiast 25 osobom przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych podstawowych wyniosła 6 997, a usług opiekuńczych specjalistycznych 5 642.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 694 500 zł, wykonanie 694 500 zł (100 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wypłacono 1 223 zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 471 440 zł. Tą formą pomocy objęto 199 rodzin/tj. 343 osób w tych rodzinach. Za kwotę 223 060 zł opłacono posiłki realizowane w stołówkach szkolnych. Tą formą pomocy objęto 120 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 5, uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej 28, pozostałe osoby 87 - osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 260 947,20 zł, wykonanie 258 453,69 zł (99,0 %)

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków poszkodowanym w wyniku powodzi, której miasto doświadczyło w m-cu wrześniu 2024 roku. Wypłacono: 9 000 zł na zasiłki powodziowe do 1 000,00 zł (9 rodzinom); 18 000 zł na zasiłki powodziowe do 2 000,00 zł (9 rodzinom); 80 000 zł na zasiłki powodziowe do 8 000,00 zł (10 rodzinom); 136 000 zł na zasiłki powodziowe do 200 000,00 zł (6 rodzinom). Koszty obsługi wyniosły 15 453,69 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 2 418 288,85 zł, wykonanie 2 185 221,62 zł (90,4 %)

MOPS i DDS+. Plan 1 809 848,85 zł, wykonanie 1 630 440,07 zł (90,1%). Na udzielenie schronienia osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (zlokalizowanych poza Bolesławcem) wydatkowano 293 240,33 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób. W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora moduł II na rok 2024” za 92 798,89 zł dofinansowano zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Z programu korzystało 130 osób. Na zadanie związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wydatkowano 24 356,70 zł. Organizacja spotkania opłatkowego 15 525 zł (w tym paczki). W okresie od stycznia do czerwca 2024r. 728 osobom wypłacono dodatek osłonowy 246 714,69 zł.

Zakupiono za 8 624 zł system dziedzinowy „POMOST”.

Wydatki w DDS+ (949 180,46 zł) przeznaczone: na wynagrodzenia i pochodne od nich 637 486,68 zł, na usługi i na pozostałe wydatki 311 693,78 zł. Na podstawie decyzji dyrektora MOPS z usług placówki w 2024 roku korzystało średnio 79 osób, którym wydano łącznie 4 760 obiadów.

Wydział SP. Plan 608 440 zł, wykonanie 554 781,55 zł (91,2 %)

Środki przeznaczone na dotację celową na realizację zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” plan 525 600 zł, wykonanie 519 141,45 zł. Zorganizowano prace społecznie użyteczne plan 82 840 zł, wykonanie 35 640,10 zł. Realizowano je w 15 jednostkach w tym: 3 szkołach podstawowych, 3 przedszkolach, muzeum, bibliotece, I ŚDS i II ŚDS, Dziennym Domu Senior +, MOSiR, DPS, BOK i MOPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 2 393 430,74 zł, wykonanie 1 966 024,04 zł (82,1 %)

Wydział OR. Plan 1 356 896 zł, wykonanie 1 268 044 zł (93,5 %). Wypłacono świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę tego zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie wypłacono 86 wnioskodawcom na zakwaterowanie i wyżywienie 862 obywateli Ukrainy przebywającym na terenie miasta.

Środki z Funduszu Pomocy 1 268 044 zł.

Wydział Społeczny Plan 52 000 zł, wykonanie 43 832,55 zł (84,3 %)

Na dofinansowanie kosztów zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wydatkowano kwotę 16 378,95 zł, Zrealizowane zadania wskazane są w załączniku Nr 14. Na kontynuację Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” wydatkowano 27 453,60 zł.

MOPS. Plan 984 537,74 zł, wykonanie 654 147,49 zł (66,4 %)

Fundusz Pomocy: Plan 757 024,92 zł, wykonanie 615 883,79 zł (68,5 %). Udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy: w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł (wydatkowano 11 567,88 zł, skorzystało z niego 38 osób); w formie zasiłków okresowych (wydatkowano 3 351 zł, wypłacono je 11 osobom); na dożywianie i posiłek w szkole przeznaczono 2 580 zł (skorzystało 4 dzieci); na bezpłatną pomoc psychologiczną wydatkowano 40 800 zł (skorzystało 69 osób); na świadczenia rodzinne wydatkowano 492 961,49 zł (pomocą objęto 51 osób). Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 64 623,42 zł (10 osobom).

Pozostałe usługi dla obywateli Ukrainy : plan 161 909,82 zł, wykonanie 0 zł. Niewykorzystano środków pochodzących z darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy.

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19: Plan 65 600 zł, wykonanie 38 263,70 (58,3 %). Zrefundowano podatek VAT poniesiony przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe. Przyjęto 87 wniosków, z czego 69 rozpatrzono pozytywnie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 43 029 zł, wykonanie 41 583,30 zł (96,6 %)

Przekazano dotację Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka”, w którym realizowany jest program dla 6 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

Plan 65 000 zł, wykonanie 46 000 zł (70,8 %)

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 172 555 zł, wykonanie 87 270,92 zł (50,6 %)

Wydział OW. Plan 37 755 zł, wykonanie 30 185,90 zł (80 %)

Wyprawkę szkolną wypłacono 101 uczniom z niepełnosprawnościami, zgodnie ze złożonymi przez dyrektorów wnioskami. Kwota wypłacona wynika z rozliczenia dokumentów potwierdzających zakupy podręczników i rozliczenia udzielonej pomocy.

Wydział SP. Plan 134 800 zł, wykonanie 57 085,02 zł (42,3 %)

Stypendia szkolne plan 131 800 zł, wykonanie 57 085,02 zł. Wypłacono je 54 uczniom w tym z zasiłku szkolnego skorzystało 8 uczniów. Ze względu na kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, które w 2024 roku wynosiło 600 zł, z tej formy pomocy nie mogły skorzystać osoby, niespełniające tego kryterium.

Na rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno – terapeutycznych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych zaplanowano 3 000 zł. Nie wypłacono zasiłków. Nie wpłynęły wnioski o wypłatę zasiłku.

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi na wypłatę zasiłku losowego jednorazowego na cele edukacyjne w wysokości 1 000 zł na osobę. Nie wpłynęły wnioski o wypłatę zasiłku.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 40 000 zł, wykonanie 25 349,48 zł (63,4 %)

Wydział SP. Stypendia szkolne wypłacono 26 uczniom. **Fundusz Pomocy 25 349,48 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan 14 777 949 zł, wykonanie 14 491 238,57 zł (98,1 %)

Wypłacono: świadczenia rodzinne w wysokości 11 272 077,56 zł, alimenty z funduszu alimentacyjnego 1 112 011,17 zł dla 2 470 osób; świadczenia rodzicielskie 391 999,56 zł; świadczenia „Za życiem” 4 000 zł; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 249 673,88 zł za 147 osób, koszty obsługi 392 652,58 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki. Wypłacono świadczenia wychowawcze na 21 dzieci w kwocie 68 823,82 zł. Wypłacono: 5 207 zasiłków rodzinnych; 11 676 zasiłków pielęgnacyjnych; 2 602 świadczenia pielęgnacyjne; 45 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka; 431 świadczeń rodzicielskich; 21 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka; 115 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 522 zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 685 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego; 327 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 120 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania; 1 195

zasiłków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1 osobie świadczenie „Za życiem”.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2 471 zł, wykonanie 1 503 zł (60,8 %)

Przyjęto i rozpatrzono 56 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 260 052,98 zł, wykonanie 203 018,74 zł (78,1 %)

W 2024 roku MOPS poniósł koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 174 069 zł, wykonanie 1 172 524,03 zł (99,9 %)

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan 454 800 zł, wykonanie 438 079,37 zł (96,3 %)

Opłacono składki zdrowotne za 154 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 17 946 zł, wykonanie 0 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 13 683 382,69 zł, wykonanie 13 589 706,49 zł (99,3 %)

Wydział ZI. Plan 12 974 430 zł, wykonanie 12 967 539,59 zł, (99,9%)

Poniesiono wydatki na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec 12 885 117,82 zł oraz na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 82 421,77 zł. Środki przeznaczone były m. in. na zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych: gry edukacyjne, długopisy, worki, torby ekologiczne, kosze na odpady, na produkcję i emisję spotu telewizyjnego, na wykonanie ulotek informacyjnych, na aplikację mobilną EcoHarmonogram, na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej.

MZGM. Plan 35 000 zł, wykonanie 24 995,56 zł (71,4 %)

Na likwidację 6 dzikich wysypisk wydano 18 360 zł, zutylizowano 132 m³ odpadów. Na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych wydatkowano 6 635,56 zł.

Straż Miejska. Plan 329 845,40 zł, wykonanie 256 247,65 zł (77,7%).

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 233 729,01 zł na zakup umundurowania oraz odpis na ZFŚS 22 518,64 zł. W wyniku działania EKOPATROLU przekazano 1162 zgłoszenia dotyczące gospodarki odpadami. Przeprowadzono 73 kontrole spalania odpadów w piecach czy na otwartej przestrzeni. W zakresie zgodności deklaracji za

opłatę za gospodarowanie odpadami ze stanem faktycznym, działalność przeprowadzono 2301 kontroli.

Wydział OR. Plan 344 107,29 zł, wykonanie 340 923,69 zł (99,1 %)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK) oraz na odpis na ZFŚS. Wypłacone zostały 3 pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, w tym wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami, księgowaniem dokonanych wpłat i windykacją należności oraz na refundację kosztów czynności egzekucyjnych podejmowanych przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 680 000 zł, wykonanie 3 458 966,44 zł (94,0 %)

MZGM. Poniesiono wydatki: na odśnieżanie dróg miejskich i chodników oraz zwalczanie gołoledzi i odgarnianie pokrywy śnieżnej, zimowe utrzymanie alejek parkowych, pozimowe sprzątanie, sprzątanie terenu miasta mechanicznie usuwanie przerostów i darni z ulic, krawężników, parkingów, placów, ciągów pieszych i zatoczek dla autobusów, na obsługę imprez miejskich, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację, czyszczenie i usuwanie odpadów po kolizjach drogowych, czyszczenie krtek do zbierania i odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych oraz wywóz nieczystości z terenu miasta .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 021 000 zł, wykonanie 3 502 967,35 zł (87,1 %)

MZGM. Plan 3 958 000 zł, wykonanie 3 490 534,82 zł (88,2 %)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmował m. in.: grabienie liści (398 697 m²), pielęgnację drzew, wykonanie oprysków, uzupełnienie nasadzeń drzew oraz wycinkę, uzupełnienie krzewów oraz kwiatów i ich pielęgnację, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, koszenie trawników (3 191 325 m²), utrzymanie plant miejskich, terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych, świadczenie usług utrzymania porządku płyty Rynku, ul. Bolesława Prusa, ul. Kościelnej i ul. Sierpnia'80, Plant Miejskich, parków przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa – Ireny i Wincentego Tyrankiewiczów, przy ul. Garncarskiej – Obrońców Helu i przy ul. Zgorzeleckiej – łącznie wydatkowano 3 366 843,40 zł. Poniesiono opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich wywóz na składowisko odpadów w Trzebieniu 11 563 zł. Wydatkowano środki na sprzątanie lasów komunalnych 3 200 zł, pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni 50 184 zł. Zakupiono materiały, paliwo oraz narzędzia do utrzymania zieleni za 54 168,42 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną za 4 576 zł.

Wydział ZI. „Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji”

Plan 63 000 zł, wykonanie 12 432,53 zł (19,7%)

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz krzewów dla zrealizowanych inwestycji:

budowa ul. Ptasiej i poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przy ul. Jeleniogórskiej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 53 000 zł, wykonanie 25 940,47 zł (48,9 %)

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu”

Plan 1 000 zł, wykonanie 984 zł, (98,4%)

Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie abonamentu za sensory powietrza.

„Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa”

Plan 17 000 zł, wykonanie 0 zł

W 2024 zawarto umowę na opracowanie planu. Plan będzie opracowany w I kwartale 2025 r.

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”

Plan 35 000 zł, wykonanie 24 956,47 zł, (71,3%)

Środki przeznaczono na zarządzanie programem realizowanym we współpracy z WFOŚiGW we Wrocławiu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 17 000 zł, wykonanie 15 019 zł (88,3 %)

Zadanie realizowane było na podstawie umowy obejmującej świadczenie usługi monitoringu i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Poniesiono wydatki na prowadzenie monitoringu w II półroczu 2023 r. i I półroczu 2024 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 354 284 zł, wykonanie 354 283,50 zł (100 %)

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 755 000 zł, wykonanie 2 255 308,26 zł (81,9 %)

Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta Bolesławiec oraz jej dystrybucję 1 667 302 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych wyniosły 567 391,48 zł. Prace obejmowały m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp. Naprawiono 231 nieświejących lamp, usunięto 131 awarii obwodów, zabezpieczono 29 słupów oświetleniowych i 9 naprostowano oraz dokonano 364 ustawień zegarów astronomicznych CPA. Wymieniono 5 uszkodzonych słupów oświetleniowych, 8 szt. gruntowych opraw iluminacji elewacji kamienic w Rynku i murów obronnych oraz wymieniono 114 m kabla. Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia,

w tym: 148 słupów z oprawami oświetlenia drogowego i 57 słupów z przewodami oświetlenia drogowego wyniosły 20 614,78 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań z uwagi na brak ogłoszenia konkursu przez WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 2 311 990 zł, wykonanie 1 692 318,85 zł (73,2 %)

MZGM. Plan 898 740 zł, wykonanie 597 888,70 zł (66,5 %)

Zakupiono 250 desek na wymianę do ławek parkowych (14 600,10 zł), siedziska do urządzeń zabawowych (6 200 zł), regulaminy na place zabaw (2 854,10 zł), kosze na odpady (12 804,30 zł), piasek do wymiany na placach zabaw (3 604,50 zł), iluminacje świetlne do parku przy ul. Zgorzeleckiej (12 510,33 zł), tarcicę do wykonania osłony fontanny w Rynku (7 280,25 zł), oprawy LED do amfiteatru (1 908,96 zł), materiały do wykonania dekoracji świątecznych (8 809,90 zł), materiały do remontu urządzeń na placach zabaw, ławek, oraz innych elementów małej architektury na terenie miasta, w tym: m.in. na terenach parków i plant miejskich (11 521,84 zł). Zapłacono 11 246,22 zł za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p.poż. Za 94 894,50 zł wyremontowano schody wraz z wykonaniem pochwyty oraz wygrodzenie kaplicy św. Marii de Mattias na plantach miejskich przy ul. Kubika w Bolesławcu. Poniesiono wydatki na obsługę szaleatów miejskich (118 000 zł), dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych (50 000 zł), opłatę abonamentową za hydranty (woda do celów gaśniczych 49 866,24 zł), obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta (84 947,11 zł), wynajem dekoracji świątecznej (49 938,92 zł) oraz jej montaż i demontaż (17 625 zł), a także na utrzymanie łabędzi – opieka całoroczna (5 000 zł), wynajem kabin przenośnych na place zabaw (4 720,03 zł), opłaty za transport i dostawy (553,87 zł), usługi deratyzacji i dezynsekcji (534,44 zł) i ścieki (731,87 zł). Na ubezpieczenie małej infrastruktury na terenie miasta, w tym placów zabaw i parku przy ul. Zgorzeleckiej wydatkowano 27 736,22 zł.

MOSiR. Plan 490 103 zł, wykonanie 480 604,37 zł (98,1 %)

Wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku to zakup materiałów i wyposażenia 34 151,38 zł, zakup usług, w tym remontowych 186 402,22 zł, opłaty za dostawę energii i wody 207 143,21 zł, podatek VAT 16 767,27 zł i pozostałe wydatki bieżące 36 140,29 zł. Wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu. Wykonano serwis niecek basenowych i konserwację kortów tenisowych.

Wydział ZI. Plan 923 147 zł, wykonanie 613 825,78 zł (66,5%)

50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – „Ekologia

i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Poniesiono wydatki w kwocie 100 825,17 zł na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do fontann, aeratorów, szaleatów miejskich i stoisk gastronomicznych. Za bieżące usuwanie z dróg porzuconych pojazdów zapłacono 11 511 zł. Zapłacono kwotę 4 396,39 zł za środki na rzecz zwierząt oraz 135 620 zł za opiekę lekarsko – weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami. Poniesiono koszty utrzymania trwałości projektów w wysokości 60 405,03 zł. Opracowano dokumenty aplikacyjne projektów za 194 186 zł oraz dokonano opłat rocznych za zmianę sposobu użytkowania gruntu oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za 39 882,19 zł. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i zbiorników retencyjno-chłonnych kosztowała 17 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 52 000 zł, wykonanie 23 624,01 zł (45,4 %)

Wydział RiP. Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł. Nie poniesiono wydatków.

Wydział SP. Plan 50 000 zł, wykonanie 23 624,01 zł (47,2 %)

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 727 760 zł, wykonanie 3 714 937,60 zł (99,7 %)

Przekazano dotacje Bolesławickiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki: podmiotową 2 983 460,00 zł i celową na organizację imprez 731 477,60 zł, wykazane w załączniku Nr 14.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 2 932 391 zł, wykonanie 2 932 391 zł (100 %)

Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 2 879 391 zł i celowe 53 000 zł, wykazane w załączniku Nr 14.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 5 764 560 zł, wykonanie 5 677 815,89 zł (98,5 %)

Wydział RiP. Plan 2 772 896 zł, wykonanie 2 772 896 zł (100 %)

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum Ceramiki: 2 772 896 zł.

Wydział ZI. „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. Plan 2 991 664 zł, wykonanie 2 904 919,89 zł, (97,1%)

Za kwotę 2 878 810,18 zł wyposażono obiekt Muzeum Ceramiki, w wystawy stałe i czasowe, zorganizowano warsztaty, wystawy, działania artystyczne, prelekcje, szkolenia, działania promocyjne i informacyjne oraz tłumaczenia. Przekazano do Muzeum Ceramiki dotację na realizację projektu w kwocie 26 109,71 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 571 000 zł, wykonanie 538 495 zł (94,3 %)

Wydział OR. Plan 66 000 zł, wykonanie 42 705 zł (64,7 %)

Poniesiono wydatki na przeglądy konserwacyjne i naprawę zabytkowego zegara znajdującego się na wieży ratusza, naprawy dźwigu osobowego oraz klimatyzatorów w budynku ratusza.

Wydział MiG. Plan 505 000 zł, wykonanie 495 790 zł (98,2 %)

Przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4 podmiotom 490 790 zł oraz 5 000 zł za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 36 890 zł, wykonanie 24 196,25 zł (65,6 %)

Wydatkowano środki na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2. Na media wydatkowano 17 620,19 zł oraz na bieżące naprawy i koszty utrzymania obiektów 6 576,06 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 13 863 130,22 zł, wykonanie 11 341 665,35 zł (81,8 %)

MOSiR poniósł wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, w szczególności z utrzymaniem obiektów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 5 846 626,36 zł. Na pozostałe wydatki składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe. Na zakup nagród, materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 577 442,40 zł, na usługi kwotę 1 881 184,47 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 2 315 740,92 zł. Podatek VAT od zakupów towarów i usług wyniósł 119 332,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 601 338,85 zł. Na termach przeglądów poddano: instalację basenową, sprzęt na siłowni, sauny, grotę solną, klimatyzatory, centralę wentylacyjną i wykonano bieżące prace remontowo-budowlane oraz wykonano bieżące prace konserwacyjne na pozostałych obiektach i terenach zielonych. Na Krytej Pływalni „Orka” wykonano naprawy wentylacji, przeglądy sprzętu na siłowni, klimatyzacji, wentylacji oraz wykonano prace remontowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 804 000 zł, wykonanie 775 878,92 zł (96,5 %)

Wydział SP. Plan 779 000 zł, wykonanie 750 878,92 zł (96,4 %)

Na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich, a także wsparcie dla realizacji zadań w trybie pozakonkursowym wskazanym w załączniku Nr 14, przekazano 679 878,92 zł (plan 700 000 zł).

Kwotą 71 000 zł dofinansowano realizację programu „Umiem Pływać” realizowanego na Krytej Pływalni „Orka” oraz program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany w bolesławieckich szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 (plan 75 000 zł). Zaplanowane na tłumaczenia i ubezpieczenia 4 000 zł nie zostało wydatkowane.

Wydział ZI. Plan 25 000 zł, wykonanie 25 000 zł (100 %)

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ścieżki rowerowej ul. Hutnicza – ul. Staroszkolna.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4 565 500 zł, wykonanie 4 565 500 zł (100,0 %)

„Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu”. Plan 1 550 000 zł, wykonanie 1 550 000 zł (100 %) Przekazano dla MZK Sp. z o.o. środki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań spółki.

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Plan 3 015 500 zł, wykonanie 3 015 500 zł, (100%)

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka”. Plan 430 231,69 zł, wykonanie 369 604,03 zł (85,9 %). Udzielono pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika o długości 934,67 m i szerokości 2 m, na odcinku od wjazdu do zakładu produkcyjnego IBF do przejścia dla pieszych przebudowano 3 zjazdy indywidualne. Wykonano konserwację i remont istniejącego rowu przydrożnego wraz z oczyszczeniem, odmuleniem i wycinką krzewów.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 47 628,07 zł, wykonanie 47 628,07 zł (100 %)

„Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu”. Plan 9 846,47 zł, wykonanie 9 846,47 zł (100 %)

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu na przebudowę ul. Jeleniogórskiej.

„Przebudowa dróg powiatowych w ciągu małej obwodnicy Miasta Bolesławiec tj. Przebudowa części ulic: Garncarskiej, Zygmunta Augusta i Kosiby”. Plan 37 781,60 zł, wykonanie 37 781,60 zł (100 %)

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu na przebudowę dróg powiatowych w ciągu małej obwodnicy Miasta Bolesławiec.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2 800 860 zł, wykonanie 1 313 938,17 zł (46,9 %)

„Budowa drogi ul. Stokrotek”. Plan 1 383 550 zł, wykonanie 1 199 748,17 zł (86,7 %).

Wybudowano jezdnię o długości ok. 217 m – odcinek drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Ptasią do drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok, chodnik, ścieżkę rowerową, ścieżkę pieszo-rowerową, zjazdy na posesje, oświetlenie drogowe, sieć kanalizacji deszczowej i kanał technologiczny. Odbiór końcowy nastąpił w październiku 2024 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ulic gminnych”. Plan 171 010 zł, wykonanie 52 890 zł (30,9 %)

Opracowano dokumentację projektową dla budowy dróg gminnych w mieście Bolesławiec: ul. Gen. Józefa Hallera i ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacje projektowe dotyczące ul. Sybiraków i ul. Wiosenna pozostają w trakcie opracowywania. Planowane zakończenie w 2025 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic gminnych - ul. Widok (34a, b, d, e)”

Plan 46 000 zł, wykonanie 46 000 zł (100%)

Opracowano dokumentację projektową dla budowy ul. Widok 34a, b, d, e o długości ok. 112 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

„Przebudowa drogi ul. Traugutta”

Plan 15 300 zł, wykonanie 15 300 zł (100%)

Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy drogi ul. Romualda Traugutta wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

„Przebudowa drogi – ul. Widok w Bolesławcu (boczna do tunelu)”

Plan 1 185 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę jezdni o długości ok. 212 m o nawierzchni bitumicznej, chodnika, zjazdów na posesję, budowy odwodnienia drogi do kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2025 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 10 766 246,26 zł, wykonanie 6 657 646 zł (61,8 %)

„Budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu”. Plan 437 500 zł, wykonanie 437 500 zł (100 %)

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę trzech nowych dróg na terenie Bolesławca, tj. ul. Sokola, ul. Gen. Józefa Hallera i ul. Gen. Tadeusza Rozwadowskiego.; budowę dróg gminnych o łącznej długości około 1600 m, szer. 5 m wraz drogami pieszo-jezdnymi o szer. 3 m z odwodnieniem i oświetleniem. Planowany termin zakończenia robót – październik 2025 r.

„Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga”. Plan 385 000 zł, wykonanie 22 000 zł (5,7 %).

22 000 zł stanowiły koszty opracowania programu funkcjonalno – użytkowego.

„Budowa drogi ul. Kresów II RP”. Plan 2 905 000 zł, wykonanie 2 901 581,43 zł (99,9 %)

Zadanie obejmowało budowę drogi ul. Kresów II RP w Bolesławcu. Wybudowano 430 m drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego, ciąg pieszo-rowerowy, kanalizację deszczową oraz zbiornik retencyjny. Na ulicy zamontowano 14 latarni.

„Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”. Plan 2 982 500 zł, wykonanie 2 982 071,35 zł (100 %)

Zadanie obejmowało budowę drogi ul. Powstańców Warszawy o długości 424 m, z ciągiem pieszo-rowerowym o długości 354 m. Wykonano jezdnię asfaltową, obramowaną krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym.

Utwardzono zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji prywatnych. Zadanie uwzględniło wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami. Zamontowano 15 latarni typu LED z systemem inteligentnego zarządzania oświetleniem – Smart Lights.

„Budowa nowych wpustów ulicznych”

Plan 80 000 zł, wykonanie 20 343,22 zł (25,4 %)

W 2024 r. wykonano 2 nowe wpusty uliczne krawężnikowe ul. Spokojnej wraz z ich wpięciem do sieci kanalizacji.

„Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule zaprojektuj i wybuduj”. Plan 1 410 496,26 zł, wykonanie 246 000 zł (17,4 %)

Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową budowy nowego odcinka ulicy Czerwonych Maków o nawierzchni z kostki betonowej, o długości 218 m i szerokości 6 m.

„Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska”. Plan 2 135 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie robót dotyczących budowy dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi, ciągami pieszymi i dojściem do budynków. Zaplanowano przebudowę zagospodarowania zaplecza przy ul. Gdańskiej 58-66 wraz z placem zabaw. Inwestycja obejmuje również odwodnienie pasa drogowego - budowę odcinka kanalizacji deszczowej z studniami ściekowymi, oraz oświetlenie drogi - budowa sieci kablowej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych.

„Przebudowa drogi ul. Orla - boczna”. Plan 400 000 zł, wykonanie 17 400 zł (4,4 %)

Zadanie kontynuowane. 17 400 zł wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztami prac projektowych i robót budowlanych dla zadania. Realizacja robót budowlanych planowana w 2025 r.

„Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj”. Plan 30 750 zł, wykonanie 30 750 zł (100 %)

Zadanie kontynuowane. 30 750 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ul. Melchiora Wańkowicza, będącej łącznikiem pomiędzy ulicą Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego a ulicą Jana Pawła II, o długości 175 m. Realizacja robót budowlanych planowana w 2025 r.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 39 852 zł, wykonanie 39 852 zł (100 %)

„Zakup i montaż wiat przystankowych”.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe w następujących lokalizacjach: ul. Śluzowa, Jeleniogórska, Stefana Starzyńskiego i Spółdzielcza.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 52 487,50 zł, wykonanie 0 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Doliny Bobru”. Plan 16 382,50 zł, wykonanie 0 zł

W 2024 roku nie udzielono pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku około 1 km Trasy Doliny Bobru przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec. Realizacja zadania i przekazanie środków planowane w 2025 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Via Regia”. Plan 36 105 zł, wykonanie 0 zł

W 2024 roku nie udzielono pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku około 2,5 km Trasy Via Regia przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec. Realizacja zadania i przekazanie środków planowane w 2025 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 183 700 zł, wykonanie 130 461 zł (71 %)

„Zakup myjki ciśnieniowej spalinowej wraz z osprzętem”. Plan 15 000 zł, wykonanie 12 461 zł (83,1 %)

W ramach zadania zakupiono myjkę ciśnieniową wraz z osprzętem.

„Zakup systemu BACKUPU danych dla MZGM w Bolesławcu”. Plan 90 000 zł, wykonanie 73 000 zł (81,1 %)

Zakupiono wsparcie techniczne umożliwiające archiwizację danych, zgodnie z praktykami w zakresie backupu i redundancji, minimalizujące ryzyko utraty danych w wyniku incydentów.

„Zakup zapory sieciowej dla MZGM w Bolesławcu”. Plan 78 700 zł, wykonanie 45 000 zł (57,2 %)

Zakup w celu skutecznego reagowania, wykrywania, rejestrowania zagrożeń wynikających z zarządzania incydentami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

„Wykup gruntu pod drogę ul. Hallera dz. Nr 199/1 obr. 14”. Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł

Grunt pod drogę ul. Hallera dz. Nr 199/1 obr. 14 został przejęty nieodpłatnie.

Rozdział 70007 Gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy

Plan 110 000 zł, wykonanie 0 zł

„Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych”.

Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł

Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem zaleceń kominiarskich.

„Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych, w których Gmina Miejska posiada udziały nabyte w drodze spadkobrania”. Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków, ponieważ postępowania spadkowe nie zostały zakończone.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 510 000 zł, wykonanie 426 270,44 zł (83,6 %)

„Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”. Plan 310 000 zł, wykonanie 264 411,94 zł (85,3 %).

Wybudowano 7 kolumbariów, z których każde zawiera 15 nisz do umieszczania urn z prochami.

„Budowa toalety na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”. Plan 200 000 zł, wykonanie 161 858,50 zł (80,9 %)

Wykonano roboty instalacyjne wod-kan, grzewcze, prace budowlane związane z wykończeniem powierzchni ścian i podłóg oraz wstawiono drzwi wewnętrzne. Zainstalowano urządzenia sanitarne wraz z oświetleniem i wentylacją. Pomieszczenia zostały dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Wykonano instalację elektryczną wraz z montażem włącznika na ścianie zewnętrznej budynku kaplicy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2 058 593,59 zł, wykonanie 2 005 763,18 zł (97,4 %)

„Modernizacja monitoringu wewnętrznego urzędu”. Plan 70 000 zł, wykonanie 70 000 zł (100 %). Zakupiono nowe kamery i rejestratory, które zamontowano w budynkach Urzędu Miasta.

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu”. Plan 193 489,02 zł, wykonanie 192 667,20 zł (99,6 %). Zakupiono komputery, drukarki, monitory i dysk sieciowy na potrzeby pracowników Urzędu Miasta (143 750,10 zł) oraz urządzenia sieciowe i czytnik biometryczny do Terenowego Punktu Paszportowego (48 917,10 zł).

„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta”. Plan 141 000 zł, wykonanie 139 390 zł (98,9 %).

Zakupiono samochód.

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”. Plan 1 654 104,57 zł, wykonanie 1 603 705,98 zł (96,9 %)

Zakupiono komputery, monitory, monitory wielkoformatowe, ploter wielkoformatowy, elektroniczne tablice ogłoszeń, serwery i oprogramowanie serwerowe (1 577 875,98 zł) oraz wykonano usługę dostawy i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na VII piętrze budynku biurowca (25 830,00 zł).

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 194 999,93 zł, wykonanie 100 823,10 zł (51,7 %)

„Cyberbezpieczny Samorząd”. Zakupiono program antywirusowy i licencję systemu Privileged Acces Management dla Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 831 000 zł, wykonanie 775 612 zł (93,3 %)

„Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38 c”.

Plan 381 000 zł, wykonanie 332 995 zł (87,4 %)

Zadanie objęło budowę parkingu przy SP nr 1 przy ul. Jana Pawła II 38c z 10 miejscami postojowymi oraz remont nawierzchni parkingu

wewnętrznego i placu manewrowego. Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2024 r.

„Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38 c”.

Plan 150 000 zł, wykonanie 150 000 zł (100 %)

Zadanie objęło modernizację i wymianę fragmentu dachu na budynku SP nr 1, m.in. rozebranie starego dachu, demontaż paroizolacji, czyszczenie i przygotowanie podłoża do montażu nowych warstw izolacyjnych oraz ich montaż, wykonanie obróbek blacharskich i dekarских. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2024 r.

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu”. Plan 300 000 zł, wykonanie 292 617 zł (97,5 %)

Opracowano dokumentację projektową dla zadania, które obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu. Polega m.in. na montażu paneli fotowoltaicznych (instalacja do 49,95 kwp), wymianie wewnętrznych instalacji c.o., w tym kaloryferów i instalacji zaworu termostatycznego do regulacji temperatury w szkole i c.w.u., wymianie opraw oświetleniowych na ledowe, wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu remontu 3 łazienek na parterze i malowaniu pomieszczeń szkoły. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2025 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

„Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2”. Plan 80 000 zł, wykonanie 79 999,48 zł (100 %)

W ramach zadania wykonano izolację przeciwwilgociową schodów, nowe okładziny z płyt granitowych oraz przeprowadzono renowację elementów architektonicznych wykonanych z piaskowca i z cegieł klinkierowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

„Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu”

Plan 826 966 zł, wykonanie 826 965,90 zł (100 %)

Zadanie obejmowało budowę integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, podzielonego na pięć stref: sportową, edukacyjną, muzyczną, malucha i odpoczynku. W strefie sportowej znajduje się linarium, trampoliny integracyjne oraz mini boisko do gier zespołowych. W strefie edukacyjnej znajdują się zestawy tablic edukacyjnych i dotykowych, tablica do rysowania i ścieżka sensoryczna. Na strefę muzyczną składa się zestaw terenowych instrumentów muzycznych. W strefie malucha z miejscem na wózki dziecięce znajdują się zestawy piaskownic integracyjnych i huśtawek integracyjnych (bocianie gniazdo, huśtawka wahadłowa). W strefie zabaw ułożone zostały huśtawki (wahadłowa, wagowa) i gra w klasy. Odbiór końcowy nastąpił w maju 2024 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 54 590 zł, wykonanie 13 911,30 zł (25,5 %)

„Koncepcja programowo – przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu”. Plan 40 590 zł, wykonanie 0 zł.

W październiku 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji i rozbudowy budynku. Ze względu na opóźnienie w wykonaniu prac odstąpiono od realizacji umowy, a Wykonawcy naliczono kary umowne, które przewyższyły wartość wynagrodzenia.

„Zakup profesjonalnej zmywarki do naczyń - DPS Bolesławiec”. Plan 14 000 zł, wykonanie 13 911,30 zł (99,4 %)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

„Zakup gastronomicznej kuchni elektrycznej w I ŚDS”. Plan 12 000 zł, wykonanie 10 056,48 zł (83,8 %)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 63 600 zł, wykonanie 61 622,21 zł (96,9 %)

„Wymiana centrali telefonicznej”. Plan 11 000 zł, wykonanie 10 353,53 zł (94,1 %)

„Wymiana instalacji alarmowej”. Plan 7 000 zł, wykonanie 6 579,27 zł (94,0 %)

„Wymiana instalacji oświetleniowo – elektrycznej”. Plan 7 600 zł, wykonanie 7 176,41 zł (94,4 %)

„Zakup klimatyzacji”. Plan 35 000 zł, wykonanie 34 563 zł (98,8 %)

„Zakup okna dachowego”. Plan 3 000 zł, wykonanie 2 950 zł (98,3 %)

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

„Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Żłobka Publicznego Nr 1 w Bolesławcu”

Plan 97 416 zł, wykonanie 97 416 zł (100 %)

W 2024 r. opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania. Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022 - 2029.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu”. Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł (100 %)

W czerwcu 2024 r. zawarta została umowa na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie (budowa 340 m wodociągu i 875 m kanalizacji sanitarnej). W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 154 789,72 zł, wykonanie 88 697,92 zł (57,3 %)

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu”. Plan 43 504 zł, wykonanie 43 503,07 zł (100 %)

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu, poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia: skwerów, parków, placów i innych miejsc publicznych,

na oprawy w technologii LED. Środki finansowe w kwocie 43 503,07 zł dotyczyły wypłaty 5% zaliczki w ramach zawartej umowy na wykonanie zadania. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

„Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”

Plan 111 285,72 zł, wykonanie 45 194,85 zł, (40,6%)

Zadanie dotyczy sukcesywnego wykonania zastępczego usuwania ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji usterek i wad tj. poprawę ułożenia kostki brukowej przy wymienionych słupach oświetlenia ulicznego i wymianę uszkodzonych opraw i sterowników. Środki przeznaczono na naprawę kabla oświetleniowego przy ul. Zygmunta Augusta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 491 601,34 zł, wykonanie 442 975,70 zł (90,1 %)

„Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika”. Plan 300 zł, wykonanie 295,20 zł (98,4 %)

Wykonano baner informacyjny wraz z wizualizacją inwestycji.

„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych – ul. Bolesława Chrobrego i doświetlenia przejścia dla pieszych – ul. Wesoła, w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu”.

Plan 191 301,34 zł, wykonanie 187 175,50 zł (97,8 %)

Zadanie objęło budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych – ul. Bolesława Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Wesoła, w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 149 606,40 zł. Odbiór końcowy nastąpił w lipcu 2024 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Narutowicza”. Plan 60 000 zł, wykonanie 59 505 zł (99,2 %)

Opracowano dokumentację projektową budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarska/Gabriela Narutowicza.

„Zakup projektora do iluminacji”. Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadania nie zrealizowano.

„Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. Plan 200 000 zł, wykonanie 196 000 zł (98 %)

W 2024 r. udzielono 4 dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bolesławcu: ROD Cegiełka 46 000 zł na wykonanie ogrodzenia z siatki i odnowienie bramy głównej z furtką przy ul. Piastów (za lasem), ROD Stokrotka 50 000 zł na wymianę instalacji wodnej, ROD Serbinowo 50 000 zł na modernizację infrastruktury ogrodowej, ROD Kolejarsz 50 000 zł na wymianę instalacji wodociągowej. Zadania zostały zrealizowane, a dotacje rozliczono.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

„Zakup sceny dla BOK – MCC”. Plan 300 000 zł, wykonanie 300 000 zł (100 %)

Przekazano dotację celową Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki na dofinansowanie zakupu sceny.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 26 000 zł, wykonanie 20 000 zł (76,9 %)

„Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu”. Plan 6 000 zł, wykonanie 0 zł

Zakres zadania obejmował wykonanie zabezpieczenia pomieszczeń piwnicy przed przedostawaniem się wody i wilgoci. Przewiduje się doszczelnienie dachu budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej. Realizacja robót planowana jest w 2025 roku.

„Zakup urządzenia do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych wraz z dyskami, UPS i APC w MBP – CW”. Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł (100%)

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych wraz z dyskami, UPS i APC.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 8 690 554,40 zł, wykonanie 8 458 042,92 zł (97,3 %)

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

Realizacja w latach 2020 - 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Zadanie dotyczyło rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. Realizacja zadania przyczyniła się do włączenia Bolesławca do prestiżowej, europejskiej wspólnoty ośrodków ceramicznych tworzących Europejski Szlak Ceramiki. Dołączenie do ESC i remont zabytkowego pałacyku było możliwe dzięki współpracy z norweskim partnerem - Telemark Museum w Skien. W 2024 r. zakończono prace budowlane i wyposażono obiekt. Odbiór końcowy zadania nastąpił w marcu 2024 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 3 865 381 zł, wykonanie 1 387 676,79 zł (35,9 %)

„Wymiana pieca w kotłowni ratusza”

Plan 7 011 zł, wykonanie 7 011 zł (100 %)

Wydatkowano środki na dostawę i montaż systemu detekcji gazów w związku z przeprowadzoną wymianą pieca gazowego w kotłowni ratusza.

„Prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym w Bolesławcu”. Plan 1 197 000 zł, wykonanie 1 172 190 zł (97,9 %)

„Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu”. Plan 510 200 zł, wykonanie 0 zł.

„Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu”. Plan 208 500 zł, wykonanie 208 475,79 zł (100 %)

„Remont zabytkowej wieży kościoła – podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym w Bazylice mniejszej Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu”. Plan 1 942 670 zł, wykonanie 0 zł

Dwa zadania z przyczyn niezależnych od beneficjenta dotacji (opóźnień w uzyskaniu zgody na korektę zakresu inwestycji oraz pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) uniemożliwiły realizację inwestycji w 2024 roku. Zadanie rozpoczęto, a ich zakończenie nastąpi w 2025 roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 100 000 zł, wykonanie 99 900,60 zł (99,9 %)

„Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza na cele kulturalne i społeczne”. Plan 100 000 zł, wykonanie 99 900,60 zł. Została opracowana dokumentacja projektowa koncepcji programowej wraz z uzyskaniem zgody Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków, na podstawie której będzie można aplikować o fundusze w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 24 891 206,40 zł, wykonanie 23 146 013,68 zł (93 %)

„Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP Nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”. Plan 3 045 000 zł, wykonanie 3 032 159,50 zł (99,6 %)

„Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”. Plan 21 846 206,40 zł, wykonanie 20 113 854,18 zł (92,1 %)

W 2024 r. zakończono wykonanie I etapu zadania dotyczącego budowy: budynku wieży sędziowskiej dla sędziego, spikera i na sprzęt pomiarowy, rzutni do pchnięcia kulą, bieżni ze skocznią do skoku w dal i trójskoku, ogrodzeń, infrastruktury technicznej (wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z projektowanych obiektów, wykonanie instalacji zraszania boiska wewnątrz bieżni, oświetlenia boiska) oraz wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją. Rozpoczęto II etap zadania dotyczący budowy trybun i bieżni rozgrzewkowej zakończonej skocznią do skoku w dal i trójskoku. Realizacja zadania przy współudziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz przy współudziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 55 102 425,60 zł, wykonanie 40 570 246,93 zł (73,6 %)

„Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu”. Plan 54 886 058,60 zł, wykonanie 40 354 130,57 zł (73,5 %)

W 2024 r. trwały prace budowlane dotyczące I etapu zadania i obejmowały wykonanie: strefy basenów zewnętrznych (strefa wypoczynkowa z tężnią solankową, strefa dla dzieci w wieku 1-4 lat, 4-7 lat, od 7 lat, zespół zjeżdżalni), plaż rekreacyjnych „zielonych” i tarasów, placu zabaw, 3 boisk do piłki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, budynku wielofunkcyjnego z szatniami i kasami, restauracji oraz parkingów ogólnodostępnych. Etap I realizowany był przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Odbiór końcowy I etapu zadania nastąpił w lutym 2025 r. Planowany jest II etap zadania również przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja nr 8.

„Szafa sterownicza dla wentylacji z falownikami wentylatora nawiewnego na obiekcie Orka”. Plan 76 000 zł, wykonanie 75 808,80 zł (99,7 %)

„Zakup 2 szt. automatów myjących obiekty MOSiR w Bolesławcu”. Plan 25 600 zł, wykonanie 25 541,46 zł (99,8 %)

„Zakup kontrolera do dozowania chemii basenowej na obiekcie Termy Bolesławiec”. Plan 103 711 zł, wykonanie 103 710,65 zł (100 %)

„Zakup sprzętarki bezolejowej LF – 10 na zbiorniku 901”

Plan 11 056 zł, wykonanie 11 055,45 zł (100 %)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 1 305 250 zł, wykonanie 1 227 885,24 zł (94,1 %)

„Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności”. Plan 92 250 zł, wykonanie 92 250 zł (100 %)

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy budowy parku rowerowego w lesie przy ul. Piastów, w szczególności utworzenie kompletnej ścieżki rowerowej do szkolenia umiejętności jazdy rowerem w terenie, bieżni/ścieżki treningowej typu singletrack z przeszkodami. Opracowano dokumentację projektową. W listopadzie 2024 r. zawarta została umowa na budowę parku rowerowego.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy”. Plan 66 150 zł, wykonanie 0 zł

We wrześniu 2024 r. opracowana została dokumentacja projektowa budowy otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy, o nawierzchni bitumicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie bulwaru nad Bobrem (za wiaduktem) dz. nr 136 i 137/4 obr. Bolesławiec – 3. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

„Przebudowa drogi pieszo – rowerowej przy Placu Piastowskim i ul. Orlej w Bolesławcu”. Plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł (100 %)

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania dotyczył przebudowy drogi pieszo-rowerowej przy Placu Piastowskim i ul. Orlej, o nawierzchni z betonu asfaltowego, długości 471 m i 3 m szerokości. Odbiór końcowy zadania nastąpił w sierpniu 2024 r.

„Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki”. Plan 616 850 zł, wykonanie 605 635,24 zł (98,2 %)

Zadanie zakończone. Zadanie miało na celu zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych. Realizacja zadania w 2024 r. polegała m.in. na: wybudowaniu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bielskiej (obok pływalni Orka, od ul. Łukasiewicza do ul. Asnyka) o długości ok. 130 m i szerokości 2,5 - 3 m, wybudowaniu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Garncarskiej (od skrzyżowania z ul. Obrońców Helu do ul. Kubika) o długości ok. 115 m i szerokości 2,5 - 3 m,

„Poprawa infrastruktury sportowej”. Plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł (100 %). Przekazano dotację na wsparcie dla realizacji zadania w trybie konkursowym „Instalacja automatycznego systemu nawodnienia na stadionie sportowym przy ul. Rajskiej” podmiotowi wskazanemu w załączniku Nr 14.

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Na 31.12.2024 r. wykonane dochody bieżące w całości pokryły wykonane wydatki bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.
Dochody bieżące	264 379 050,01	253 376 103,68
Wydatki bieżące	253 782 545,13	234 692 908,56
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	10 596 504,88	18 683 195,12

W 2024 roku Prezydent Miasta Bolesławiec korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr LIX/606/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec. Zaciągał zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i w których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy. Przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnienia do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i w których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	5 924 073,75	5 924 073,75
2.	Splata odsetek	2 830 000,00	2 380 294,18
3.	Poręczenia	400 000,00	-
4.	Razem 1+2+3	9 154 073,75	8 304 367,93
5.	Dochody ogółem	346 107 422,57	306 078 604,47
6.	Dochody bieżące	264 379 050,01	253 376 103,68
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	15 256 612,73	15 108 228,99

8.	Wydatki bieżące	253 782 545,13	234 692 908,56
9.	Wskaźnik planowanej na 2024 rok łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	2,64 %	2,71 %

Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W 2024 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS. Stosownie do treści art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utrzymywano zgodność pomiędzy wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec znajdują się w opisowej części III. 1 i III.2 sprawozdania. Zbiorczą informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku zawiera załącznik nr 15.

