

**ZARZĄDZENIE NR 99/2022  
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270; Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia.

**§ 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 2021 rok**

Bolesławiec, marzec 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok opracowano w układzie danych zawartych w uchwale Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w 2021 roku, odpowiednich ewidencji księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2021 rok zawierał dochody ogółem w kwocie 232 106 487,88 zł, w tym bieżące 200 583 966,88 zł i majątkowe 31 522 521 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 247 637 500 zł, w tym bieżące 198 860 549 zł i majątkowe 48 776 951 zł. Prognozowany wynik budżetu ustalono jako deficyt w wysokości 15 531 012,12 zł, który planowano sfinansować z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 070 715,26 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 640 028 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych o wartości 14 000 000 zł. Z powyższych tytułów zaplanowano przychody w łącznej kwocie 23 710 743,26 zł. Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 8 179 731,14 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie miasta dochody budżetu ogółem zwiększono o 13 677 984,12 zł (bieżące o 12 995 260,12 zł; majątkowe o 682 724 zł). Zwiększono wydatki budżetu ogółem o 14 288 149,63 zł (bieżące o 5 524 797,67 zł; majątkowe o 8 763 351,96 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 (dochody uzyskane a niewykorzystane w 2020 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 339 017,55 zł; środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych 59 278,27 zł; środki otrzymane na realizację projektu: „Zrób coś dobrego dla siebie” 90 107,45 zł i „Gry dla szkoły: następny poziom” 91 762,24 zł) oraz przesunięciem terminu spłaty pożyczki w kwocie 30 000 zł udzielonej na finansowanie projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” zwiększono ich wysokość do kwoty 24 320 908,77 zł. W konsekwencji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 16 141 177,63 zł. Przychody wykonano w kwocie 26 225 888,60 zł, a rozchody w kwocie 8 179 731,14 zł. Realizację planowanych w 2021 roku przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1.

Stan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Z analizy danych przedstawionych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 10 264 849,73 zł, przy planowanym deficycie 16 141 177,63 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wykonanego wyniku za 2021 rok, spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień sprawozdawczy wynosił 28 311 007,19 zł.

Stan zadłużenia gminy przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Na dzień 1 stycznia 2021 r. zadłużenie gminy wynosiło 26 868 203,75 zł. W 2021 roku wyemitowano obligacje o wartości 14 000 000 zł, dokonano spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8 179 731,14 zł, co spowodowało wzrost zadłużenia do kwoty 32 688 472,61 zł. Uregulowano również kwotę 9 486,86 zł wynikającą z umowy leasingu samochodu służbowego.

W 2021 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem 7 000 000 zł, z którego środki nie zostały wykorzystane.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani konieczność angażowania środków zaplanowanych w budżecie miasta na poręczenia.

## **I. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW**

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 13 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych. Przekazał kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w planach dochodów i wydatków budżetowych w 2021 roku, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, natomiast wykaz zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu miasta skutkowały ich wzrostem. Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan zawierał **dochody ogółem** w wysokości **245 784 472 zł** (bieżące 213 579 227 zł; majątkowe 32 205 245 zł) oraz **wydatki ogółem** w wysokości **261 925 649,63 zł** (bieżące 204 385 346,67 zł; majątkowe 57 540 302,96 zł).

## **II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU.**

### **II. 1. DOCHODY**

Na przebieg wykonania planowanych dochodów miało wpływ ogłoszenie przez Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co utrudniało wykonywanie planowanych zadań. Zamykanie gospodarki spowodowało konieczność okresowej rezygnacji z wykonywania niektórych rodzajów działalności przez jednostki organizacyjne gminy. Pomimo wielu ograniczeń i występowania sytuacji szczególnych związanych z pandemią w 2021 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **232 662 053,38 zł**, w 94,7 % zaplanowanych wielkości. Uzyskano dochody bieżące w kwocie 213 411 537,34 zł (99,9%), a dochody majątkowe w wysokości 19 250 516,04 zł (59,8 %). Udział dochodów według źródeł pozyskania - dochody własne: plan 139 453 640 zł, wykonanie 134 374 700 zł (96,4%), dotacje celowe: plan 70 815 816 zł, wykonanie 62 772 338 zł (88,6%), subwencje: plan 28 084 591 zł, wykonanie 28 084 591 zł (100%), uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst: plan 7 430 425 zł, wykonanie 7 430 425 zł (100%).