V. INSTYTUCJE KULTURY

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Bolesławiec była, na podstawie art.28 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizatorem dla 3 instytucji kultury. Działalność w tym okresie prowadziły: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki i Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy. Zbiorcza informacja z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2024 r. zawarta jest w załączniku Nr 16.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o 500 000,23 zł do wysokości 10 735 111,55 zł. Uzyskano 9 715 750,79 zł. Instytucja otrzymała dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3 847 380,56 zł: z budżetu państwa 66 551,20 zł, z budżetu miasta: 3 738 952,08 zł (podmiotową i celowe) inne w kwocie 41 877,28 zł. Dotacje celowe z budżetu miasta na wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł (zakup sceny). Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 5 868 370,23 zł. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowiły kwotę 4 586 102,22 zł (ze sprzedaży biletów wstępu do kina; z koncertów i imprez; z imprez plenerowych; z opłat za udział w zajęciach; ze sklepu z ceramiką; ze sprzedaży reklam ; z wynajmu restauracji; z wynajmu sal w kinie, CIK i MCC ; ze sprzedaży towarów z Filmowej Cafe). Pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 1 253 461,42 zł, a przychody finansowe 28 806,59 zł.

KOSZTY. Plan kosztów zwiększono o 500 000,23 zł do kwoty 10 735 111,55 zł. Poniesiono koszty ogółem 9 811 836,94 zł, w tym koszty działalności operacyjnej 9 741 555,88 zł: na amortyzację, na materiały do bieżącej działalności BOK-MCC i do organizacji imprez, na energię w obiekcie kina FORUM, BOK-MCC i CIK, na zakup usług remontowych, na usługi m.in. transportowe, serwisowe i konserwacyjne, komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, bhp, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom, na podatki, opłaty do PISF, PFRON, ZAiKS, SFP ZAPA. Zorganizowano m.in.: Młodzieżowe Zatargi z teatrem, konkursy recytatorskie Pegazik, galę wręczenia nagród za promocję miasta, Jarmark Wielkanocny, Koncert pasyjny Stabat Mater, Przegląd Piosenek Bardów Solidarności, Przegląd Piosenki przedszkolnej Pozytywka, obchody majowe, Dni Miasta Bolesławiec, 60. Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski, 30. Bolesławieckie Święto Ceramiki, Dzień Seniora, Muzycznie w Bolesławcu – Kulturalnik Bolesławiecki, Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości, program przeciwdziałający alkoholizmowi p.n. Aktywni w realu. Wypłacone wynagrodzenia obejmowały: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 2 oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych. Poniesiono koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń. Pozostałe koszty to podróże służbowe, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW, OC i komunikacyjnych, koszty zakupu towarów do odsprzedaży. Pozostałe koszty operacyjne to 50 216,98 zł, a koszty finansowe 20 064,08 zł. Należności stanowiły 141 926,11 zł, z tego wymagalne 108 849,73 zł. Zobowiązania to kwota 396 688,83 zł.

MUZEUM CERAMIKI

PRZYCHODY. W 2024 roku zwiększono plan przychodów o 541 682 zł do wysokości 3 499 836 zł. Uzyskano przychód w wysokości 3 448 474,87 zł. Jednostka otrzymała dotacje w kwocie 2 887 245,71 zł, z budżetu miasta: 2 867 245,71 zł (podmiotową i celowe) inne: darowizny 20 000 zł od Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka na wydanie „Rocznika Bolesławieckiego 2023”. Instytucja uzyskała przychody z prowadzonej działalności 561 229,16 zł, w tym ze sprzedaży i zrównane z nimi 373 449,26 zł (sprzedaż biletów wstępu, usługi archeologiczne, usługi wydawnicze, sprzedaż ceramiki i książek. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 187 779,90 zł.

KOSZTY. Plan kosztów zwiększono o 619 378 zł do kwoty 3 577 532 zł. Poniesiono koszty ogółem w wysokości 3 496 068,80 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 3 495 864,33 zł (amortyzacja, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 162,66 zł, a koszty finansowe 41,81 zł.

Należności wynosiły 256 zł, a stan zobowiązań 2 553,26 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM WIEDZY

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o 261 460,66 zł do kwoty 3 908 130,66 zł. MBP-CW uzyskała 3 908 130,66 zł. Jednostka otrzymała dotacje w wysokości 3 170 657,91 zł, z budżetu miasta 3 094 594 zł (podmiotową i celowe), z budżetu państwa: 13 750,00 zł; inne 62 313,91 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 737 472,75 zł, w tym przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 19 394,75 zł, pozostałe przychody operacyjne 702 340,98 zł oraz przychody finansowe 15 737,02 zł.

KOSZTY. Zwiększono plan kosztów działalności operacyjnej 261 460,66 zł do kwoty 3 908 130,66 zł. Poniesiono koszty ogółem w kwocie 3 908 130,66 zł. Poniesiono koszty działalności operacyjnej 3 886 984,44 zł (wynagrodzenia, amortyzacja, zakup energii, podatki i opłaty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, usługi remontowe, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Pozostałe koszty operacyjne stanowiły kwotę 21 146,22 zł. MB-CW zrealizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 20 000 zł (zakup urządzenia do tworzenia kopii zapasowych, UPS). Należności wynosiły 266,74 zł, a zobowiązania 5 762,35 zł

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

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

Załącznik Nr 19 zawiera informację o wydatkach poniesionych ze środków budżetu miasta związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

*Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik*

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			32 478 506,50	32 889 024,55	101,3
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 496 444,14	1 496 444,14	100,0
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	564 937,37	564 937,37	100,0
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	20 245 624,99	20 656 143,04	102,0
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	71 500,00	71 500,00	100,0
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 100 000,00	10 100 000,00	-
Rozchody ogółem:			5 924 073,75	5 924 073,75	100,0
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 750 000,00	3 750 000,00	100,0
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 174 073,75	2 174 073,75	100,0

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2024 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
A	Dochody ogółem, w tym:	325 594 278,76	346 107 422,57	306 078 604,47	88,4
	dochody bieżące	231 259 578,00	264 379 050,01	253 376 103,68	95,8
	dochody majątkowe	94 334 700,76	81 728 372,56	52 702 500,79	64,5
B	Wydatki ogółem, w tym:	342 988 051,25	372 661 855,32	327 963 417,70	88,0
	wydatki bieżące	226 830 691,13	253 782 545,13	234 692 908,56	92,5
	wydatki majątkowe	116 157 360,12	118 879 310,19	93 270 509,14	78,5
C	WYNIK +/- (A-B)	- 17 393 772,49	- 26 554 432,75	- 21 884 813,23	82,4
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 428 886,87	10 596 504,88	18 683 195,12	176,3
D1	Przychody budżetu	23 331 340,91	32 478 506,50	32 889 024,55	101,3
a)	spłaty udzielonych pożyczek	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,0
b)	zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym	100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	100,0
c)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 303 937,20	1 496 444,14	1 496 444,14	100,0
d)	niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 800 627,77	564 937,37	564 937,37	100,0
e)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 055 275,94	20 245 624,99	20 656 143,04	102,0
D2	Rozchody budżetu, w tym	5 937 568,42	5 924 073,75	5 924 073,75	100,0
a)	Spłaty rat pożyczek	-	-	-	-
b)	Spłaty kredytów	2 187 568,42	2 174 073,75	2 174 073,75	100,0
c)	Udzielone pożyczki	-	-	-	0,0
d)	Wykup obligacji	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,0
e)	Inne cele	-	-	-	-
E	Stan środków na 1 stycznia 2024 r.			22 717 524,55	
F	Stan środków na 31 grudnia 2024 r.			5 080 137,57	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.			stan na 31.12.2024 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	umorzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	1 050 000,00		1 050 000,00		-
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	7 800 000,00		1 300 000,00		6 500 000,00
3	obligacje	emisja obligacji	NWAI Dom Maklerski S.A.	umowa z dnia 27-09-2021	11 200 000,00		1 400 000,00		9 800 000,00
4	pożyczka	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	364 625,82		66 295,62		298 330,20
5	pożyczka	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	743 751,55		135 257,33	608 494,22	-
6	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 78102052260000629602059 681 z dnia 19-11-2019 r.	2 700 000,00		450 000,00		2 250 000,00
7	kredyt	na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	Krakowski Bank Spółdzielczy	umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.	13 567 687,20		1 507 520,80		12 060 166,40
8	pożyczka	na zakup autobusu elektrycznego	NFOŚiGW	umowa nr 2841/2022/Wn01/OA-TP-FN/P z dnia 08-11-2022 r.		100 000,00	15 000,00		85 000,00
9	pożyczka	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	PKO BP SA	umowa nr 60 1020 5226 0000 6696 0270 0300 z dnia 27-12-2024r.	-	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
OGÓŁEM					37 426 064,57	10 100 000,00	5 924 073,75	608 494,22	40 993 496,60

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
							Dochody			Wydatki							
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1 100,00	-	13 568,13	13 568,13	-	13 568,13	13 568,13	-	13 568,13	-	14 668,13	-	
600	01030	Izby rolnicze	-	-	1 100,00	-				13 568,13	13 568,13		13 568,13	-		1 100,00	-
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	13 568,13	13 568,13					13 568,13			13 568,13	-
		Transport i łączność	4 255 400,00	7 463 451,00	13 234 418,85	19 903 967,00	-2 508 039,39	1 491 960,61	-4 000 000,00	999 563,52	2 200 725,00	-1 201 161,48	5 747 360,61	3 463 451,00	15 435 143,85	18 702 805,52	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	802 400,00	1 770 000,00	7 553 518,85	3 815 500,00	836 960,61	836 960,61		795 724,00	45 724,00	750 000,00	1 639 360,61	1 770 000,00	7 599 242,85	4 565 500,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe			2 000,00									-	2 000,00	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			15 300,00	430 231,69								-	15 300,00	430 231,69	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			36 000,00	9 187,81								-	36 000,00	47 628,07	
	60016	Drogi publiczne gminne		202 201,00	2 823 500,00	217 010,00	245 000,00	245 000,00		3 701 350,00	1 117 500,00	2 583 850,00	245 000,00	202 201,00	3 941 000,00	2 800 860,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		5 491 250,00	615 000,00	15 334 550,00	-3 840 000,00	160 000,00	-4 000 000,00	-3 988 303,74	580 000,00	-4 568 303,74	160 000,00	1 491 250,00	1 195 000,00	10 766 246,26	
	60019	Płatne parkowanie	3 333 000,00		2 052 800,00						92 353,00		3 333 000,00		2 145 153,00	-	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00		12 500,00	45 000,00				9 700,00	14 848,00	-5 148,00	107 000,00		27 348,00	39 852,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00		250 000,00			
60095	Pozostała działalność	13 000,00		123 800,00	52 487,50				100 300,00	100 300,00		13 000,00	-	224 100,00	52 487,50		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 473 500,00	10 135 112,73	13 047 566,00	210 000,00	5 460 000,00	-40 000,00	5 500 000,00	2 462 849,39	2 279 149,39	183 700,00	10 433 500,00	15 635 112,73	15 326 715,39	393 700,00	
710	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00		7 053 051,00					852 678,00	668 978,00	183 700,00	3 000,00		7 722 029,00	183 700,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 143 000,00	10 135 112,73	1 583 305,00	100 000,00	5 340 000,00	-160 000,00	5 500 000,00	166 778,00	166 778,00		3 983 000,00	15 635 112,73	1 750 083,00	100 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 327 500,00		4 367 210,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00		1 430 830,00	1 430 830,00		6 447 500,00		5 798 040,00	110 000,00	
	70095	Pozostała działalność			44 000,00					12 563,39	12 563,39				56 563,39	-	
		Działalność usługowa	1 985 000,00		1 571 393,00	350 000,00	26 000,00	26 000,00		516 841,00	356 841,00	160 000,00	2 011 000,00		1 928 234,00	510 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			126 000,00					12 000,00	12 000,00		-	-	138 000,00	-	
	71035	Cmentarze	1 985 000,00	-	1 445 393,00	350 000,00	26 000,00	26 000,00		504 841,00	344 841,00	160 000,00	2 011 000,00	-	1 790 234,00	510 000,00	
730		Nauka	-	-	48 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 600,00	-	
	73095	Pozostała działalność			48 600,00										48 600,00	-	
750		Administracja publiczna	5 275 923,00	1 157 800,00	21 553 291,17	1 975 000,00	-148 490,55	-288 364,38	139 873,83	3 755 869,26	3 477 275,74	278 593,52	4 987 558,62	1 297 673,83	25 030 566,91	2 253 593,52	
751	75011	Urzędy wojewódzkie	729 730,00		729 630,00		183 191,00	183 191,00		183 191,00	183 191,00		912 921,00	-	912 821,00	-	
	75022	Rady gmin			568 000,00									-	568 000,00	-	
	75023	Urzędy gmin	3 893 587,00	1 157 800,00	16 854 875,59	1 975 000,00	-561 181,66	-525 555,54	-35 626,12	2 902 748,05	2 819 154,46	83 593,59	3 368 031,46	1 122 173,88	19 674 030,05	2 058 593,59	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 590,00		694 590,00					65 000,00	65 000,00		85 590,00	-	759 590,00	-	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa					229 500,11	54 000,16	175 499,95	255 000,11	60 000,18	194 999,93	54 000,16	175 499,95	60 000,18	194 999,93	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 527 628,48					483 812,02	483 812,02			-	2 011 440,50	-	
	75095	Pozostała działalność	567 016,00		1 178 567,10					-133 881,92	-133 881,92		567 016,00	-	1 044 685,18	-	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00		7 620,00		507 946,00	507 946,00		507 946,00	507 946,00		515 566,00		515 566,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00		7 620,00								7 620,00	-	7 620,00	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00		2 460,00		2 460,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					313 994,00	313 994,00		313 994,00	313 994,00		313 994,00		313 994,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					191 492,00	191 492,00		191 492,00	191 492,00		191 492,00		191 492,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego															
752		Obrona narodowa	2 600,00		2 600,00		-600,00	-600,00		-600,00	-600,00		2 000,00		2 000,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00		2 600,00		-600,00	-600,00		-600,00	-600,00		2 000,00		2 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00		1 629 741,76		2 009 108,10	2 009 108,10		2 840 365,73	2 840 365,73		2 189 108,10		4 470 107,49		
	75414	Obrona cywilna			52 154,00					15 000,00	15 000,00		-	-	67 154,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	180 000,00		1 574 587,76					115 777,00	115 777,00		180 000,00		1 690 364,76		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					2 000 000,00	2 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 000 000,00		2 700 000,00		
	75495	Pozostała działalność			3 000,00		9 108,10	9 108,10		9 588,73	9 588,73		9 108,10	-	12 588,73		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 581 634,00	-	-	-	5 676 958,00	5 676 958,00	-	-	-	-	117 258 592,00			-
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000,00										230 000,00	-		
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 728 000,00										29 728 000,00	-		
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 297 417,00										14 297 417,00	-		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 707 000,00				-245 000,00	-245 000,00					2 462 000,00	-		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 619 217,00				5 921 958,00	5 921 958,00					70 541 175,00	-		
757		Obsługa długu publicznego	-	-	3 230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 230 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-		2 830 000,00								-		2 830 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-		400 000,00								-		400 000,00	
758		Różne rozliczenia	43 342 055,00		7 227 132,15	321 430,69	12 997 545,57	12 937 545,57	60 000,00	-5 907 550,32	-5 706 550,32	-201 000,00	56 279 600,57	60 000,00	1 520 581,83	120 430,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 742 055,00				5 988 645,00	5 988 645,00					45 730 700,00			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					4 039 556,00	4 039 556,00					4 039 556,00			
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					2 449 661,00	2 449 661,00					2 449 661,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00				519 683,57	459 683,57	60 000,00				4 059 683,57	60 000,00	-	
	75816	Wpływy do rozliczenia	-										-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			7 227 132,15	321 430,69				-5 907 550,32	-5 706 550,32	-201 000,00	-	-	1 520 581,83	120 430,69
801		Oświata i wychowanie	8 924 829,00	2 542 120,00	76 405 243,20	2 901 842,00	1 046 126,67	3 588 246,67	-2 542 120,00	9 334 034,34	10 497 910,34	-1 163 876,00	12 513 075,67		86 903 153,54	1 737 966,00
	80101	Szkoły podstawowe	298 159,00	2 000 000,00	33 880 369,00	2 222 222,00	-1 873 786,31	126 213,69	-2 000 000,00	2 584 573,69	3 975 795,69	-1 391 222,00	424 372,69	-	37 856 164,69	831 000,00
	80104	Przedszkola	5 352 884,00	542 120,00	23 243 452,00		2 311 503,64	2 853 623,64	-542 120,00	3 203 416,26	3 123 416,26	80 000,00	8 206 507,64	-	26 366 868,26	80 000,00
	80107	Świetlice szkolne			1 168 257,00					-101 165,00	-101 165,00		-	-	1 067 092,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			102 175,20					-20 000,00	-20 000,00		-	-	82 175,20	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			208 712,00								-	-	208 712,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 536 886,00		2 824 150,00					-215 200,00	-215 200,00		2 536 886,00	-	2 608 950,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-		5 455 075,00					109 680,00	109 680,00		-	-	5 564 755,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-		5 111 856,00					2 274 402,00	2 274 402,00		-	-	7 386 258,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych					442 539,34	442 539,34		442 539,34	442 539,34		442 539,34		442 539,34	-
	80195	Pozostała działalność	736 900,00		4 411 197,00	679 620,00	165 870,00	165 870,00		1 055 788,05	908 442,05	147 346,00	902 770,00	-	5 319 639,05	826 966,00
851		Ochrona zdrowia	-	-	2 715 738,00	-	14 133,00	14 133,00	-	170 888,16	170 888,16	-	14 133,00	-	2 886 626,16	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			36 000,00										36 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej			694 738,00										694 738,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			27 000,00										27 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 923 000,00					156 755,16	156 755,16				2 079 755,16	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85195	Pozostała działalność			35 000,00		14 133,00	14 133,00		14 133,00	14 133,00		14 133,00		49 133,00	
852		Pomoc społeczna	8 560 420,00		18 512 984,31	104 190,00	3 805 136,36	3 793 136,36	12 000,00	3 931 906,89	3 905 906,89	26 000,00	12 353 556,36	12 000,00	22 418 891,20	130 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 573 890,00		6 423 197,31	40 590,00	700 228,00	700 228,00		651 804,20	637 804,20	14 000,00	4 274 118,00		7 061 001,51	54 590,00
	85203	Osrodki wsparcia	1 773 201,00		2 638 935,00		404 020,34	392 020,34	12 000,00	-458 164,66	-470 164,66	12 000,00	2 165 221,34	12 000,00	2 168 770,34	12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			372 892,00		6 000,00	6 000,00		47 467,05	47 467,05		6 000,00		420 359,05	
	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	74 700,00		74 700,00		-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00		69 700,00		69 700,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 400,00		736 900,00		-65 000,00	-65 000,00		-194 153,00	-194 153,00		267 400,00		542 747,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			1 200 000,00		633 450,00	633 450,00		608 450,00	608 450,00		633 450,00		1 808 450,00	
	85216	Zasilki stałe	731 000,00		731 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		801 000,00		801 000,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	571 100,00		3 288 698,00	63 600,00	403 900,68	403 900,68		934 381,25	934 381,25		975 000,68		4 223 079,25	63 600,00
	85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	687 850,00		1 453 172,00		628 040,45	628 040,45		496 876,00	496 876,00		1 315 890,45		1 950 048,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	382 000,00		661 000,00		33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00		415 500,00		694 500,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					260 947,20	260 947,20		260 947,20	260 947,20		260 947,20		260 947,20	
	85295	Pozostała działalność	434 279,00		932 490,00		735 049,69	735 049,69		1 485 798,85	1 485 798,85		1 169 328,69		2 418 288,85	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 168,00	-	837 125,20	-	1 610 352,92	1 610 352,92	-	1 556 305,54	1 556 305,54	-	2 219 520,92	-	2 393 430,74	-
	85395	Pozostała działalność	609 168,00		837 125,20		1 610 352,92	1 610 352,92		1 556 305,54	1 556 305,54		2 219 520,92		2 393 430,74	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	163 029,00	-	180 555,00	180 555,00	-	160 555,00	160 555,00	-	180 555,00	-	323 584,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			63 029,00					-20 000,00	-20 000,00				43 029,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			65 000,00										65 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			35 000,00		137 555,00	137 555,00		137 555,00	137 555,00		137 555,00		172 555,00	
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	85495	Pozostała działalność					40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
855		Rodzina	13 959 100,00	1 302 416,03	15 219 841,00	1 302 416,03	248 189,28	1 453 189,31	-1 205 000,03	262 446,95	1 467 446,98	-1 205 000,03	15 412 289,31	97 416,00	16 687 287,98	97 416,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	13 571 000,00		13 477 000,00		1 300 949,00	1 300 949,00		1 300 949,00	1 300 949,00		14 871 949,00		14 777 949,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny					2 471,00	2 471,00		2 471,00	2 471,00		2 471,00		2 471,00	
	85504	Wsparanie rodziny			180 672,00		65 123,31	65 123,31		79 380,98	79 380,98		65 123,31		260 052,98	
	85508	Rodziny zastępcze			1 174 069,00										1 174 069,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	388 100,00		388 100,00		66 700,00	66 700,00		66 700,00	66 700,00		454 800,00		454 800,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		1 302 416,03		1 302 416,03	-1 187 054,03	17 946,00	-1 205 000,03	-1 187 054,03	17 946,00	-1 205 000,03	17 946,00	97 416,00	17 946,00	97 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 227 564,00	4 833 907,00	26 384 035,27	1 305 960,00	-498 282,28	111 285,72	-609 568,00	-141 947,52	511 621,42	-653 568,94	13 338 849,72	4 224 339,00	26 895 656,69	652 391,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 961,00							6 000,00		6 000,00	1 550 961,00			6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 001 022,00		13 610 648,27					72 734,42	72 734,42		11 001 022,00		13 683 382,69	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 680 000,00										3 680 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00		3 971 000,00					50 000,00	50 000,00		198 900,00		4 021 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00		53 000,00								35 000,00		53 000,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			17 000,00										17 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt			354 284,00										354 284,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 681,00	4 680 339,00	2 755 000,00	570 000,00	-344 714,28	111 285,72	-456 000,00	-415 210,28		-415 210,28	155 966,72	4 224 339,00	2 755 000,00	154 789,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00										100 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00		110 000,00					-90 000,00	-90 000,00		20 000,00		20 000,00	
	90095	Pozostała działalność	277 000,00	153 568,00	1 833 103,00	735 960,00	-153 568,00		-153 568,00	234 528,34	478 887,00	-244 358,66	277 000,00		2 311 990,00	491 601,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 901,00	6 560 564,00	12 416 047,00	11 878 370,00				1 735 229,40	631 664,00	1 103 565,40	1 708 901,00	6 560 564,00	13 047 711,00	12 981 935,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			86 000,00					-34 000,00	-34 000,00		-		52 000,00	
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby			3 393 760,00					634 000,00	334 000,00	300 000,00	-		3 727 760,00	300 000,00
	92116	Biblioteki			2 932 391,00	20 000,00				6 000,00		6 000,00	-		2 932 391,00	26 000,00
	92118	Muzea	1 398 543,00		5 422 896,00	8 000 000,00				1 032 218,40	341 664,00	690 554,40	1 398 543,00		5 764 560,00	8 690 554,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 358,00	6 560 564,00	581 000,00	3 858 370,00				-2 989,00	-10 000,00	7 011,00	310 358,00	6 560 564,00	571 000,00	3 865 381,00
	92195	Pozostała działalność								100 000,00		100 000,00	-			100 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	7 165 864,00	60 339 330,00	12 623 185,22	75 904 184,40	-9 927 063,00	34 451,00	-9 961 514,00	7 475 532,60	2 080 835,00	5 394 697,60	7 200 315,00	50 377 816,00	14 704 020,22	81 298 882,00
	92601	Obiekty sportowe		500 000,00	50 878,00	24 065 438,40			9 400 000,00	811 780,00	-13 988,00	825 768,00		9 900 000,00	36 890,00	24 891 206,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 165 864,00	59 839 330,00	12 163 307,22	51 190 746,00	-19 961 514,00		-19 961 514,00	5 611 502,60	1 699 823,00	3 911 679,60	7 165 864,00	39 877 816,00	13 863 130,22	55 102 425,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			409 000,00	648 000,00	634 451,00	34 451,00	600 000,00	1 052 250,00	395 000,00	657 250,00	34 451,00	600 000,00	804 000,00	1 305 250,00
		O G Ó Ł E M :	231 259 578,00	94 334 700,76	226 830 691,13	116 157 360,12	20 513 143,81	33 119 472,01	-12 606 328,20	29 673 804,07	26 951 854,00	2 721 950,07	264 379 050,01	81 728 372,56	253 782 545,13	118 879 310,19
		RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	325 594 278,76		342 988 051,25		346 107 422,57			372 661 855,32			346 107 422,57		372 661 855,32	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

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

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Plan na 01-01-2024 r.			Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego			Plan na 31-12-2024 r.		
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	60004	3 015 500,00	-	3 015 500,00	-	-	-	3 015 500,00	-	3 015 500,00
2	Budowa SIP w północnozachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	1 863 336,09	158 336,09	1 705 000,00	-	50 895,43	- 50 895,43	1 863 336,09	209 231,52	1 654 104,57
3	NEXT - Joung NEET s shaping	75075	85 590,00	85 590,00		-		-	85 590,00	85 590,00	-
4	Cyberbezpieczny Samorząd	75077	-	-	-	255 000,11	60 000,18	194 999,93	255 000,11	60 000,18	194 999,93
5	"RAZEM DO CELU" (PER ASPERA AD ASTRA)	80195	18 400,00	18 400,00	-	-		-	18 400,00	18 400,00	-
6	"KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZESTRZENI" (RIVER OF JOY)	80195	18 400,00	18 400,00	-	-			18 400,00	18 400,00	-
7	WŁADCY CZTERECH ŻYWIÓŁÓW - Jesteśmy w stanie ocalić naszą planetę	80195	276 000,00	276 000,00	-	-			276 000,00	276 000,00	-
8	Wyszywanki babci Janki	80195	-	-	-	10 999,00	10 999,00		10 999,00	10 999,00	-
9	PODĄŻAJ Z GŁOWĄ - kompleksowy projekt wsparcia samorozwoju wśród młodzieży	80195	276 000,00	276 000,00	-	-			276 000,00	276 000,00	-
10	Adaptacja części budynku MPP Nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	85516	1 302 416,03	-	1 302 416,03	- 1 205 000,03	-	1 205 000,03	97 416,00	-	97 416,00
11	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	11 100 000,00	3 100 000,00	8 000 000,00	582 218,40	- 108 336,00	690 554,40	11 682 218,40	2 991 664,00	8 690 554,40
RAZEM			17 955 642,12	3 932 726,09	14 022 916,03	- 356 782,52	13 558,61	- 370 341,13	17 598 859,60	3 946 284,70	13 652 574,90

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z budżetu miasta
za 2024 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2024 r.	Wykonanie na 31-12-2024 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 568,13	13 568,13	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 568,13	13 568,13	100,0
		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	13 568,13	13 568,13	100,0
600			Transport i łączność	5 747 360,61	5 877 497,24	102,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 639 360,61	1 618 943,94	98,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 639 360,61	1 618 943,94	98,8
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	318 519,13	130,0
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 619,49	
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje ora opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	245 000,00	311 863,05	127,3
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,48	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	536,14	
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 243,97	
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	23 749,92	14,8
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje ora opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	22 588,76	14,1
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	64,56	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 096,60	
	60019		Płatne parkowanie	3 333 000,00	3 462 592,38	103,9
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 000,00	3 405 359,96	102,2
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54 390,14	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	2 842,28	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00	103 691,87	96,9
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	99 644,60	99,6
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,67	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	162,60	
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	3 850,00	55,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	100 000,00	769,2
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	100 000,00	769,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 433 500,00	9 614 346,16	92,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	14 167,54	472,3
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,40	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	762,34	
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	7 778,30	259,3
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	5 574,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 983 000,00	3 214 687,38	80,7
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	194 086,63	97,0
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 267 874,75	63,4
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	760,00	25,3
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	17 548,23	1 754,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 625 000,00	1 624 088,44	99,9
		0830	Wpływ z usług	35 000,00	27 402,32	78,3
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	73 000,00	29 220,01	40,0
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	29 501,80	98,3
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 130,35	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	16 000,00	20 074,85	125,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 447 500,00	6 385 491,24	99,0
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	53 021,07	106,0
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 466,27	122,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 059 500,00	5 994 958,93	98,9
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	105 000,00	125 634,69	119,7
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	184 469,81	97,1
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	2 940,47	12,8
710			Działalność usługowa	2 011 000,00	1 813 508,04	90,2
	71035		Cmentarze	2 011 000,00	1 813 508,04	90,2
		0690	Wpływ z różnych opłat	40 000,00	46 455,99	116,1
		0830	Wpływ z usług	1 860 000,00	1 671 151,14	89,8
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	140,91	
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	4 760,00	23,8

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000,00	91 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	4 987 558,62	2 604 577,31	52,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	286 051,54	132 878,00	46,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	912 921,00	913 744,80	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912 821,00	912 821,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	923,80	924
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 031,46	1 259 864,30	37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146 461,38	0,00	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 553,50	102
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	185,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 752,00	132 258,01	98
		0830	Wpływ z usług	3 000,00	11 617,32	387
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 938 818,08	471 751,81	24
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	229 787,11	88
		0970	Wpływ z różnych dochodów	860 000,00	388 711,55	45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 461,38	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 590,00	78 877,84	92,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	85 590,00	78 877,84	92,2
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 590,00	78 877,84	92,2
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	54 000,16	54 000,16	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 000,16	54 000,16	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 900,14	45 900,14	100,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 100,02	8 100,02	152,6
	75095		Pozostała działalność	567 016,00	298 090,21	52,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	9 955,62	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567 016,00	288 134,59	50,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	515 566,00	493 220,75	384,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 271,54	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 620,00	7 271,54	95,4
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 460,00	2 460,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460,00	2 460,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	313 994,00	311 335,57	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 994,00	311 335,57	99,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 492,00	172 153,64	89,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 492,00	172 153,64	89,9
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 108,10	154 963,13	181,1
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00	145 852,40	81,0
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	143 039,22	79,5
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 538,18	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	275,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 000 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	9 108,10	9 110,73	100,0
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	2,63	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 108,10	9 108,10	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 258 592,00	115 672 375,46	98,6
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 000,00	244 602,33	106,3
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	242 893,61	105,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 708,72	
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 728 000,00	27 931 001,11	94,0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 449 000,00	26 708 547,04	93,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	12 982,00	118,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	25 970,73	86,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 023 000,00	1 105 682,95	108,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	47 275,00	28,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 137,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	28 405,79	56,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 297 417,00	14 377 822,86	100,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 104 756,00	9 989 472,39	98,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	39 788,02	97,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 450,00	1 149,76	79,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 211,00	641 975,16	106,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	327 881,56	109,3
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	21 696,85	86,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	158 021,00	98,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 119 490,29	104,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 771,22	27,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27 247,37	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	48 329,24	96,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 000,00	2 577 774,16	104,7
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00	422 092,49	100,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	507 577,60	101,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	26 513,27	265,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 530 000,00	1 618 696,70	105,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 072,50	103,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,87	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	438,73	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 541 175,00	70 541 175,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 096 031,00	58 096 031,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 445 144,00	12 445 144,00	100,0
758		Różne rozliczenia	56 279 600,57	56 609 674,25	400,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 730 700,00	46 059 136,00	100,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 730 700,00	46 059 136,00	100,7
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 556,00	4 039 556,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 039 556,00	4 039 556,00	100,0
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 449 661,00	2 449 661,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 449 661,00	2 449 661,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 059 683,57	4 061 321,25	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 637,68	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 139,57	4 139,57	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 055 544,00	4 055 544,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	12 513 075,67	11 080 676,86	88,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	746 999,00	30 602,06	4,10
	80101	Szkoły podstawowe	424 372,69	411 781,45	97,03
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	208,00	53,33
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	5 384,00	529,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	191,92	
	0690	Wpływy z różnych opłat	711,00	630,00	88,61
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 658,00	239 392,12	93,64
	0830	Wpływy z usług	30 400,00	26 875,09	88,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	931,35	1 417,19	152,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 950,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 265,34	18 265,34	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 864,18	68,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	106 000,00	105 999,60	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 603,81	160,4
	80104	Przedszkola	8 206 507,64	8 202 657,82	100,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	684 118,00	458 312,15	67,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 848,00	4 338,43	112,7
	0830	Wpływy z usług	2 748 598,00	3 052 895,21	111,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,75	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 227,41	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	577,64	577,64	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 624,00	70,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 765 666,00	4 678 352,18	98,2
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 843,82	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 843,82	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 536 886,00	1 851 473,71	73,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 416 196,00	1 781 460,62	73,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 162,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	114 528,00	69 571,16	60,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	229,07	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,86	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	442 539,34	427 919,52	96,7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	442 539,34	427 919,52	96,7
80195		Pozostała działalność	902 770,00	184 000,54	20,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	746 999,00	30 602,06	4,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	28 627,48	92,3
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 000,00	19 603,18	10,7
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 000,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 271,00	113 271,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,0
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 999,00	10 998,88	100,0
851		Ochrona zdrowia	14 133,00	9 373,36	66,3
	85195	Pozostała działalność	14 133,00	9 373,36	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 133,00	9 373,36	100,0
852		Pomoc społeczna	12 353 556,36	11 982 962,29	97,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 274 118,00	4 202 225,79	98,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0830	Wpływy z usług	3 673 890,00	3 547 200,64	96,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 035,92	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	439 126,52	118,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	629,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 228,00	214 217,71	93,0
85203		Ośrodki wsparcia	2 165 221,34	2 158 867,72	99,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 932,00	11 308,67	94,8
	0830	Wpływy z usług	8 453,00	7 457,48	88,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065 380,44	2 061 329,72	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 607,90	55 790,96	98,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,60	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 848,00	22 848,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 979,94	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 979,94	99,7
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	69 700,00	64 896,12	93,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 700,00	64 896,12	93,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 400,00	235 766,51	88,2
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 338,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 400,00	231 428,29	86,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	633 450,00	460 731,26	72,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,59	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633 450,00	460 698,67	72,7
85216		Zasiłki stałe	801 000,00	795 485,64	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 000,00	795 485,64	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 000,68	960 252,58	98,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 009,51	
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	959,77	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 365,00	105 192,83	96,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	863 497,28	847 952,07	98,2
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 138,40	2 138,40	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 315 890,45	1 424 038,45	108,2
	0830	Wpływ z usług	251 164,45	388 673,76	154,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 350,00	574 875,00	98,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 126,00	457 936,00	96,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 553,69	113,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	415 500,00	419 557,80	101,0
	0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 057,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 500,00	415 500,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 947,20	258 453,69	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 080,00	244 064,49	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 867,20	14 389,20	85,3
85295		Pozostała działalność	1 169 328,69	996 706,79	85,2
	0830	Wpływ z usług	282 528,00	200 070,13	70,8
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	460,65	
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	910,81	
	0970	Wpływ z pozostałych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 338,69	255 338,69	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	352 807,00	301 001,50	85,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00	210 914,47	98,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 130,00	21 449,76	34,5
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 560,78	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 219 520,92	2 107 587,99	95,0
	85395	Pozostała działalność	2 219 520,92	2 107 587,99	95,0
	0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 113 920,92	2 069 324,29	97,9
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	65 600,00	38 263,70	58,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 555,00	101 203,40	56,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 555,00	75 853,92	55,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 800,00	45 668,02	47,2
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 755,00	30 185,90	74,1
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	40 000,00	25 349,48	63,4
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	25 349,48	63,4
855		Rodzina	15 412 289,31	15 201 165,88	98,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 871 949,00	14 697 340,29	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 701 124,00	14 420 414,75	98,1
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminio (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	76 825,00	70 823,82	92,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00	206 101,72	219,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 471,00	1 505,25	60,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471,00	1 503,00	60,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,25	
	85504	Wspieranie rodziny	65 123,31	64 240,97	98,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14 242,20	14 242,20	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 881,11	49 998,77	98,3
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	454 800,00	438 079,37	96,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 800,00	438 079,37	96,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 946,00	0,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	17 946,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 338 849,72	12 882 786,61	96,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 581,00	199 912,89	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 961,00	1 275 610,89	82,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550 961,00	1 275 088,82	82,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	522,07	
	90002	Gospodarka odpadami	11 001 022,00	10 874 490,64	98,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 001 022,00	10 874 490,64	98,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00	179 194,98	90,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198 900,00	179 194,98	90,1
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 900,00	179 194,98	90,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	35 000,00	11 000,00	31,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	11 000,00	31,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 966,72	168 935,87	108,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 681,00	20 717,91	214,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 285,72	148 217,96	101,3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 681,00	20 717,91	214,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	55 389,31	55,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	55 389,31	55,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		12,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12,90	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	21 339,14	106,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 320,09	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 019,05	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	277 000,00	296 812,88	107,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -SP	8 000,00	13 666,66	170,8
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	272 430,82	104,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	2 553,12	28,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 162,28	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 901,00	1 232 940,75	72,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 708 901,00	1 168 941,80	68,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 526,92	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 526,92	
	92116	Biblioteki	0,00	50 900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 690,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 210,00	
	92118	Muzea	1 398 543,00	934 905,38	66,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 398 543,00	934 905,38	66,8
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	209 781,00	130 267,29	62,1
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 188 762,00	739 506,54	62,2
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 131,55	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 358,00	235 608,45	75,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	310 358,00	234 036,42	75,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 358,00	234 036,42	75,4
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	760,03	
926		Kultura fizyczna	7 200 315,00	5 923 676,07	82,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	100 479,44	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 165 864,00	5 794 940,53	80,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 873,00	128 914,07	51,6
	0830	Wpływy z usług	6 865 991,00	5 567 345,85	81,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 810,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	79 788,29	159,6

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 451,00	128 735,54	373,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	100 479,44	
	0830		Wpływy z usług	34 451,00	28 256,10	82,0
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 479,44	
			bieżące razem	264 379 050,01	253 376 103,68	95,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 950 532,54	1 632 814,19	55,3
			majątkowe			
600			Transport i łączność	3 463 451,00	3 421 870,28	98,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 972 201,00	1 972 200,76	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 770 000,00	1 770 000,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 000,00	1 770 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	202 201,00	202 200,76	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 201,00	202 200,76	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 201,00	202 200,76	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 491 250,00	1 449 669,52	97,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 491 250,00	1 449 669,52	97,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 635 112,73	15 322 029,34	98,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 222,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 222,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 635 112,73	15 320 806,74	98,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	378 500,00	214 949,85	56,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 256 612,73	14 941 594,89	97,9
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	164 262,00	
750			Administracja publiczna	1 297 673,83	1 268 508,57	97,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 297 673,83	1 267 563,95	97,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 122 173,88	1 093 008,62	97,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 122 173,88	1 092 064,00	97,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	944,62	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 122 173,88	1 092 064,00	97,3
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 499,95	175 499,95	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	175 499,95	175 499,95	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 174,95	149 174,95	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 325,00	26 325,00	100,0
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	204,88	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	204,88	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	204,88	
852			Pomoc społeczna	12 000,00	10 056,48	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	10 056,48	100,0
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000,00	10 056,48	83,8
855			Rodzina	97 416,00	97 416,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 416,00	97 416,00	100,0
	85516		System Opieki na dziećmi w wieku do 3 lat	97 416,00	97 416,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 416,00	97 416,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 416,00	97 416,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 339,00	3 742 048,40	88,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 224 339,00	3 742 048,40	88,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 224 339,00	3 742 048,40	88,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 224 339,00	3 742 048,40	88,6

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 224 339,00	3 742 048,40	88,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 560 564,00	3 960 701,84	60,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 779 357,00	2 607 649,37	93,8
	92118		Muzea	0,00	206 576,32	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	206 576,32	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 576,32	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 560 564,00	3 754 125,52	57,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 779 357,00	2 401 073,05	86,4
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	3 781 207,00	1 353 052,47	35,8
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 779 357,00	2 401 073,05	86,4
926			Kultura fizyczna	50 377 816,00	24 819 665,00	49,3
	92601		Obiekty sportowe	9 900 000,00	9 900 000,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39 877 816,00	14 919 665,00	37,4
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 877 816,00	14 919 665,00	37,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	0,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	
			majątkowe razem	81 728 372,56	52 702 500,79	64,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 370 986,83	9 686 878,48	93,4
			Ogółem	346 107 422,57	306 078 604,47	88,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 321 519,37	11 319 692,67	85,0

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja przedmiotowa	Plan dochodów po zmianach			Wykonanie dochodów			Plan wydatków po zmianach										OGÓŁNEM (dot. 23 + 26)	Wykonanie wydatków															
			OGÓŁNEM	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	OGÓŁNEM	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	OGÓŁNEM (dot. 13-16)	Wydatki bieżące					Razem	Wydatki majątkowe					OGÓŁNEM (dot. 23 + 26)	Wydatki bieżące					Razem	Wydatki majątkowe					
				Środki zewnętrzne	Środki własne gminy			Razem	z budżetu UE			z budżetu państwa	z cennika tytułu "Y"- "Y"	z cennika tytułu "Y"	z budżetu UE	z budżetu państwa		z cennika tytułu "Y"- "Y"		z cennika tytułu "Y"	Razem	z budżetu UE		z budżetu państwa	z cennika tytułu "Y"- "Y"	z cennika tytułu "Y"	Razem	z budżetu UE		z budżetu państwa	z cennika tytułu "Y"- "Y"	z cennika tytułu "Y"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1	Zarządztwo komunalne publiczne w Gminie Międzybóże	60004	1 770 000,00	-	1 770 000,00	1 770 000,00	-	1 770 000,00	3 015 500,00	-	-	-	-	-	3 015 500,00	2 015 000,00	-	900 500,00	100 000,00	3 015 500,00	-	-	-	-	-	-	3 015 500,00	2 015 000,00	-	900 500,00	100 000,00	-	-		
2	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Międzybóże	60016	202 201,00	-	202 201,00	202 200,76	-	202 200,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Budowa SP o połączeniu - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	75023	1 268 635,26	146 463,38	1 122 173,88	1 092 064,00	-	1 092 064,00	1 863 336,09	209 231,52	146 462,06	-	62 769,46	-	1 654 104,57	1 122 173,88	-	531 930,69	-	1 748 354,57	144 648,59	101 254,17	-	43 394,42	-	1 603 705,98	1 086 948,78	-	516 757,20	-	-	-			
4	NEXT - young MEET o stopniu	75075	85 590,00	85 590,00	-	78 877,84	78 877,84	-	85 590,00	85 590,00	85 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 582,16	85 582,16	85 582,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Cyberbezpieczeństwo Samorząd	75077	229 500,11	54 000,16	175 499,95	229 500,11	54 000,16	175 499,95	255 000,11	60 000,18	45 900,14	8 100,02	6 000,02	-	194 999,93	149 174,95	26 325,00	19 499,98	-	100 823,10	-	-	-	-	-	100 823,10	77 129,67	13 611,12	10 082,31	-	-	-			
6	TRAJEM DO CELU! (PER ASPERA AD ASTRUM)	80195	92 000,00	92 000,00	-	-	-	-	18 400,00	18 400,00	18 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	KREATORYZM OPTIMISTYCZNEJ PRZESZŁOŚCI (BIBER OF JOM)	80195	92 000,00	92 000,00	-	-	-	-	18 400,00	18 400,00	18 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	WŁADCY CZTERECH ŻYWIŁÓW - WYSTĘPY W DOLNOŚLĄSKIM REGIONIE	80195	276 000,00	276 000,00	-	-	-	-	276 000,00	276 000,00	276 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	POGAŻAŁ Z GŁOWA - kompleksowy projekt wsparcia samorządów województwa	80195	276 000,00	276 000,00	-	-	-	-	276 000,00	276 000,00	276 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Wyższe i niższe Jaki	80195	10 999,00	10 999,00	-	10 998,88	10 998,88	-	10 999,00	10 999,00	10 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 998,88	10 998,88	10 998,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Zróżnicowanie dla sieci	80195	-	-	-	19 603,18	19 603,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Adaptacja części budżetu MPP N 5 przy ul. 2. Augusta 10b na utworzenie 32 miejsc parkingów na terenie ul. 3. Działki Publicznego nr 1 w Białymostku	85016	97 416,00	-	97 416,00	97 416,00	-	97 416,00	97 416,00	-	-	-	-	-	97 416,00	97 416,00	-	-	-	-	97 416,00	-	-	-	-	-	97 416,00	97 416,00	-	-	-	-			
13	Śled. współpracy "Kształtując Łąki"	90004	198 900,00	198 900,00	-	179 194,98	179 194,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	4 234 020,00	9 681,00	4 224 339,00	3 762 766,31	20 717,91	3 742 048,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	1000 lat Górnego Łubie - kalendarz, gryfy, mapy	92118	-	-	-	271 707,87	66 131,55	206 576,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Polonia i Norwegia na Europejskim szlaku Ciepłoty i ciepłoty (Kalendarz i Poradnik do międzynarodowej sieci współpracy miast w tradycji szlaku)	92118	1 398 543,00	1 398 543,00	-	869 773,83	869 773,83	-	11 682 218,40	2 991 664,00	2 038 129,00	360 912,00	592 623,00	-	8 690 554,40	29 871,00	5 272,00	8 695 411,40	-	11 362 863,81	2 904 820,89	1 981 001,84	349 588,21	571 651,82	2 579,02	8 458 042,92	-	-	-	8 458 042,92	-	-			
17	Centrum dowodzenia i sterowania na szlaku Via Fabris	92120	3 089 715,00	310 358,00	2 779 357,00	2 635 109,47	234 036,42	2 401 073,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Przebiegi granic - sport i rekreacja (droga do województwa)	92605	-	-	-	45 119,60	45 119,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Plan Ziemie Brzołowska Euroregionu nabywców i rolników (Leczenie Leczni Polkowickiej)	92605	-	-	-	55 359,84	55 359,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RAZEM			13 321 519,37	2 950 532,54	10 370 986,83	11 319 692,67	1 632 814,19	9 686 878,48	17 988 899,09	3 946 284,70	2 915 880,20	369 012,02	661 982,48	-	13 652 574,90	3 413 635,83	31 597,00	10 107 342,07	100 000,00	16 421 538,52	3 146 050,52	2 178 837,05	349 588,21	615 046,24	2 579,02	13 275 488,00	3 276 494,45	13 611,12	9 885 382,43	100 000,00	-	-			

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Z E S T A W I E N I E
planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
010	01095	Pozostała działalność	-	13 568,13	13 568,13	100,00	-	13 568,13	13 568,13	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	729 630,00	912 821,00	912 821,00	100,00	729 630,00	912 821,00	920 093,04	100,80
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00	7 271,54	95,43	7 620,00	7 620,00	7 271,54	95,43
	75108	Wybory do Sejmu i Seantu	-	2 460,00	2 460,00	100,00	-	2 460,00	2 460,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	313 994,00	311 335,57	99,15	-	313 994,00	311 335,57	99,15
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	191 492,00	172 153,64	89,90	-	191 492,00	172 153,64	89,90
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	2 000,00	-	-	600,00	2 000,00	-	-
758	75814	Różne rozliczenia	-	4 139,57	4 139,57	100,00	-	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	442 539,34	427 919,52	96,70	-	442 539,34	427 919,52	96,70
851	85195	Pozostała działalność	-	14 133,00	9 373,36	66,32	-	14 133,00	9 373,36	66,32
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 620 288,00	2 077 380,44	2 071 386,20	99,71	1 620 288,00	2 077 380,44	2 071 386,20	99,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	633 450,00	460 698,67	72,73	-	633 450,00	460 698,67	72,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	109 365,00	105 192,83	96,19	-	109 365,00	105 192,83	96,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 600,00	586 350,00	574 875,00	98,04	465 600,00	586 350,00	574 875,00	98,04
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	244 080,00	244 064,49	99,99	-	244 080,00	244 064,49	99,99
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	255 338,69	255 338,69	100,00	8 624,00	255 338,69	255 338,69	100,00
854	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 477 000,00	14 701 124,00	14 420 414,75	98,09	13 477 000,00	14 701 124,00	14 420 414,75	98,09
			-	76 825,00	70 823,82	92,19	-	76 825,00	70 823,82	92,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 471,00	1 503,00	60,83	-	2 471,00	1 503,00	60,83
	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	388 100,00	454 800,00	438 079,37	96,32	388 100,00	454 800,00	438 079,37	96,32
RAZEM			16 697 462,00	21 048 951,17	20 503 419,15	97,41	16 697 462,00	21 044 811,60	20 506 551,62	97,44
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia.										
710	71035	Cmentarze	65 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00	65 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM			67 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00	65 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
OGÓŁEM (I + II)			16 764 462,00	21 139 951,17	20 594 419,15	97,42	16 762 462,00	21 135 811,60	20 597 551,62	97,45

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan na 2024 rok ogółem	WYKONANIE na 31.12.2024 r.			Plan na 2024 rok ogółem	WYKONANIE na 31.12.2024 r.		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				250 000,00	250 000,00	-	100,00	732 719,19	250 000,00	369 604,03	85,9
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	-	100,00	732 719,19	250 000,00	369 604,03	85,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-		430 231,69	-	369 604,03	85,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-		430 231,69	-	369 604,03	85,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	-	100,00	250 000,00	250 000,00	-	100,0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	-	100,00	250 000,00	250 000,00	-	100,0
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	52 487,50	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	52 487,50	-	-	-
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				62 130,00	21 449,76	-	34,5	213 308,07	71 280,20	47 628,07	186,0
600			Transport i łączność	-	-	-	-	130 468,07	35 640,10	47 628,07	143,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	47 628,07	-	47 628,07	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	47 628,07	-	47 628,07	100,0
852			Pomoc społeczna	62 130,00	21 449,76	-	34,5	82 840,00	35 640,10	-	43,0
	85295		Pozostała działalność	62 130,00	21 449,76	-	34,5	82 840,00	35 640,10	-	43,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	62 130,00	21 449,76	-	34,5				
		3110	Świadczenia społeczne					82 840,00	35 640,10		43,0
III. Porozumienia z gminami				781 541,00	500 652,87	-	64,1	1 200 800,00	863 589,18	-	71,9
750			Administracja publiczna	567 016,00	288 134,59	-	50,8	671 000,00	340 907,01	-	50,8
	75095		Pozostała działalność	567 016,00	288 134,59	-	50,8	671 000,00	340 907,01	-	50,8
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567 016,00	288 134,59	-	50,8	-	-	-	-
			różne paragrafy					671 000,00	340 907,01		50,8
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 603,81	-	160,4	4 200,00	3 540,72	-	84,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 603,81	-	160,4	4 200,00	3 540,72	-	84,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 603,81	-	160,4				
			różne paragrafy					4 200,00	3 540,72		84,3
852			Pomoc społeczna	213 525,00	210 914,47	-	98,8	525 600,00	519 141,45	-	98,8
	85295		Pozostała działalność	213 525,00	210 914,47	-	98,8	525 600,00	519 141,45	-	98,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 525,00	210 914,47	-	98,8				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	525 600,00	519 141,45		98,8
OGÓŁEM				1 093 671,00	772 102,63	-	205,12	2 146 827,26	1 184 869,38	417 232,10	74,6

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2024 r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 950 000,00	-	2 040 789,19	104,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 950 000,00	-	2 040 789,19	104,7		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00		422 092,49	100,5		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 530 000,00		1 618 696,70	105,8		
851			Ochrona zdrowia	-	2 106 755,16	-	-	1 794 404,53	85,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	27 000,00			27 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00			27 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 079 755,16	-	-	1 767 404,53	85,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		84 000,00			66 000,00	78,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		283 400,00			270 312,26	95,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		223 140,00			215 940,02	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 510,00			2 126,05	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 674,00			105 379,00	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 325,00			23 836,62	87,2
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00			6 738,73	56,2
		4300	Zakup usług pozostałych		1 320 706,16			1 073 946,85	81,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00			3 125,00	62,5
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00			-	
			RAZEM (Dział 756 i 851)	1 950 000,00	2 106 755,16	2 040 789,19	104,7	1 794 404,53	85,2
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	55 389,31	55,4		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-	55 389,31	55,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		55 389,31	55,4		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00			198 650,00	100,0
	92116		Biblioteki		198 650,00			198 650,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00			198 650,00	100,0
			RAZEM (Dział 900 i 921)	100 000,00	198 650,00	55 389,31	55,4	198 650,00	100,0
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane									
600			Transport i łączność	100 000,00	67 200,00	99 644,60	99,6	54 607,40	81,3
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	67 200,00	99 644,60	99,6	54 607,40	81,3
		0490	Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	100 000,00		99 644,60	99,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600,00			9 594,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych		15 548,00			2 978,00	19,2
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00			2 183,40	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne		39 852,00			39 852,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	73 500,00	-	99,6	69 269,34	94,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	73 500,00	-	-	69 269,34	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 600,00			48 460,56	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00			3 445,60	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00			8 891,48	93,6
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 400,00			1 271,70	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00			7 200,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 100,00			49 591,63	91,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		54 100,00			49 591,63	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych		54 100,00			49 591,63	91,7
			RAZEM (Dział 600, 700 i 900)	100 000,00	194 800,00	99 644,60	99,6	173 468,37	89,0
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 001 022,00	13 683 382,69	10 874 490,64	98,8	13 589 706,49	99,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 001 022,00	13 683 382,69	10 874 490,64	98,8	13 589 706,49	99,3
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	11 001 022,00	-	10 874 490,64	98,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000,00			9 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 312,72			433 531,14	89,5

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2024 r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 269,20			24 262,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 580,31			72 784,48	80,4
		4120	Składki na FP oraz SFWON		12 848,33			10 408,95	81,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00			24 267,10	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 440,00			32 439,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		12 984 560,00			12 967 618,42	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 680,00			559,65	33,3
		4430	Różne opłaty i składki		1 395,29			423,93	30,4
		4440	Odpisy na ZFŚS		15 107,71			13 292,21	88,0
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 689,13			1 118,54	66,2
RAZEM (Dział 900)				11 001 022,00	13 683 382,69	10 874 490,64	98,8	13 589 706,49	99,3
V. Dochody na wydzielone rachunki bankowe na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy i wydatki nimi finansowane									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	480,63	-		-	
	75495		Pozostała działalność	-	-	-		-	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		480,63			-	
852			Pomoc społeczna	-	-	-		-	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-		-	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	-	-	-		-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-		-			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	161 909,82	-		-	-
	85395		Pozostała działalność	-	161 909,82	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		161 909,82			-	
RAZEM (Dział 754, 801,852 i 853)				-	162 390,45	-		-	
VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 600,00	65 600,00	38 263,70	58,33	38 263,70	58,3
	85395		Pozostała działalność	65 600,00	65 600,00	38 263,70	58,33	38 263,70	58,3
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 600,00		38 263,70	58,33	-	-
		3110	Świadczenia społeczne		64 510,00			38 263,70	59,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 090,00			-	-
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 781 207,00	3 781 207,00	1 353 052,47	35,78	1 353 052,47	35,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 781 207,00	3 781 207,00	1 353 052,47	35,78	1 353 052,47	35,78
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 781 207,00		1 353 052,47	35,78		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 781 207,00			1 353 052,47	35,8
RAZEM (Dział 853,921)				3 846 807,00	3 846 807,00	1 391 316,17	36,17	1 391 316,17	36,2
VII. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 108,10	10 608,10	9 108,10	100,00	9 108,10	85,9
	75495		Pozostała działalność	9 108,10	10 608,10	9 108,10	100,00	9 108,10	85,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 108,10		9 108,10	100,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 405,25			4 059,06	75,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-			-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 358,18			4 229,34	97,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		844,67			819,70	97,0
RAZEM dział 754				9 108,10	10 608,10	9 108,10	100,00	9 108,10	85,9
750			Administracja publiczna	-	169 390,00	-	-	166 998,88	98,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	7 450,00			7 401,56	99,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 200,00			6 200,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 250,00			1 201,56	96,1
	75085		Wspólna obsługa administracyjna	-	161 940,00	-		159 597,32	98,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		135 350,00			133 717,38	98,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 590,00			25 879,94	97,3
Razem dział 750				-	169 390,00	-	-	166 998,88	98,6

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2024 r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	4 055 544,00	-	4 055 544,00	100,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 055 544,00	-	4 055 544,00	100,00	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 055 544,00		4 055 544,00	100,00		
			RAZEM dział 758	4 055 544,00	-	4 055 544,00	100,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	4 296 672,05	-	-	4 133 056,73	96,2
	80195		Pozostała działalność	-	4 296 672,05	-	-	4 133 056,73	96,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		762 238,00			750 067,54	98,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 500,00			76 455,61	98,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		110 600,00			98 971,57	89,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		481 600,00			458 170,52	95,1
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 138 767,00			2 036 085,65	95,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		442 144,00			432 424,03	97,8
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		283 823,05			280 881,81	99,0
			RAZEM dział 801	-	4 296 672,05	-	-	4 133 056,73	96,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 920,92	2 113 920,92	2 069 324,29	97,89	1 883 927,79	97,9
	85395		Pozostała działalność	2 113 920,92	2 113 920,92	2 069 324,29	97,89	1 883 927,79	97,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 113 920,92		2 069 324,29	97,89		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 340 000,00			1 254 700,00	93,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		695 526,40			563 524,46	81,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-			-	
		4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 850,65			20 809,30	77,5
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 255,00			40 800,00	92,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 288,87			4 094,03	56,2
			Razem dział 853	2 113 920,92	2 113 920,92	2 069 324,29	97,89	1 883 927,79	89,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	25 349,48	63,37	25 349,48	63,4
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	25 349,48	63,37	25 349,48	63,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00		25 349,48	63,37		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		40 000,00			25 349,48	63,4
			Razem dział 854	40 000,00	40 000,00	25 349,48	63,37	25 349,48	63,4
			Razem (Dział 750, 754, 758, 801, 853,854)	6 218 573,02	6 630 591,07	6 159 325,87	63,37	6 218 440,98	93,8
			OGÓŁEM	23 216 402,02	26 823 376,37	20 620 955,78	88,82	23 365 986,54	87,1

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2024 r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:										Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	z tego:					
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
010		Rolnictwo i leśnictwo	14 668,13	14 668,13	-	14 611,04	14 611,04	99,6	14 611,04	-	14 611,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Iszby rolnicze	1 100,00	1 100,00	-	1 042,91	1 042,91	94,8	1 042,91	-	1 042,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	13 568,13	13 568,13	-	13 568,13	13 568,13	100,0	13 568,13	-	13 568,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	34 137 949,37	15 435 143,85	18 702 805,52	27 733 015,61	14 738 847,34	845,9	14 738 847,34	-	14 738 847,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 164 742,85	7 599 242,85	4 565 500,00	12 164 303,85	7 598 803,85	100,0	7 598 803,85	-	7 598 803,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	-	1 934,24	1 934,24	96,7	1 934,24	-	1 934,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	445 531,69	15 300,00	430 231,69	377 419,93	7 815,80	51,1	7 815,80	-	7 815,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	83 628,07	36 000,00	47 628,07	83 440,94	35 812,77	99,5	35 812,77	-	35 812,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 741 860,00	3 941 000,00	2 800 860,00	4 788 135,56	3 474 197,39	88,2	3 474 197,39	-	3 474 197,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	11 961 246,26	1 195 000,00	10 766 246,26	7 760 065,37	1 102 419,37	92,3	1 102 419,37	-	1 102 419,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60019	Platnie parkingowe	2 145 153,00	2 145 153,00	-	2 104 892,49	2 104 892,49	98,1	2 104 892,49	-	2 104 892,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 200,00	27 348,00	39 852,00	54 607,40	14 755,40	54,0	14 755,40	-	14 755,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	276 587,50	224 100,00	52 487,50	148 216,03	148 216,03	66,1	148 216,03	-	148 216,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 720 415,39	15 326 715,39	393 700,00	13 749 246,74	13 618 785,74	88,9	13 569 440,96	5 568 541,33	8 000 899,63	-	49 344,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 905 729,00	7 722 029,00	183 700,00	7 100 447,85	6 969 986,85	90,3	6 920 642,07	5 550 956,90	1 369 685,17	-	49 344,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 083,00	1 750 083,00	100 000,00	1 276 989,40	1 276 989,40	73,0	1 276 989,40	-	1 276 989,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	5 908 040,00	5 798 040,00	110 000,00	5 315 246,10	5 315 246,10	91,7	5 315 246,10	-	5 315 246,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	56 563,39	56 563,39	-	56 563,39	56 563,39	100,0	56 563,39	-	56 563,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	2 438 234,00	1 928 234,00	510 000,00	2 031 074,98	1 604 904,54	83,2	1 584 168,61	872 512,23	711 656,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	-	123 776,22	123 776,22	89,7	115 276,22	-	115 276,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	2 300 234,00	1 790 234,00	510 000,00	1 907 298,76	1 481 028,32	82,7	1 468 892,39	872 512,23	596 380,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	48 600,00	48 600,00	-	48 600,00	48 600,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	-	48 600,00	48 600,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	27 284 160,43	25 030 566,91	2 253 593,52	25 648 794,32	23 542 208,04	94,1	22 668 538,05	16 454 667,35	6 213 870,70	100 691,10	542 748,14	230 230,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	912 821,00	912 821,00	-	920 093,04	920 093,04	100,8	920 093,04	-	920 093,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 000,00	568 000,00	-	509 227,19	509 227,19	89,7	17 593,69	-	17 593,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 732 623,64	19 674 030,05	2 058 593,59	20 737 226,86	18 731 463,68	95,2	18 580 682,45	13 442 615,18	5 138 067,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	759 590,00	759 590,00	-	731 018,10	731 018,10	96,2	600 453,94	-	600 453,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	255 000,11	60 000,18	194 999,93	100 823,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 011 440,50	2 011 440,50	-	1 991 405,48	1 991 405,48	99,0	1 991 405,48	1 881 946,19	109 459,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 044 685,18	1 044 685,18	-	659 000,55	659 000,55	63,1	558 309,45	210 012,94	348 296,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	515 566,00	515 566,00	-	493 220,75	493 220,75	384,5	220 300,75	118 931,22	101 369,53	-	272 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 620,00	7 620,00	-	7 271,54	7 271,54	95,4	7 271,54	3 303,54	3 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 460,00	2 460,00	-	2 460,00	2 460,00	100,0	2 460,00	-	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	313 994,00	313 994,00	-	311 335,57	311 335,57	99,2	135 115,57	64 927,19	70 188,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	191 492,00	191 492,00	-	172 153,64	172 153,64	89,9	75 453,64	50 700,49	24 753,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 470 107,49	4 470 107,49	-	2 345 936,18	2 345 936,18	52,5	2 327 926,67	1 217 901,94	1 110 022,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	67 154,00	67 154,00	-	53 303,01	53 303,01	79,4	53 303,01	4 299,24	49 001,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straz gminna (miejska)	1 690 364,76	1 690 364,76	-	1 594 252,35	1 594 252,35	94,3	1 576 242,84	1 208 553,66	367 689,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700 000,00	2 700 000,00	-	688 672,72	688 672,72	25,5	688 672,72	-	688 672,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	12 588,73	12 588,73	-	9 708,10	9 708,10	77,1	9 708,10	5 049,04	4 659,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	3 230 000,00	3 230 000,00	-	2 380 294,18	2 380 294,18	73,7	2 380 294,18	-	2 380 294,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samor																							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2024 r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:										Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
										pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	inne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		rezerwa na odszkodowania	135 202,00	135 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		rezerwa na warte	47 234,00	47 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		rezerwa celowa bieżące na nagrody jubileuszowe i odpraw	765 213,20	765 213,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		rezerwa celowa bieżące (podatki plac jednostek organizacyjnych)	9 007,00	9 007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 430,69	-	120 430,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	86 641 119,54	86 903 153,84	1 737 966,00	86 173 330,63	84 499 753,25	97,2	61 344 245,74	50 722 412,00	10 621 833,74	23 015 446,79	120 061,84	10 998,88	-	-	1 682 577,38	96,8	1 682 577,38	-	-	-	
	80101	Szkoly podstawowe	38 687 164,69	37 856 164,69	831 000,00	38 212 167,70	37 436 555,70	98,9	30 462 306,39	25 707 700,80	4 754 605,99	6 942 854,61	31 394,70	-	-	-	775 612,00	93,3	775 612,00	-	-	-	
	80104	Przedszkola	26 446 868,26	26 366 868,26	80 000,00	25 683 981,22	25 603 981,74	97,1	15 635 033,36	13 700 993,62	1 934 039,74	9 940 599,24	28 349,14	-	-	-	79 999,48	100,0	79 999,48	-	-	-	
	80107	Świetlice szkolne	1 067 092,00	1 067 092,00	-	1 012 522,49	1 012 522,49	94,9	1 012 432,49	917 114,30	95 318,19	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	Dowodzenie uczniów do szkół	82 175,20	82 175,20	-	77 947,00	77 947,00	94,9	77 947,00	-	77 947,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 712,00	208 712,00	-	153 118,24	153 118,24	73,4	153 118,24	-	153 118,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 608 950,00	2 608 950,00	-	2 514 443,41	2 514 443,41	96,4	2 514 443,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	5 564 755,00	5 564 755,00	-	5 495 001,21	5 495 001,21	98,7	1 581 880,12	1 581 684,25	195,87	3 913 121,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 386 258,00	7 386 258,00	-	7 253 374,61	7 253 374,61	98,2	5 868 830,24	5 862 717,85	6 112,39	1 384 544,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	442 539,34	442 539,34	-	427 919,52	427 919,52	96,7	343 659,58	-	343 659,58	84 259,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostałe działalność	6 146 605,05	5 319 630,05	826 966,00	5 342 855,23	4 515 889,33	84,8	3 694 594,91	2 952 201,18	742 393,73	750 067,54	80 228,00	10 998,88	-	-	826 965,90	100,0	826 965,90	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	2 886 626,16	2 886 626,16	-	1 851 391,96	1 851 391,96	64,1	1 253 139,28	114 606,95	1 138 532,33	382 312,26	215 940,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	-	22 574,92	22 574,92	62,7	22 574,92	-	22 574,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	694 738,00	694 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	100,0	-	-	-	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	2 079 755,16	2 079 755,16	-	1 767 404,53	1 767 404,53	85,0	1 215 152,25	107 505,05	1 107 647,30	386 312,26	215 940,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostałe działalność	49 133,00	49 133,00	-	34 412,11	34 412,11	70,0	15 412,11	7 101,90	8 310,21	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	22 548 081,20	22 418 881,29	130 190,00	21 252 940,10	21 167 359,11	94,4	16 143 312,16	9 486 782,30	6 656 529,86	529 204,95	4 494 833,00	-	-	-	85 589,99	65,7	85 589,99	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 115 591,51	7 061 001,51	54 590,00	6 867 981,17	6 854 069,87	97,1	6 844 917,00	3 369 802,68	3 475 114,32	9 152,87	-	-	-	-	13 911,30	25,5	13 911,30	-	-	-	
	85203	Osrodki wsparcia	2 180 770,34	2 168 770,34	12 000,00	2 174 729,77	2 164 673,29	99,8	2 148 271,60	1 673 754,08	474 517,52	10 063,50	6 338,19	-	-	-	10 056,48	83,8	10 056,48	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	420 359,05	420 359,05	-	390 730,27	390 730,27	93,0	389 860,27	361 231,61	28 628,66	-	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 700,00	69 700,00	-	64 896,12	64 896,12	93,1	64 896,12	-	64 896,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 747,00	542 747,00	-	418 415,74	418 415,74	77,1	-	-	-	-	418 415,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 808 450,00	1 808 450,00	-	1 622 011,54	1 622 011,54	89,7	13 418,41	12 346,33	1 072,08	-	1 608 593,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	801 000,00	801 000,00	-	795 485,64	795 485,64	99,3	-	-	-	-	795 485,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	4 286 679,25	4 223 079,25	63 600,00	4 047 609,54	3 985 987,33	94,4	3 841 290,29	3 339 792,63	501 497,66	144 697,04	-	-	-	-	61 622,21	96,9	61 622,21	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950 048,00	1 950 048,00	-	1 732 905,00	1 732 905,00	88,9	1 732 905,00	-	1 732 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	694 500,00	694 500,00	-	694 500,00	694 500,00	100,0	-	-	-	-	694 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 947,20	260 947,20	-	258 453,69	258 453,69	99,0	15 453,69	15 453,69	-	243 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostałe działalność	2 418 288,85	2 418 288,85	-	2 185 221,62	2 185 221,62	90,4	1 092 299,78	714 401,28	377 898,50	519 141,45	573 780,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 393 430,74	2 393 430,74	-	1 966 024,04	1 966 024,04	82,1	93 156,93	65 703,33	27 453,60	16 378,96	1 856 488,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85395	Pozostałe działalność	2 393 430,74	2 393 430,74	-	1 966 024,04	1 966 024,04	82,1	93 156,93	65 703,33	27 453,60	16 378,96	1 856 488,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 584,00	323 584,00	-	200 203,70	200 203,70	281,4	-	-	-	87 583,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 029,00	43 029,00	-	41 583,30	41 583,30	96,6	-	-	-	41 583,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	-	46 000,00	46 000,00	70,8	-	-	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o niepełnych zdolnościach	172 555,00	172 555,00	-	87 270,92	87 270,92	50,6	-	-	-	-	87 270,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2024 r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:															Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
										wyróżnienia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	85495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		25 349,48	25 349,48	63,4	-	-	-	-	25 349,48															
855		Rodzina	16 784 703,98	16 687 287,98	97 416,00	16 403 779,71	16 306 363,71	433,1	3 455 287,46	1 753 140,98	1 702 146,48	-	12 851 076,25	-	-	-	97 416,00	100,0	97 416,00	97 416,00	-	-						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	14 777 949,00	14 777 949,00		14 491 238,57	14 491 238,57	98,1	1 642 326,46	1 559 908,18	82 418,28		12 848 912,11															
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 471,00	2 471,00		1 503,00	1 503,00	60,8	1 503,00	-	1 503,00																	
	85504	Wspieranie rodziny	260 052,98	260 052,98		203 018,74	203 018,74	78,1	200 854,60	193 232,80	7 621,80		2 164,14															
	85508	Rodziny zastępcze	1 174 069,00	1 174 069,00		1 172 524,03	1 172 524,03	99,9	1 172 524,03		1 172 524,03																	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 800,00	454 800,00		438 079,37	438 079,37	96,3	438 079,37		438 079,37																	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 362,00	17 946,00	97 416,00	97 416,00	-	-	-	-	-		-				97 416,00	100,0	97 416,00	97 416								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 548 047,75	26 895 656,69	652 391,06	25 432 183,98	24 894 510,36	92,6	24 480 842,71	591 329,53	23 889 513,18	404 283,50	9 384,15	-	-	-	537 673,62	82,4	537 673,62	-	-	-						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-						6 000,00	100,0	6 000,00	-								
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 683 382,69	13 683 382,69		13 589 706,49	13 589 706,49	99,3	13 580 706,49	566 373,06	13 014 333,43		9 000,00				-											
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	3 680 000,00	3 680 000,00		3 458 966,44	3 458 966,44	94,0	3 458 966,44		3 458 966,44						-											
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 021 000,00	4 021 000,00		3 502 967,35	3 502 967,35	87,1	3 502 967,35		3 502 967,35						-											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	53 000,00		25 940,47	25 940,47	48,9	25 940,47	24 956,47	984,00						-			-								
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00	17 000,00		15 019,00	15 019,00	88,3	15 019,00		15 019,00						-											
	90013	Schroniska dla zwierząt	354 284,00	354 284,00		354 283,50	354 283,50	100,0	-	-	-	354 283,50					-											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 909 788,72	2 755 000,00	154 788,72	2 344 006,18	2 255 308,26	81,9	2 255 308,26		2 255 308,26						88 687,92	57,3	88 687,92									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00		-	-	-	-	-	-						-											
	90095	Pozostała działalność	2 803 591,34	2 311 990,00	491 601,34	2 135 294,55	1 692 318,85	73,2	1 641 934,70	-	1 641 934,70	50 000,00	384,15				442 975,70	90,1	442 975,70									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 029 646,40	13 047 711,00	12 981 935,40	23 152 883,81	12 887 263,50	437,9	47 804,00	-	47 804,00	9 934 638,61	-	2 904 820,89	-	-	10 265 620,31	410,0	10 265 620,31	8 458 042,92	-	-						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	-	23 624,01	23 624,01	45,4	-	-	-	23 624,01					-											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 027 760,00	3 727 760,00	300 000,00	4 014 937,60	3 714 937,60	99,7	-	-	-	3 714 937,60					300 000,00	100,0	300 000,00									
	92116	Biblioteki	2 958 391,00	2 932 391,00	26 000,00	2 952 391,00	2 932 391,00	100,0	-	-	-	2 932 391,00					20 000,00	76,9	20 000,00									
	92118	Muzea	14 455 114,40	5 764 560,00	8 690 554,40	14 135 858,81	5 677 815,89	98,5	99,00	-	99,00	2 772 896,00	-	2 904 820,89	-		8 458 042,92	97,3	8 458 042,92	8 458 042,92								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 436 381,00	571 000,00	3 865 381,00	1 926 171,79	538 495,00	94,3	47 705,00	-	47 705,00	490 790,00					1 387 676,79	35,9	1 387 676,79	-								
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	-	100 000,00	99 900,60	-	-	-	-	-	-					99 900,60	99,9	99 900,60									
926		Kultura fizyczna	96 002 902,22	14 704 020,22	81 298 882,00	77 085 886,37	12 141 740,52	82,6	11 419 638,83	5 871 626,36	5 548 212,47	679 878,92	42 022,77	-	-	-	64 944 145,85	79,9	64 944 145,85	-	-	-						
	92601	Obiekty sportowe	24 928 096,40	96 980,00	24 831 116,40	23 170 202,93	24 196,25	65,6	24 196,25	-	24 196,25						23 146 013,68	93,0	23 146 013,68									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	68 965 555,82	13 863 130,22	55 102 425,60	51 911 912,28	11 341 665,35	81,8	11 299 642,58	5 846 626,36	5 453 016,22		42 022,77				40 570 246,93	73,6	40 570 246,93									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 109 250,00	804 000,00	1 305 250,00	2 003 764,16	775 878,92	96,5	96 000,00	25 000,00	71 000,00	679 878,92					1 227 885,24	94,1	1 227 885,24									
		OGÓŁEM	372 661 855,32	253 782 545,13	118 879 310,19	327 963 417,70	234 692 908,56	92,5	175 741 754,71	92 838 155,52	82 903 597,18	35 199 018,38	20 606 084,95	3 146 050,52	-	-	93 270 509,14	78,5	91 720 509,14	13 275 488,00	1 550 000,00	-						

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2024 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	18 702 805,52	12 994 168,27	69,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 565 500,00	4 565 500,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
			<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
			<i>Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00	2 015 000,00	100,0
			<i>Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec</i>	<i>2 015 000,00</i>	<i>2 015 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 500,00	900 500,00	100,0
			<i>Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec</i>	<i>900 500,00</i>	<i>900 500,00</i>	<i>100,0</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	430 231,69	369 604,03	85,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 231,69	369 604,03	85,9
			Bydowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka	430 231,69	369 604,03	85,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 628,07	47 628,07	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 628,07	47 628,07	100,0
			<i>Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu</i>	<i>9 846,47</i>	<i>9 846,47</i>	<i>100,0</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ciągu małej obwodnicy Miasta Bolesławiec tj. przebudowa części ulic: Garncarskiej, Zygmunta Augusta i Kosiby</i>	<i>37 781,60</i>	<i>37 781,60</i>	<i>100,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800 860,00	1 313 938,17	46,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 860,00	1 313 938,17	46,9
			Budowa drogi ul. Stokrotek	1 383 550,00	1 199 748,17	86,7
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic gminnych	171 010,00	52 890,00	30,9
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Widok (34a, b, d, e)	46 000,00	46 000,00	100,0
			Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)	1 185 000,00	-	
			Przebudowa drogi - ul. Traugutta	15 300,00	15 300,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	10 766 246,26	6 657 646,00	61,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 766 246,26	6 657 646,00	61,8
			Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	437 500,00	437 500,00	100,0
			Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	385 000,00	22 000,00	5,7
			Budowa drogi ul. Kresów II RP	2 905 000,00	2 901 581,43	99,9
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	2 982 500,00	2 982 071,35	100,0
			Budowa nowych wpustów ulicznych	80 000,00	20 343,22	25,4
			Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule "zaprojektuj i wybuduj"	1 410 496,26	246 000,00	17,4
			Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska	2 135 000,00	-	
			Przebudowa drogi ul. Orla - boczna	400 000,00	17 400,00	4,4
			Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"	30 750,00	30 750,00	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 852,00	39 852,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00	39 852,00	100,0
			Zakup i montaż wiat przystankowych	39 852,00	39 852,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	52 487,50	-	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 487,50	-	
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Doliny Bobru	16 382,50	-	
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia	36 105,00	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 700,00	130 461,00	33,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	183 700,00	130 461,00	71,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 700,00	130 461,00	71,0
		Zakup myjki ciśnieniowej spalinowej wraz z osprzętem	15 000,00	12 461,00	83,1
		Zakup systemu BACKUPU danych dla MZGM w Bolesławcu	90 000,00	73 000,00	81,1
		Zakup zapory sieciowej dla MZGM w Bolesławcu	78 700,00	45 000,00	57,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	
		Wykup gruntu pod drogę ul. Hallera dz. Nr 199/1 obr. 14	100 000,00	-	
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym	110 000,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	
		Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych	60 000,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	
		Wykupy udziałów w lokalach mieszkalnych, w których Gmina Miejska posiada udziały nabyte w drodze spadkobrania	50 000,00	-	
710		Działalność usługowa	510 000,00	426 270,44	83,6
	71035	Cmentarze	510 000,00	426 270,44	83,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	426 270,44	83,6
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	310 000,00	264 411,94	85,3
		Budowa toalety na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	200 000,00	161 858,50	80,9
750		Administracja publiczna	2 253 593,52	2 106 586,28	93,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 593,59	2 005 763,18	97,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
		Modernizacja monitoringu wewnętrznego urzędu	70 000,00	70 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 489,02	332 057,20	99,3
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	193 489,02	192 667,20	99,6
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	141 000,00	139 390,00	98,9
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 173,88	1 086 948,78	96,9
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	1 122 173,88	1 086 948,78	96,9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	531 930,69	516 757,20	97,1
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	531 930,69	516 757,20	97,1
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	194 999,93	100 823,10	51,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 174,95	77 129,67	51,7
		Cyberbezpieczny Samorząd	149 174,95	77 129,67	51,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 824,98	23 693,43	51,7
		Cyberbezpieczny Samorząd	45 824,98	23 693,43	51,7
758		Różne rozliczenia	120 430,69	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 430,69	-	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 430,69	-	
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	120 430,69	-	
801		Oświata i wychowanie	1 737 966,00	1 682 577,38	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	831 000,00	775 612,00	93,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	775 612,00	93,3
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38c	381 000,00	332 995,00	87,4
		Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Jana Pawła II 38c	150 000,00	150 000,00	100,0
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	300 000,00	292 617,00	97,5
	80104	Przedszkola	80 000,00	79 999,48	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,48	100,0
		Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2	80 000,00	79 999,48	100,0
80195		Pozostała działalność	826 966,00	826 965,90	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 966,00	826 965,90	100,0
		Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu	826 966,00	826 965,90	100,0
852		Pomoc społeczna	130 190,00	85 589,99	65,7
	85202	Domy pomocy społecznej	54 590,00	13 911,30	25,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	-	
		Koncepcja programowo - przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 590,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 911,30	99,4
		Zakup profesjonalnej zmywarki do naczyń - DPS Bolesławiec	14 000,00	13 911,30	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	10 056,48	83,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 056,48	83,8
		Zakup gastronomicznej kuchni elektrycznej w i SDS	12 000,00	10 056,48	83,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 600,00	61 622,21	96,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	61 622,21	96,9
		Wymiana centrali telefonicznej	11 000,00	10 353,53	94,1
		Wymiana instalacji alarmowej	7 000,00	6 579,27	94,0
		Wymiana instalacji oświetleniowo - elektrycznej	7 600,00	7 176,41	94,4
		Zakup klimatyzacji	35 000,00	34 563,00	98,8
		Zakup okna dachowego	3 000,00	2 950,00	98,3
855		Rodzina	97 416,00	97 416,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 416,00	97 416,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 416,00	97 416,00	100,0
		Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu	97 416,00	97 416,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 391,06	537 673,62	82,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	6 000,00	6 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 789,72	88 697,92	57,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 789,72	88 697,92	57,3
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	43 504,00	43 503,07	100,0
		Wykonanie zastępcze usunięcia wad i usterek gwarancyjnych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	111 285,72	45 194,85	40,6
	90095	Pozostała działalność	491 601,34	442 975,70	90,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 601,34	246 975,70	98,2
		Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	300,00	295,20	98,4
		Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych - ul. Bolesława Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych - ul. Wesoła, w ciągu jednej drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu	191 301,34	187 175,50	97,8
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Narutowicza	60 000,00	59 505,00	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	
		Zakup projektora do iluminacji	40 000,00	-	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	196 000,00	98,0
		Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	200 000,00	196 000,00	98,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 981 935,40	10 265 620,31	79,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
		<i>Zakup sceny dla BOK - MCC</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,0</i>
92116		Biblioteki	26 000,00	20 000,00	76,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	
		<i>Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-</i>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
		<i>Zakup urządzenia do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych wraz z dyskami, UPS i APC w MBP -CW</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
92118		Muzea	8 690 554,40	8 458 042,92	97,3
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 272,00	-	
		<i>Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych</i>	<i>5 272,00</i>	<i>-</i>	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 871,00	-	
		<i>Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych</i>	<i>29 871,00</i>	<i>-</i>	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 655 411,40	8 458 042,92	97,7
		<i>Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych</i>	<i>8 655 411,40</i>	<i>8 458 042,92</i>	<i>97,7</i>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 865 381,00	1 387 676,79	35,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00	7 011,00	100,0
		<i>Wymiana pieca w kotłowni ratusza</i>	<i>7 011,00</i>	<i>7 011,00</i>	<i>100,0</i>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zbytkowych jednostkom niealiczonym do sektora finansów publicznych	3 858 370,00	1 380 665,79	35,8
		<i>Prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym w Bolesławcu</i>	<i>1 197 000,00</i>	<i>1 172 190,00</i>	<i>97,9</i>
		<i>Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu</i>	<i>510 200,00</i>	<i>-</i>	
		<i>Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Piłarów w Bolesławcu</i>	<i>208 500,00</i>	<i>208 475,79</i>	<i>100,0</i>
		<i>Remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym</i>	<i>1 942 670,00</i>	<i>-</i>	
92195		Pozostała działalność	100 000,00	99 900,60	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 900,60	99,9
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 900,60</i>	<i>99,9</i>
926		Kultura fizyczna	81 298 882,00	64 944 145,85	79,9
	92601	Obiekty sportowe	24 891 206,40	23 146 013,68	93,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 391 206,40	18 646 013,68	91,4
		<i>Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP Nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu</i>	<i>3 045 000,00</i>	<i>3 032 159,50</i>	<i>99,6</i>
		<i>Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu</i>	<i>17 346 206,40</i>	<i>15 613 854,18</i>	<i>90,0</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
		<i>Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
92604		Instytucje kultury fizycznej	55 102 425,60	40 570 246,93	73,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 046 728,60	17 336 090,03	69,2
		<i>Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu</i>	<i>25 046 728,60</i>	<i>17 336 090,03</i>	<i>69,2</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 367,00	216 116,36	99,9
		<i>Szafa sterownicza dla wentylacji z falownikami wentylatora nawiewnego na obiekcie Orka</i>	<i>76 000,00</i>	<i>75 808,80</i>	<i>99,7</i>
		<i>Zakup 2 szt. automatów myjących na obiekty MOSiR w Bolesławcu</i>	<i>25 600,00</i>	<i>25 541,46</i>	<i>99,8</i>
		<i>Zakup kontrolera do dozowania chemii basenowej na obiekcie Termy Bolesławiec</i>	<i>103 711,00</i>	<i>103 710,65</i>	<i>100,0</i>
		<i>Zakup sprzętarki bezolejowej LF - 10 na zbiorniku 901</i>	<i>11 056,00</i>	<i>11 055,45</i>	<i>100,0</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 839 330,00	23 018 040,54	77,1
		<i>Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu</i>	<i>29 839 330,00</i>	<i>23 018 040,54</i>	<i>77,1</i>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 305 250,00	1 227 885,24	94,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 250,00	1 197 885,24	93,9
		<i>Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności</i>	92 250,00	92 250,00	100,0
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy</i>	66 150,00	-	
		<i>Przebudowa drogi pieszo - rowerowej przy Placu Piastowskim i ul. Orlej w Bolesławcu</i>	500 000,00	500 000,00	100,0
		<i>Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki</i>	616 850,00	605 635,24	98,2
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
RAZEM			118 879 310,19	93 270 509,14	78,5

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych przekraczających kwotę 130 000 zł

Nazwa zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Realizator	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
Dział 600 Transport i łączność			2 449 821,00	1 954 466,96	79,78
Drogi publiczne gminne	60016	Wydział ZI	1 370 000,00	966 987,07	70,58
1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych			970 000,00	954 887,07	98,44
2. Remont drogi ul. M. Konopnickiej			400 000,00	12 100,00	3,03
Drogi wewnętrzne	60017	Wydział ZI	1 079 821,00	987 479,89	91,45
1. Remonty dróg wewnętrznych, gruntowych na nowowynbudowanych osiedlach mieszkaniowych w mieście Bolesławiec			879 821,00	811 342,91	92,22
2. Remont ulicy Cieszkowskiego - dojazd do budynków 6A i 6B			200 000,00	176 136,98	88,07
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 613 300,00	1 500 424,09	93,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70004	MZGM	145 000,00	111 211,04	76,70
1. Wpłaty na fundusze remontowe			145 000,00	111 211,04	76,70
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	70007		1 468 300,00	1 389 213,05	94,61
1. Wpłaty na fundusze remontowe			1 468 300,00	1 389 213,05	94,61
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			580 000,00	567 391,48	97,83
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	Wydział ZI	580 000,00	567 391,48	97,83
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych			580 000,00	567 391,48	97,83
RAZEM			4 643 121,00	4 022 282,53	86,63

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu miasta Bolesławiec w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik dynamiki (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. DOTACJE PODMIOTOWE						31 862 304,62	31 604 976,43	99,2	
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						8 635 747,00	8 635 747,00	100,0	
1	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 983 460,00	2 983 460,00	100,0	
2	921	92116	2480	MBP - CW	Dotacja na działalność statutową	2 879 391,00	2 879 391,00	100,0	
3	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	2 772 896,00	2 772 896,00	100,0	
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						23 226 557,62	22 969 229,43	98,9	
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 518 392,00	2 514 959,84	99,9	
			2540	Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	469 339,00	465 935,53	99,3	
			2540	Dwujęzyczna szkoła Podstawowa DREAMERS sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	100 920,00	99 799,66	98,9	
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 861 195,00	3 858 618,86	99,9	
Razem						6 949 846,00	6 939 313,89	99,8	
2	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	785 188,07	760 371,04	96,8	
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	674 775,07	649 957,88	96,3	
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 218 877,07	1 194 055,72	98,0	
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 096 487,07	2 073 946,16	98,9	
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 176 758,07	1 151 939,36	97,9	
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 140 334,07	1 116 652,68	97,9	
				Niepubliczne Przedszkole "Safari Kids"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	744 211,07	719 392,96	96,7	
				Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Widok	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	691 850,06	667 032,08	96,4	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 630 933,07	1 607 251,36	98,5
Razem						10 159 413,62	9 940 599,24	97,8	
3	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	50 209,00	50 201,73	100,0	
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	615 076,00	615 063,29	100,0	
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 464 110,00	2 464 077,01	100,0	
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	125 915,00	125 914,56	100,0	
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	142 194,00	142 193,76	100,0	
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	515 671,00	515 670,74	100,0	
Razem						3 913 175,00	3 913 121,09	100,0	
4	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	414 710,00	411 634,12	99,3	
				Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	196 391,00	185 265,34	94,3	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa DREAMERS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	64 200,00	64 130,31	99,9	
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 555,00	723 514,60	100,0	
Razem						1 398 856,00	1 384 544,37	99,0	
5	801	80195	2580	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzanych do sektora finansów publicznych	9 646,00	9 645,84	100,0	
				Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzanych do sektora finansów publicznych	13 912,00	13 912,00	100,0	
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzanych do sektora finansów publicznych	44 393,00	44 392,92	100,0	
				Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Widok	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzanych do sektora finansów publicznych	38 702,00	38 701,52	100,0	
				Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzanych do sektora finansów publicznych	22 766,00	22 765,60	100,0	
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzanych do sektora finansów publicznych	56 914,00	56 914,00	100,0	
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzanych do sektora finansów publicznych	122 935,00	122 934,24	100,0	
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy" orzeczenia	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzanych do sektora finansów publicznych	124 073,00	124 072,52	100,0	
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy" orzeczenia	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealicyzanych do sektora finansów publicznych	328 897,00	316 728,90	96,3	
Razem						762 238,00	750 067,54	98,4	
7	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	43 029,00	41 583,30	96,6	
Razem						43 029,00	41 583,30	96,6	
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 375 392,50	4 092 593,76	93,5	
2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 475 085,86	2 335 310,49	94,4	
1		60013	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na zadanie "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m Łąka	430 231,69	369 604,03	85,9	

2	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na zadania "Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu" oraz "Przebudowa dróg powiatowych w ciągu obwodnicy Miasta Bolesławiec tj. przebudowa części ulic Gancarskiej, Zygmunta Augusta i Kosiby	47 628,07	47 628,07	100,0
3		60095	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej 'Dolnośląska Cyklostrada' - Trasa Via Regia	36 105,00	-	
4		60095	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej 'Dolnośląska Cyklostrada' - Trasa Via Regia	16 382,50	-	
5	730	73095	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku	48 600,00	48 600,00	100,0
6	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Bóbr"	Wpłaty składki członkowskiej	55 939,50	55 939,50	100,0
7			2900	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	44 751,60	44 751,60	100,0
8	852	85203	2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Dotacja na wypłatę dodatku motywacyjnego	10 063,50	10 063,50	
9	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na rzecz funkcjonowania schroniska w Przylasku	354 284,00	354 283,50	100,0
10	801	80101	2310	Pozaszkolny Punkt Katechetyczny w Zgorzelcu w budynku parafii Prawosławnej Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu	Dotacja na organizację nauki religii wyznania prawosławnego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego w Zgorzelcu	4 200,00	3 540,72	84,3
11				BOK-MCC	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach autorskiego programu pn. "Wyspa Radości"	52 957,00	39 869,26	75,3
12	851	85154	2800	Muzeum Ceramiki	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach autorskiego programu pn. "Poznaję świat, poznaję siebie - alternatywne formy rozwijania zainteresowań"	68 240,00	68 240,00	100,0
13				Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach autorskiego programu pn. "Mój świat offline - warsztaty otwarte na integrację"	162 203,00	162 203,00	100,0
14					Razem BOK MCC	744 300,00	731 477,60	98,3
					Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik"	800,00	450,00	56,3
					Gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 roku	13 000,00	13 000,00	100,0
					"Jarmark Wielkanocny"	2 500,00	2 500,00	100,0
					"Przegląd Piosenek Bardów Solidarności i Pieśni Patriotycznych"	4 000,00	4 000,00	100,0
					"Zatargi z teatrem"	20 000,00	20 000,00	100,0
					"Obchody majowe : 1, 2, 3 maja"	5 000,00	5 000,00	100,0
					Przegląd piosenki przedszkolnej "Pozytywka"	2 000,00	2 000,00	100,0
					"Dni Miasta Bolesławiec"	52 180,00	39 707,60	76,1
					"Bolesławieckie Święto Ceramiki"	520 000,00	520 000,00	100,0
					"Muzycznie w Bolesławcu - Kulturalnik Bolesławiecki"	3 000,00	3 000,00	100,0
					"Koncert pasyjny Stabat Mater"	18 140,00	18 140,00	100,0
					Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski "	85 680,00	85 680,00	100,0
					"Bolesławiecka Gwiazdka Życiowości"	13 500,00	13 500,00	100,0
					"Dzień Seniora"	4 500,00	4 500,00	100,0
15			6220	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -Międzynarodowe Centrum Ceramiki	Razem BOK MCC	300 000,00	300 000,00	100,0
					Dootacja na zadanie "Zakup sceny"	300 000,00	300 000,00	100,0
16					Razem Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Wiedzy	53 000,00	53 000,00	100,0
					Dotacja na zadanie "Zamieszkaj w ogrodzie"	30 000,00	30 000,00	100,0
					Dotacja na zadanie "Noc bibliotek"	8 000,00	8 000,00	100,0
					Dotacja na zadanie "Włącz wakacje CW z Kopemikiem"	15 000,00	15 000,00	100,0
17			6220	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Razem Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Wiedzy	20 000,00	20 000,00	100,0
					Dotacja na zadanie "Zakup urządzeń do tworzenia kopii zapasowych"	20 000,00	20 000,00	100,0
18					Razem Muzeum Ceramiki	26 200,00	26 109,71	99,7
					Dotacja na zadanie "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycji ceramicznych"	26 200,00	26 109,71	99,7
2.2 PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 900 306,64	1 757 283,27	92,5
1	801	80153		Sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych		85 206,64	84 259,94	98,9
			2830	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	36 825,88	36 721,07	99,7
				Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	3 898,62	3 789,74	97,2
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa DREAMERS	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	4 504,08	3 992,80	88,6
				Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	39 978,06	39 756,33	99,4
4	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu		27 000,00	27 000,00	100,0
			2360	Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu	Realizacja programu "Wybieram życie! Nie biorę!"	7 000,00	7 000,00	100,0
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja całorocznego program profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE niktynie, alkoholowi i narkotykom"	20 000,00	20 000,00	100,0
5	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu		84 000,00	66 000,00	78,6
			2360	Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie	Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeuty uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą	35 000,00	35 000,00	100,0
				Fundacja CZASAMI	Działania kreatywne i twórcze jako element działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	7 000,00	7 000,00	100,0
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	Prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji .	24 000,00	24 000,00	100,0
					Nierozdyponowane środki	18 000,00	-	0,0

6	851	85195	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego			29 000,00	19 000,00	65,5
			2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn." Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne"	10 000,00	10 000,00	100,0
				Bolesławiecki Klub Amazonek	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afrodyty z Amazonek 2023"	9 000,00	9 000,00	100,0
					Nierozdysponowane środki	10 000,00		0,0
7	852	85295	Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu			525 600,00	519 141,45	98,8
			2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	525 600,00	519 141,45	98,8
8	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytkutku publicznego i wolontariacie			20 000,00	16 378,95	81,9
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	Koncert w ramach Festnu Kresowego	10 000,00	6 378,95	63,8
				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	Wyjazd młodzieży na Festiwal w Prnjavorze	10 000,00	10 000,00	100,0
9	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			65 000,00	46 000,00	70,8
			2360	TOP Bolesławiec	Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec	4 000,00	4 000,00	100,0
				Klub Sportowy "Koloniam"	Sportowe wakacje z KS Kolonia	9 500,00	9 500,00	100,0
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Harcerska Akcja Letnia 2024	12 500,00	12 500,00	100,0
				UKS FA Bolesławiec	Piłkarski obóz dochodzeniowy	2 500,00	2 500,00	100,0
				Fundacja Czasami	Wakacyjna przygoda	2 000,00	2 000,00	100,0
				Klub Sportowy SQUASHWIL	Sportowy obóz koszykarski	2 000,00	2 000,00	100,0
				BKS Bobrzanie	Półkolonie sportowe z BKS	5 000,00	5 000,00	
				Młodzieżyskolny Klub Sportowy Boleslavia	Organizacja wypoczynku letniego	8 500,00	8 500,00	100,0
					Nierozdysponowane środki	19 000,00		0,0
10	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			50 000,00	23 624,01	47,2
			2360	Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	50 - lecie partnerstwa z Prnjavorem	25 400,00	9 824,01	38,7
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Festiwal Piosenki Harcerskiej	1 200,00	1 200,00	100,0
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	Jubileusz 35- lecia bolesławieckiego oddziału TMLiKPW	12 600,00	12 600,00	100,0
					Nierozdysponowane śodki	10 800,00	-	-
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem						1 014 500,00	955 878,92	94,2
1	926	92605	Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			730 000,00	684 878,92	93,8
			2360	BKS "Bobrzanie"	Razem Bobrzanie	300 000,00	300 000,00	100,0
					Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez DZPN Wrocław i OZPN Jelenia Góra	200 000,00	200 000,00	100,0
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez DZPN Wrocław i OZPN Jelenia Góra	100 000,00	100 000,00	100,0
2	926	92605	2360	TOP Bolesławiec	Razem TOP	12 400,00	12 400,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży-mieszkańców Bolesławca w dyscyplinie SQUASH	2 300,00	2 300,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży-mieszkańców Bolesławca w dyscyplinie badminton i uczestnictwo we	2 300,00	2 300,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci w młodzieży - mieszkańców Bolesławca w BOKSIE i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	2 300,00	2 300,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w teanisa stołowego w tym udział we współzawodnictwie sportowym	3 400,00	3 400,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w Squash, w tym udział we współzawodnictwie sportowym	2 100,00	2 100,00	100,0
						Razem MKS "Boleslavia"	71 500,00	71 500,00
3	926	92605	2360	Młodzieżyskolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	71 500,00	71 500,00	100,0
4	926	92605	2360	KS Kolonia	Razem KS Kolonia	120 800,00	120 800,00	100,0
					Szkolenie dzieci i młodzieży	67 000,00	67 000,00	100,0
					Szkolenie dzieci i młodzieży "Dziewczyny wchodzą do gry" - szkolenie polkarskie dziewcząt	37 000,00	37 000,00	100,0
					Szkolenie seniorów	16 800,00	16 800,00	100,0
5		92605	2360	BTS Bolesławiec	Razem BTS	20 500,00	20 500,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach mini siatkówki	8 000,00	8 000,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	4 000,00	4 000,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego i współzawodnictwo seniorskiej drużyny w rozgrywkch piłki siatkowej mężczyzn	8 500,00	8 500,00	100,0
6	926	92605	2360	UKS FA Bolesławiec	Razem UKS FA	60 000,00	60 000,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników UKS Football Academy Bolesławiec i ich udział w rozgrywkach DZPN Wrocław w kategorii Skrzat, Zak, Orlik i Młodzik	55 000,00	55 000,00	100,0
					Football Academy Pomaga 2024	2 500,00	2 500,00	100,0
					Mini Mistrzostwa Eurpy 2024	2 500,00	2 500,00	100,0
7	926	92605	2360	ZHP Bolesławiec	Razem ZHP	4 000,00	4 000,00	100,0
					IV Harcerskie biegi terenowe im. Hm. H. Bonina	3 000,00	3 000,00	100,0
					Harcerskie biegi na orientację	1 000,00	1 000,00	100,0
					Razem KS Squashwil	11 700,00	11 078,92	94,7
					Szkołka Squasha - rozwój i wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie	2 000,00	2 000,00	100,0

8	926	92605	2360	Klub Sportowy Squashwil	Sportowe szkolenie w piłce koszykowej dzieci i młodzieży w wieku 7 - 19 lat oraz udział w rozgrywkach młodzieżowych organizowanych DZK we Wrocławiu	5 000,00	5 000,00	100,0
					Turniej koszykówki młodzieżowej U15	500,00	378,92	75,8
					Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w Squashu 2024	500,00	-	0,0
					Proadzenie szkolenia sportowego seniorów w squashu w tym udział we współzawodnictwie sportowym	3 700,00	3 700,00	100,0
9	926	92605	2360	KSW GLADIATOR	Razem KSW GLADIATOR	20 100,00	20 100,00	100,0
					Prowadzenie szkoleni sportowego z muaythai dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat	4 300,00	4 300,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego z boksu dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat	4 300,00	4 300,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego z muaythai dla seniorów	2 000,00	2 000,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego z boksu dla seniorów	2 000,00	2 000,00	100,0
					Organizacja zawodów "Otwarte sparingi międzyklubowe"	500,00	500,00	100,0
					Prowadzenie szkolenia sportowego z muaythai dzieci - mieszkańców Bolesławca w wieku od 6 do 11 lat	5 000,00	5 000,00	100,0
					Prowadzenia szkolenia sportowego z MMA dla seniorów	2 000,00	2 000,00	100,0
					Razem KK Xtrabike Bolesławiec	19 500,00	19 500,00	100,0
10	926	92605	2360	Klub Kolarski Xtrabike Bolesławiec	Sekcja Triathlon/Duathlon oraz udział zawodniczkw zawodach rangi Mistrzostwa Świata (Australia) oraz Mistrzostwa Europy (Portugalia)	12 500,00	12 500,00	100,0
					Sekcja MTB/Szosa - Treningi kolarskie oraz udział w zawodach kolarskich zawodników Xtrabike	7 000,00	7 000,00	100,0
					Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie	15 000,00	15 000,00	100,0
11				Akademia Badmintonu	Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie	15 000,00	15 000,00	100,0
12				Club Rugby	Współzawodnictwo sportowe - Rugby Club Bolesławiec	10 000,00	-	0,0
13	926	92605	6230	UKS FA Bolesławiec	Instalacja automatycznego systemu nawodnienia na stadionie sportowym przy ul.Rajskiej	30 000,00	30 000,00	100,0
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w trybie pozakonkursowym						34 500,00	25 000,00	72,5
Razem BTS						20 000,00	20 000,00	100,0
1	926	92605	2360	Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie	Udział drużyny BTS w meczach finałowych rozgrywek o mistrzostwo Dolnośląskiej I Ligi Mężczyzn DZPS	10 000,00	10 000,00	100,0
					Udział seniorskiej drużyny BTS w półfinałowym turnieju barżowym o wejście do II Ligi PZPS w sezonie 2023/224	10 000,00	10 000,00	100,0
2			2360	Bolesławiecki Klub Brydżowy	XXX Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego	5 000,00	5 000,00	100,0
					Nierozdysponowane środki	9 500,00	-	0,0
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"						250 000,00	246 000,00	98,4
1	900	90095	2360	Stowarzyszenie "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	Objęcie ochroną i otoczenie opieką zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	50 000,00	50 000,00	100,0
2			6230	Rodzinne Ogrody Działkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	196 000,00	98,0
3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 358 370,00	1 871 455,79	42,9
1	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		500 000,00	490 790,00	98,2
1	921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		3 858 370,00	1 380 665,79	35,8
OGÓŁEM DOTACJE , W TYM:						40 596 067,12	37 569 025,98	92,5
dotacje na zadania bieżące						35 640 549,86	35 225 128,09	98,8

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

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

Lp.	Nazwa	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023r.	Limit na 2024 rok	Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2024 r. na dzień 31-12-2024r.	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć na 31-12-2024r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				248 003 002,64	65 839 493,26	104 337 422,60	86 255 527,84	82,67
1.a	wydatki bieżące				14 512 964,34	6 756 156,37	5 955 523,70	4 951 973,73	83,15
1.b	wydatki majątkowe				233 490 038,30	59 083 336,89	98 381 898,90	81 303 554,11	97,24
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				72 961 779,79	35 830 996,80	17 035 860,60	16 410 638,64	96,33
1.1.1	wydatki bieżące				6 084 650,34	1 108 693,25	3 383 285,70	3 135 150,64	92,67
1.1.1.1	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych	Urząd Miasta	2020	2024	3 744 664,00	1 108 693,25	2 991 664,00	2 904 919,89	97,10
1.1.1.2	NEXT - Joung NEET's shaping - przyszłość młodych w Unii Europejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	142 650,00	-	85 590,00	85 582,16	99,99
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	150 000,25	-	60 000,18	-	-
1.1.1.4	"RAZEM DO CELU" (PER ASPERA AD ASTRA)	Urząd Miasta	2024	2025	92 000,00	-	18 400,00	-	-
1.1.1.5	"KREATORZY OPTYMISTYCZNEJ PRZSTRZENI" (RIVER OF JOY)	Urząd Miasta	2024	2025	92 000,00	-	18 400,00	-	-
1.1.1.6	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap	Urząd Miasta	2024	2025	1 863 336,09	-	209 231,52	144 648,59	69,13
1.1.2	wydatki majątkowe				66 877 129,45	34 722 303,55	13 652 574,90	13 275 488,00	97,24
1.1.2.1	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych	Urząd Miasta	2020	2024	39 453 279,40	31 945 169,55	8 690 554,40	8 458 042,92	97,32
1.1.2.2	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	Urząd Miasta	2021	2024	5 692 634,00	2 777 134,00	3 015 500,00	3 015 500,00	100,00
1.1.2.3	Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego Nr 1 w Bolesławcu	Urząd Miasta	2023	2025	2 802 416,03	-	97 416,00	97 416,00	100,00
1.1.2.4	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap	Urząd Miasta	2024	2025	3 128 800,27	-	1 654 104,57	1 603 705,98	96,95
1.1.2.5	Zeroemisyjna komunikacja publiczna - kontynuacja procesu elektryfikacji taboru komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	Urząd Miasta	2024	2025	15 100 000,00	-	-	-	#DZIEL/0!
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2023	2024	699 999,75	-	194 999,93	100 823,10	51,70
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	
1.2.1.	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				175 041 222,85	30 008 496,46	87 301 562,00	69 844 889,20	80,00
1.3.1.	wydatki bieżące				8 428 314,00	5 647 463,12	2 572 238,00	1 816 823,09	70,63
1.3.1.1	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem"	MOSiR	2019	2024	296 145,00	241 921,00	29 808,00	29 805,74	99,99
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego"	MOSiR	2019	2024	116 106,00	88 359,00	6 339,00	6 338,01	99,98
1.3.1.3	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego parkowania w Bolesławcu	Urząd Miasta	2020	2025	6 069 992,00	5 317 183,12	1 592 353,00	1 587 553,61	99,70
1.3.1.4	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	Urząd Miasta	2023	2024	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2023	2025	1 438 071,00	-	694 738,00	-	-
1.3.1.6	Umowa ubezpieczenia mienia komunalnego będącego w administrowaniu MZGM w Bolesławcu	MZGM	2024	2026	323 000,00		152 000,00	97 006,51	63,82
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego Planu ogólnego miasta Bolesławiec	Urząd Miasta	2024	2025	160 000,00	-	72 000,00	71 119,22	98,78
1.3.2.	wydatki majątkowe				166 612 908,85	24 361 033,34	84 729 324,00	68 028 066,11	80,29
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	Urząd Miasta	2020	2025	36 460 261,00	11 493 972,58	21 846 206,40	20 113 854,18	92,07
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu OWS przy ul.Spacerowej 24 w Bolesławcu	Urząd Miasta	2021	2026	101 400 435,60	12 867 060,76	54 886 058,60	40 354 130,57	73,52
1.3.2.3	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki	Urząd Miasta	2023	2024	1 310 787,00	-	616 850,00	605 635,24	98,18
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia	Urząd Miasta	2022	2025	60 175,00	-	36 105,00	-	-
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	Urząd Miasta	2023	2024	3 065 000,00	-	3 045 000,00	3 032 159,50	99,58

1.3.2.6	Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	Urząd Miasta	2019	2024	3 012 389,00		2 982 500,00	2 982 071,35	99,99
1.3.2.7	Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika	Urząd Miasta	2023	2024	186 300,00		300,00	295,20	98,40
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu	Urząd Miasta	2024	2025	9 437 500,00	-	437 500,00	437 500,00	100,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu	Urząd Miasta	2024	2025	2 722 222,00	-	300 000,00	292 617,00	97,54
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu - szkołą bez barier	Urząd Miasta	2024	2025	135 789,25		-		
1.3.2.11	Budowa drogi bocznej ul. Kleeberga	Urząd Miasta	2024	2025	735 000,00	-	385 000,00	22 000,00	5,71
1.3.2.12	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 20212" przy Szkole Podstawowej Nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu	Urząd Miasta	2024	2025	1 500 000,00		0,00	-	-
1.3.2.13	Budowa boiska przy ul. Granicznej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00		0,00	-	-
1.3.2.14	Budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności	Urząd Miasta	2024	2025	1 200 000,00		92 250,00	92 250,00	100,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Urząd Miasta	2024	2025	630 750,00		30 750,00	30 750,00	100,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi ul. Traugutta	Urząd Miasta	2024	2025	1 515 300,00		15 300,00	15 300,00	100,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Centrum Wiedzy w Bolesławcu	Urząd Miasta	2024	2025	456 000,00		6 000,00	-	-
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Bolesławcu	Urząd Miasta	2024	2025	920 000,00		43 504,00	43 503,07	100,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie w Bolesławcu	Urząd Miasta	2024	2025	865 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury na 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wekażnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wekażnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wekażnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	10 235 111,32	10 735 111,55	9 715 750,79	90,5	2 958 154,00	3 499 836,00	3 448 474,87	98,5	3 646 670,00	3 908 130,66	3 908 130,66	100,0
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 796 191,32	6 853 014,27	5 868 370,23	86,6	594 058,00	612 500,00	561 229,16	91,6	694 000,00	737 472,75	737 472,75	100,0
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 629 146,32	5 644 295,27	4 586 102,22	81,3	435 000,00	398 000,00	373 449,26	93,8	20 598,00	19 394,75	19 394,75	100,0
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 167 045,00	1 208 719,00	1 253 461,42	103,7	159 058,00	214 500,00	187 779,90	87,5	666 982,00	702 340,98	702 340,98	100,0
1.3.	Przychody finansowe	-	-	28 806,59	-	-	-	-	-	6 420,00	15 737,02	15 737,02	100,0
2.	Dotacje, w tym:	3 438 920,00	3 882 097,28	3 847 380,56	99,1	2 364 096,00	2 887 336,00	2 887 245,71	100,0	2 952 670,00	3 170 657,91	3 170 657,91	100,0
2.1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	-	67 300,00	66 551,20	98,9	-	-	-	-	-	13 750,00	13 750,00	100,0
	MKIDN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 750,00	13 750,00	-
	PISF - Dyskusyjny Klub Filmowy	-	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	PISF - Filmowy Klub Seniora	-	4 900,00	4 451,20	90,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	KPO - ARA gra w BOK non stop	-	52 400,00	52 100,00	99,4	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	3 438 920,00	3 772 920,00	3 738 952,08	99,1	2 349 096,00	2 867 336,00	2 867 245,71	100,0	2 932 391,00	3 094 594,00	3 094 594,00	100,0
	- dotacja podmiotowa	2 983 460,00	2 983 460,00	2 983 460,00	100,0	2 322 896,00	2 772 896,00	2 772 896,00	100,0	2 680 741,00	2 680 741,00	2 680 741,00	100,0
	- dotacja MCEE	-	-	-	-	-	-	-	-	198 650,00	198 650,00	198 650,00	100,0
	- dotacja celowa	410 300,00	744 300,00	715 622,82	96,1	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
	- dotacja celowa rozdz. 80195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa rozdz. 85154	45 160,00	45 160,00	39 869,26	88,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wspólnie wiemy Wecel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Profilaktyka Uzależnień rodz. 85154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centra dawnych rzemiosł na szlaku VIA FABRILIS	-	-	-	-	68 240,00	68 240,00	68 240,00	100,0	162 203,00	162 203,00	162 203,00	100,0
	Polska Norwegia na europejskim Szlaku ceramiki	-	-	-	-	26 200,00	26 200,00	26 109,71	99,7	-	-	-	-
2.3.	Inne, z tego:	-	41 877,28	41 877,28	100,0	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 279,00	62 313,91	62 313,91	100,0
	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Europa bezpieczna przystań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na realizację projektów UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pod okiem mistrzów	-	41 877,28	41 877,28	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	dofinansowanie z UM kolonii dzieci z Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dofinansowane do seansów studyjnych SKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy przekazane przez UM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacja WFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	-	-	41 832,50	41 832,50	41 832,50	100,0
	-darowizny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nagroda w konkursie "Razem dla lepszej przyszłości z SOWA"	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	1 427,27	1 427,27	1 427,27	100,0
	- Nauka Języka i karier w gastronomii ERASMUS+	-	-	-	-	-	-	-	-	19 054,14	19 054,14	19 054,14	100,0
3.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	20 279,00	-	-	-
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	10 235 111,32	10 735 111,55	9 811 836,94	91,40	2 958 154,00	3 577 532,00	3 496 068,80	97,7	3 646 670,00	3 908 130,66	3 908 130,66	100,0
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	10 235 111,32	10 735 111,55	9 741 555,88	90,74	2 958 154,00	3 577 532,00	3 495 864,33	97,7	3 646 170,00	3 886 984,44	3 886 984,44	100,0
1.1.	amortyzacja	1 183 435,08	1 255 109,08	1 251 845,70	99,74	223 512,00	214 500,00	214 045,90	99,8	663 902,00	673 251,49	673 251,49	100,0
1.2.	zakup towarów i usług, w tym:	3 986 295,00	4 253 558,00	3 948 079,68	92,82	610 195,00	835 132,00	789 878,56	94,6	515 336,00	728 671,77	728 671,77	100,0
	materiały	386 500,00	460 000,00	456 833,62	99,31	137 800,00	129 500,00	104 516,53	80,7	70 068,00	212 957,79	212 957,79	100,0
	energia	756 000,00	756 000,00	648 862,35	85,83	202 672,00	335 632,00	315 612,05	94,0	227 586,00	205 152,36	205 152,36	100,0
	remonty	50 000,00	5 000,00	1 438,21	28,76	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	usługi obce	2 793 795,00	3 032 558,00	2 840 945,50	93,68	269 723,00	370 000,00	369 749,98	99,9	203 682,00	296 561,62	296 561,62	100,0
1.3.	podatki i opłaty	303 276,00	344 371,00	334 860,96	97,24	42 000,00	167 200,00	165 788,64	99,2	31 443,00	31 271,76	31 271,76	100,0
1.4.	wynagrodzenia	3 827 255,63	3 908 755,63	3 415 545,60	87,38	1 620 473,00	1 890 900,00	1 857 339,37	98,2	1 917 343,00	1 954 591,73	1 954 591,73	100,0
	- umowy o prace	2 967 040,43	2 967 040,43	2 696 002,48	90,87	1 600 473,00	1 645 900,00	1 621 398,10	98,5	1 832 200,00	1 832 185,00	1 832 185,00	100,0
	- umowy cywilnoprawne	860 215,20	941 715,20	719 543,12	76,41	20 000,00	245 000,00	235 941,27	96,3	85 143,00	122 406,73	122 406,73	100,0
1.5.	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	792 499,61	819 525,84	653 145,21	79,70	348 974,00	369 800,00	369 552,76	99,9	430 818,00	405 828,79	405 828,79	100,0
1.6.	pozostałe koszty rodzajowe	52 350,00	63 792,00	61 108,03	95,79	8 000,00	17 000,00	16 698,02	98,2	87 328,00	93 368,90	93 368,90	100,0
1.7.	koszt zakupu towarów do sprzedaży	90 000,00	90 000,00	76 970,70	85,52	105 000,00	83 000,00	82 561,08	99,5	-	-	-	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	50 216,98	-	-	-	162,66	-	500,00	21 146,22	21 146,22	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	-	-	20 064,08	-	-	-	41,81	-	-	-	-	-
3.1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	56,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wynik brutto (-II)	-	0,00	-96 086,15	-	-	-77 696,00	-47 593,93	-	-	-	0,00	-
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	WYNIK NETTO	-	0,00	-96 086,15	-	-	-77 696,00	-47 593,93	-	-	-	0,00	-
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE tego:	50 000,00	422 877,50	383 946,72	-	-	52 000,00	68 372,63	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
6.1.	Dotacje z budżetu miasta na zakup sceny	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup sceny - środki własne oraz sfinansowany ze środków własnych VAT	-	72 877,50	72 877,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	środków własnych VAT	-	50 000,00	11 069,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.	Inne środki - (pozostałe) - własne środki	50 000,00	-	-	-	-	52 000,00	68 372,63	-	-	-	-	-
	Dotacje z budżetu miasta - zakup urz.tworzenia kopii zapasowych, UPS	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
6.4.	środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Stan należności	300 000,00	300 000,00	141 926,11	-	1 500,00	300,00	256,00	-	-	-	266,74	-
	- w tym wymagalne:	-	-	108 849,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Stan zobowiązań	500 000,00	500 000,00	396 688,83	-	18 000,00	2 500,00	2 553,26	-	153 594,00	63 988,00	5 762,35	9,0
	- w tym wymagalne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Stan środków pieniężnych:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	na 01.01.2024 r.	200 000,00	191 109,85	191 109,85	-	2 300,00	7 365,80	7 365,80	-	91 000,00	90 038,09	90 038,09	-
9.2.	na 31.12.2024 r.	200 000,00	200 000,00	321 203,94	-	1 800,00	7 000,00	7 654,09	-	56 000,00	92 000,00	88 860,92	-

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 za 2024 rok, sporządzona na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 z późn.zmianami)

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Dochody						Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie			Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
Wydział MiG	Dotacja na prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym w Bolesławcu	92120	6090	1 173 060,00	92120	6090	1 148 746,20	92120	6570	1 173 060,00	92120	6570	1 148 746,20
	Razem	x	x	1 173 060,00	x	x	1 148 746,20	x	x	1 173 060,00	x	x	1 148 746,20
	Dotacja na prace remontowe auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu	92120	6090	204 330,00	92120	6090	204 306,27	92120	6570	204 330,00	92120	6570	204 306,27
	Razem	x	x	204 330,00	x	x	204 306,27	x	x	204 330,00	x	x	204 306,27
	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu	92120	6090	500 000,00	92120	6090	-	92120	6570	500 000,00	92120	6570	-
	Razem	x	x	500 000,00	x	x	-	x	x	500 000,00	x	x	-
	Dotacja na remont zabytkowej wieży kościoła - podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. System odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym	92120	6090	1 903 817,00	92120	6090	-	92120	6570	1 903 817,00	92120	6570	-
	Razem	x	x	1 903 817,00	x	x	-	x	x	1 903 817,00	x	x	-
	Ogółem Wydział MiG	x			x			x			x		
		3 781 207,00			1 353 052,47			3 781 207,00			1 353 052,47		
MOPS w Bolesławcu	Refundacja podatku VAT poniesionego przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku	85395	2180	65 600,00	85395	2180	38 263,70	85395	3110	64 510,00	85395	3110	38 263,70
									4010	1 090,00		4010	
									4110			4110	
									4120			4120	
	Razem	x	x	65 600,00	x	x	38 263,70	x	x	65 600,00	x	x	38 263,70
Ogółem MOPS		x			x			x			x		
		65 600,00			38 263,70			65 600,00			38 263,70		
OGÓŁEM				3 846 807,00	X		1 391 316,17	X		3 846 807,00	X		1 391 316,17

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Pomocy w 2023 roku, sporządzona na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. z 2022 r. poz. z późn. zmianami)

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Dochody						Przychody (niewykorzystane dochody z lat ubiegłych)	Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie				Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
Wydział OR	Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	85395	2100	1 356 896,00	85395	2100	1 453 440,50		85395	3280	1 340 000,00	85395	3280	1 254 700,00
										4740	14 122,00		4740	11 169,30
										4850	2 774,00		4850	2 174,70
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100	-	75814	2100	-		75023	4740	6 200,00	75023	4740	6 200,00
										4850	1 250,00		4850	1 201,56
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100	-	75814	2100	-		75085	4740	135 350,00	75085	4740	133 717,38
									4850	26 590,00		4850	25 879,94	
RAZEM Wydział OR				1 356 896,00				1 453 440,50		1 526 286,00				1 435 042,88
Wydział OW	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100	4 055 544,00	75814	2100	4 055 544,00	410 518,05	80195	2580	762 238,00	80195	2580	750 067,54
RAZEM Wydział OW				4 055 544,00				4 055 544,00	410 518,05	762 238,00				750 067,54
Szkoły podstawowe	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100		75814	2100	-		80195	4350	33 700,00	80195	4350	33 381,76
										4370	77 500,00		4370	68 242,19
										4740	303 500,00		4740	285 230,33
										4750	1 739 367,00		4750	1 669 348,48
										4850	345 812,00		4850	337 304,44
										4860	190 923,05		4860	188 644,79
RAZEM szkoły podstawowe				-				-		2 690 802,05				2 582 151,99
Przedszkola	Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy	75814	2100		75814	2100			80195	4350	43 800,00	80195	4350	43 073,85
										4370	33 100,00		4370	30 729,38
										4740	178 100,00		4740	172 940,19
										4750	399 400,00		4750	366 737,17
										4850	96 332,00		4850	95 119,59
										4860	92 900,00		4860	92 237,02
RAZEM przedszkola				-				-		843 632,00				800 837,20
	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	85395	2100	45 000,00	85395	2100	11 400,00		85395	3290	45 000,00	85395	3290	11 400,00
	Koszty obsługi zadania			900,00			167,88			4740	751,00		4740	140,00
	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	85395	2100	46 300,00	85395	2100	40 800,00		85395	4850	149,00	85395	4850	27,88
										4840	44 255,00		4840	40 800,00
										4850	2 045,00		4850	-
										3290	547 480,40		3290	481 570,04

Wydział SP/MOPS	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	85395	2100	561 778,92	85395	2100	492 961,49	85395			85395			
								4740	11 977,65		4740	9 500,00		
								4850	2 320,87		4850	1 891,45		
	Posilek w szkole dla obywateli Ukrainy	85395	2100	12 540,00	85395	2100	2 580,00	85395	3290	12 540,00	85395	3290	2 580,00	
	Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	85395	2100	80 000,00	85395	2100	64 623,42	85395	3290	80 000,00	85395	3290	64 623,42	
	Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy	85395	2100	10 506,00	85395	2100	3 351,00	85395	3290	10 506,00	85395	3290	3 351,00	
RAZEM MOPS				757 024,92			615 883,79			757 024,92			615 883,79	
Wydział SP	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	85495	2100	40 000,00	85495	2100	25 349,48	85495	3280	40 000,00	85495	3280	25 349,48	
Razem Wydział SP				40 000,00			25 349,48			40 000,00			25 349,48	
Wydział Sprawy Obywatelskich	Nadanie numeru pesel i potwierdzenie tożsamości uchodźców z Ukrainy	75495	2100	8 631,42	75495	2100	8 631,42	75495	4350	5 405,25	75495	4350	4 059,06	
									4370	-		4370	-	
									4740	3 958,92		4740	3 830,08	
									4850	767,25		4850	742,28	
	Utworzenie profilu zaufanego osobom z Ukrainy	75495	2100	476,68	75495	2100	476,68	75495	4350	-	75495	4350	-	
									4740	399,26		4740	399,26	
								4850	77,42		4850	77,42		
RAZEM Wydział SO				9 108,10			9 108,10			10 608,10			9 108,10	
OGÓŁEM				6 218 573,02			6 159 325,87	410 518,05			6 630 591,07			6 218 440,98

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Informacja o wydatkach poniesionych w 2024 roku ze środków budżetu miasta związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
Wydział SO		75495	4370	480,63			-
RAZEM Wydział SO		x		480,63	x		-
MOPS		85395	4370	161 909,82			-
RAZEM MOPS		x		161 909,82	x		-
OGÓŁEM		x		162 390,45	x		-

Prezydent Miasta Bolesławiec

INFORMACJA

**o stanie mienia
komunalnego
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Bolesławiec, marzec 2025 r.

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2024 r. znajdowało się w użytkowaniu 27 jednostek organizacyjnych:

1) 20 jednostek budżetowych: Urzędu Miasta, 5 szkół podstawowych, 7 przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, I Środowiskowego Domu Samopomocy, II Środowiskowego Domu Samopomocy.

2) 4 spółek z o.o.: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Energetyki Ciepłej.

3) 3 instytucji kultury: Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Wiedzy, Muzeum Ceramiki.

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec był majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 1 552 048 tys. zł. (Tabela Nr 1).

W skład majątku trwałego wchodziły:

I. Środki trwałe o łącznej wartości 1 468 698 tys. zł, w tym:

1) **grunty**, o powierzchni **786** hektarów, o wartości **657 954 zł** w tym:

286 ha - grunty rolne,

162 ha - działki,

51 ha - tereny rekreacyjne,

62 ha - lasy,

16 ha - grunty zakrzewione i zalesione-parki,

209 ha - grunty pozostałe.

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2023r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 6 ha. Pozyskano w skład mienia komunalnego grunty niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy. Przekazano grunty pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oddanie w użytkowanie wieczyste, darowiznę lub w dzierżawę.

Całość gruntów będących w posiadaniu gminy zagospodarowano następująco:

341 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

33 ha - grunty przekazane w trwałą zarząd,

103 ha - grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne

54 ha

-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	6 ha
-grunty kopalne - woda pod hodowlę ryb	18 ha
-grunty pod pawilonami	25 ha
177 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:	
-osobom fizycznym	7 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	15 ha
-ogrodom działkowym	117 ha
-pod pawilonami	30 ha
-pozostałe	8 ha
3 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,	
18 ha - grunty oddane w użytkowanie,	
111 ha - grunty oddane w administrowanie,	
2) budynki i budowle, o wartości 641 043 tys. zł	
3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, o wartości 122 429 tys. zł	
4) środki transportowe, o wartości 47 272 tys. zł.	
II. Wartości niematerialne i prawne, o wartości 13 674 tys. zł	
III. Finansowy majątek trwały, o wartości 69 676 zł:	
- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:	
55 670 tys. zł	
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	4 820 tys. zł
- Zakład Energetyki Ciepłej	11 773 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	12 165 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	26 912 tys. zł
- w pozostałych spółkach:	
- Telewizji Lokalnej „ AZART-SAT „	57 tys. zł

W omawianym okresie, w stosunku do wartości udziałów na dzień 31.12.2023r. zwiększyła się ich ogólna wartość o 1 050 zł. Udziały Gminy Miejskiej Bolesławiec w spółkach zwiększyły się o kwotę 1 550 tys. zł w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji, oraz zmniejszyły się o kwotę 500 tys. zł. w wyniku umorzenia części kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji.

Na rok 2024 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości **29 380 159 zł**. Zrealizowano je w kwocie **27 828 098 zł**, w tym:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan 200 000 zł, wykonanie 194 086 zł (97 %);

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 2 000 000 zł, wykonanie 1 267 875 zł (63,4 %);

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 11 545 046,61 zł, wykonanie 11 042 958 zł (95,7%);

a) z dzierżawy nieruchomości (MiG): plan 700 000 zł, wykonanie 627 620 zł (89,7%);

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi (ZI): plan 0 zł, wykonanie 117 011 zł ;

- c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 984 500 zł, wykonanie 6 874 416 zł (98,4 %);
- d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków (MiG): plan 1 550 961 zł, wykonanie 1 275 089 zł (82,2 %);
- e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich placówkach oświatowych: plan 265 668 zł, wykonanie 243 730 zł (91,7 %);
- f) z dzierżawy 17 autobusów dla MZK sp. z o.o. (MiG): plan 1 639 361 zł, wykonanie 1 618 944 zł (98,8%);
- g) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 257 873 zł, wykonanie 142 581 zł (55,3 %);
- h) z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach pomocy społecznej: plan 11 932 zł, wykonanie 11 309 zł (94,8 %);
- i) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 134 752 zł, wykonanie 132 258 zł (98,1 %).
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 378 500 zł, realizacja 214 950 zł (56,8 %);
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 15 256 612 zł; wykonanie 14 941 595 zł (97,9 %). Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Kościelna 10/1, S. Staszica 45/8, K. Miarki 8/2, G. Narutowica 35/1, Rynek 37/1, W. Wróblewskiego 6D/4, 6D/5 i 6D/6, Dzieci Wrześni 9/1, M. Opitza 4/1, Armii Krajowej 7/1, A. Mickiewicza 7/2, Karola Miarki 25/2, Gdańska 64/9, Polna 20/2), 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy (1 Maja 10a/2), 11 działek gruntu na powiększenie działki sąsiedniej; sprzedano w drodze przetargu: 15 działek niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową (1 ul. Żurawia, 7 ul. Bażantowa, 3 ul. Ptasia, 4 ul. Kormoranów), 1 działka niezabudowana pod zabudowę usługową (ul. Hutnicza), 1 działka usługowa zabudowana (ul. Lubańska), 1 działka mieszkaniowo – usługowa (ul. Zabobrze), 1 działka pod teren aktywności gospodarczej (ul. T. Kościuszki), 8 lokali mieszkalnych (W. Wróblewskiego 6G/5, Spokojna 16/2, Rynek 37/6, Komuny Paryskiej 15/4, Komuny Paryskiej 15/5, Żwirki i Wigury 19/4, S. Staszica 84/5, Podgórna 5/2), 2 lokale użytkowe (Sierpnia'80 7/9, Sierpnia'80 1/2).
- 6) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: plan 0 zł, wykonanie 164 262 zł ;
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 2 372 zł.

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

1. od osób fizycznych, na podstawie aktu notarialnego:

- grunt o pow. 0,5237 ha- działka 311 i 470/4;
- grunt o pow. 0,0540 ha – działka 199/1, obręb 0014;
- grunt o pow. 0,1482 ha – działka 73/8, obręb 0007;
- grunt o pow. 0,0007 ha – działka 77/33, obręb 0014;

2. od osób fizycznych, na podstawie postanowienia spadkowego:

-lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie 0,0056 ha - działka nr 482/17;

3. od osób fizycznych, na podstawie decyzji podziałowej:

- grunt o pow. 0,1518 ha – działka 52/29 i 52/37, obręb 0006;
- grunt o pow. 0,0230 ha – działka 52/7 , obręb 0006;
- grunt o pow. 0,0528 ha – działka 52/18, obręb 0006;
- grunt o pow. 0,0109 ha – działka 43/16, obręb 0009;

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę według stanu na 31.12.2024 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Natomiast środki trwałe według jednostek organizacyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Stan należności i zobowiązań wykazano w Tabeli Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami, nieuiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za energię, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp. Ponad 72% należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie **92 448 tys. zł** obejmują wydatki związane ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłat za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok. Na 31.12.2024 r. zamykają się one kwotą **65 085 tys. zł** i składają się na nie:

	tys. zł
kaucje lokatorskie TBS i partycypacje	7 743
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w TBS	89
kredyty inwestycyjne TBS	13 657
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez MZGK Sp. z o.o	1 243
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w MZGK sp. z o.o.	3
LEASING zaciągnięty przez MKGK sp. z o.o.	1 357
kredyt PKO BP S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 250

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –II etap)	298
kredyt Krakowski Bank Spółdzielczy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12 060
obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec	16 300
Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	85
Pożyczka PKO BP S.A.	10 000

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w budżecie 2024 r. przeznaczyła **93 270 509 zł** na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg, budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych, budowę Systemu Informacji Przestrzennej, Cyberbezpieczny Samorząd, budowę parkingu oraz modernizację dachu przy Szkole Podstawowej Nr 1, poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, budowę kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 5, modernizację i rozbudowę stadionu przy ulicy Spółdzielczej, dokończenie prac budowlanych i wyposażenie budynku Muzeum Ceramiki przy ulicy Zgorzeleckiej, zagospodarowanie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ulicy Spacerowej 24, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. Końcowym efektem zrealizowanych wydatków majątkowych są nowe trwałe składniki mienia komunalnego.

Załączniki:

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2024 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2024 r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania.

Zbiorczo opracowała:
Z-ca Skarbnika Miasta
Joanna Kowalczyk

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2024	Sposób zagospodarowania na 31.12.2024				
						W bezpośrednim zarządzie gminy	Trwały zarząd	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	792	-	6	786	341	33	103	177	132
	rolne	289		3	286	84	3	61	119	19
	działki budowlane	164		2	162	19	14	12	53	64
	tereny rekreacyjne	51			51	23	16	1		11
	las (ha)	62			62	61		1		
	Grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	16			16	6		9		1
	pozostałe	210	-	1	209	148		19	5	37
2	Budynki ogółem w tym:	189	6	5	190					
	mieszkalne	45		3	42					
	obiekty szkolne	15	1		16					
	obiekty kulturalne	6	2		8					
	obiekty służby zdrowia	-			-					
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	17	1		18					
	inne	106	2	2	106					
3	Budowle i urząd. techniczne	4 690	35	4	4 721					
	wysypiska-liczba	1			1					
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	66	1		67					
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 516	15		3 531					
	obiekty sportowe	14		2	12					
	sieć ciepła km	38	1		39					
4	Środki transportowe w tym:	115	12	5	122					
	autobusy komunikacji miejskiej	26	2	2	26					
	pojazdy specjalne	26	1		27					
5	Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł	79 398	15 039		94 437					
6	Lokaty terminowe w tys.zł	52 891		37 774	15 117					
7	Zobowiązania w tys.zł	84 914	15 991	8 457	92 448					
8	Należności w tys.zł	47 405	2 473	241	49 637					
9	Komunalne osoby prawne:	7			7					
	spółki z o.o.	4			4					
	instytucje kultury	3			3					
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	20			20					

Tabela Nr 1

**WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTU TRWAŁEGO GMINY MIEJSKIEJ
BOLESŁAWIEC WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto na 31.12.2024	Struktura% na 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2024	Wartość netto 3-5 na 31.12.2024	%umorzenia 5:3* na 31.12.2024	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 468 698	94,63%	399 106	1 069 592	27,17%	
1	Grunty	657 954	44,80%	1 329	656 625	0,20%	
2	Budynki i budowle	641 043	43,65%	257 718	383 325	40,20%	
	w tym: budynki mieszkalne	67 735	4,61%	19 616	48 119	28,96%	
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	122 429	8,34%	102 860	19 569	84,02%	
4	Środki transportu	47 272	3,21%	37 199	10 073	78,69%	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 674	0,88%	11 237	2 437	82,18%	
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	69 676	4,49%	163	69 513	0,23%	
	OGÓŁEM I+II+III	1 552 048	100,00%	410 506	1 141 542	26,45%	

TABELA NR 2

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024

w tys. zł

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3	Fundusz udziałowy
1	2	3	4	5	6	7	8
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	543 704	37,02	288 470	255 234		
I.I	JEDNOSTKI POZOSTAŁE	458 717		245 897	212 820		
1	Urząd Miasta	335 627		189 407	146 220	56	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	56 149		28 393	27 756	51	
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	64 528		26 026	38 502	40	
4	Straż Miejska	2 413		2 071	342	86	
I.II	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	73 966		38 224	35 742		
1	Przedszkola (7)	23 046		9 359	13 687	41	
2	Szkoły Podstawowe (5)	50 920		28 865	22 055	57	
I.III	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 021		4 349	6 672		
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 823		1 505	1 318	53	
2	I Środowiskowy Dom Samopomocy	56		34	22	61	
3	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 669		1 011	658	61	
4	Dom Pomocy Społecznej	6 473		1 799	4 674	28	
II	INSTYTUCJE KULTURY	111 503	7,59	26 242	85 261	24	
1	Muzeum Ceramiki	47 135		3 596	43 539	8	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	47 672		18 386	29 286	39	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - CW	16 696		4 260	12 436	26	
III	SPÓŁKI	155 537	10,60	83 065	72 472	53	55 670
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	43 765		3 688	40 077	8	26 912
2	Miejski Zakład Komunikacji	9 595		7 594	2 001	79	12 165
3	Zakład Energetyki Ciepłej	64 454		46 635	17 819	72	11 773
4	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	37 723		25 148	12 575	67	4 820
IV	GRUNTY	657 954	44,80	1 329	656 625	0,20	-
	RAZEM I+II+III+IV	1 468 698	100	399 106	1 069 592	27	55 670

TABELA NR 3

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2023	w tym przetermin.	31.12.2024	w tym przetermin.	31.12.2023	w tym długotermin	31.12.2024	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	36 780	34 415	38 129	35 370	47 740	37 426	55 529	40 993
1	Urząd Miasta	6 821	4 832	7 932	5 498	40 490	37 426	45 577	40 993
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 211	5 091	5 277	5 153	1 084	-	1 524	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 412	24 385	24 652	24 609	564	-	770	
4	Straż Miejska	-	-			85	-	154	
6	Szkoły Podstawowe (5)	43	38	30	30	2 955	-	3 951	
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	217	-	161	7	762	-	1 067	
12	Przedszkola (7)	53	46	39	35	1 423	-	1 918	
13	Dom Pomocy Społecznej	23	23	38	38	271	-	452	
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-			44	-	49	
16	II Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-			62	-	67	
II	INSTYTUCJE KULTURY	246	105	142	109	332	-	406	-
1	Muzeum Ceramiki		-	-		1	-	3	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	244	105	142	109	310	-	397	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	2	-	-		21	-	6	-
III	SPÓŁKI	10 379	421	11 344	315	36 842	18 989	36 513	24 092
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	76	16	82	18	24 307	18 624	22 926	21 489
4	Miejski Zakład Komunikacji	260	-	203		1 076	-	1 624	
5	Zakład Energetyki Ciepłej	6 929	1	6 991	9	6 834	-	3 457	
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	3 114	404	4 068	288	4 625	365	8 506	2 603
	RAZEM I+II+III	47 405	34 941	49 615	35 794	84 914	56 415	92 448	65 085