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

## **II.1. 1. Dochody własne:**

### **1) z podatków i opłat: plan 50 688 658 zł, wykonanie 49 045 481 zł (96,8%)**

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii COVID – 19, realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy 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 3 240 000 zł. Uzyskano dochody w wysokości 4 527 791 zł (139,7%).

### **2) z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa: plan 45 889 702 zł, wykonanie 50 114 695 zł (109,2%)**

Wielkość wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministra Finansów w kwocie 43 389 702 zł, uzyskano 46 966 423 zł, co stanowi 108,2 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2 500 000 zł. Urzędy skarbowe przekazały kwotę 3 148 272 zł (125,9%).

### **3) z majątku gminy: plan 21 563 964 zł, wykonanie 24 564 499 zł (113,9%)**

Realizacja dochodów majątkowych w 2021 roku przebiegała prawidłowo, co potwierdza ich zestawienie (planu i wykonania):

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan 130 000 zł, wykonanie 129 092 zł (99,3 %),
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 645 000 zł, wykonanie 1 690 440 zł (102,8%),
- 3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 10 969 319 zł, wykonanie 10 577 118 zł (96,4 %):
  - a) z dzierżawy nieruchomości: plan 610 000 zł, wykonanie 484 262 zł (79,4 %),
  - b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi: plan 174 000 zł, wykonanie 112 670 zł (64,8%)
  - c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 103 000 zł, wykonanie 6 099 291 zł (99,9%),
  - d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków: plan 2 267 220 zł, wykonanie 2 254 884 zł (99,5%),
  - e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich szkołach i przedszkolach: plan 199 197 zł, wykonanie 148 243 zł (74,4%),
  - f) z dzierżawy 15 autobusów (w tym 2 bezemisyjnych): plan 1 243 307 zł, wykonanie 1 151 741 zł (92,6%),
  - h) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 165 609 zł, wykonanie 100 066 zł (60,4%),
  - i) z czynszu dzierżawnego od Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „ORKA” za składniki majątkowe UM: plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 zł (100,0%),

j) z tytułu najmu pomieszczeń w II ŚDS i w MOPS: plan 11 593 zł, wykonanie 8 387 zł (72,3 %),

k) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 177 993 zł, wykonanie 201 174 zł (113,0%),

l) z tytułu dzierżawy placu pod usługi gastronomiczne przez MOSIR: plan 5 400 zł, wykonanie 4 400 zł (81,5%).

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 100 000 zł, realizacja 270 651 zł (270,7%). Uzyskane dochody są wynikiem jednorazowych wpłat dokonywanych za cały okres przekształcenia (20 lat lub 33 lata) oraz aktualizacji opłat.

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 8 714 645 zł; wykonanie 11 894 356 zł (136,5%).  
Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 5 działek gruntu na powiększenie działek sąsiednich, 1 działkę przy ul. Kościuszki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz 1 lokal użytkowy przy ul. Kaszubskiej nr 4/5; sprzedano w drodze przetargu: pod zabudowę mieszkaniową – usługową: działkę nr 79/2 przy ul. Garncarskiej zabudowaną budynkiem „Starego Młyna” oraz działkę nr 65/4 w rejonie ulic Zabobrze – Gen. A.E. Fieldorfa „Nila”; pod zabudowę jednorodzinną działkę nr 1211/4 przy ul. Ptasiej; pod zabudowę jednorodzinną szeregową działkę nr 7/4 przy ul. Morelowej, pod zabudowę przemysłową 2 działki nr 340/ 2 i nr 39 przy ul. Kościuszki, 2 działki nr 560/1 i 560/2 przy ul. Ekonomicznej oraz 5 lokali mieszkalnych: ul. Staszica 43/11, Al. Tysiąclecia 32b/1, ul. Asnyka 9/6, ul. Piaskowa 10/2, ul. Kutuzowa 11/2, ul. Kutuzowa 11/3 i ul. Ogrodowa 2/8.

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 5 000 zł, wykonanie 2 842 zł (56,8%).

#### **4) środki ze źródeł pozabudżetowych: plan 11 362 278 zł, wykonanie 1 625 302 zł (14,3%)**

1. Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych : plan 6 765 000 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków na realizację zadania „Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”.

2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych): plan 3 484 653 zł, wykonanie 534 666 zł (15,3%)

a) „Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia – Widok w Bolesławcu”: plan 534 666 zł, wykonanie 534 666 zł.

b) „Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”: plan 970 602 zł, wykonanie 0 zł.

c) „Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu”: plan 1 248 216 zł, wykonanie 0 zł.

d) „Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu”: plan 731 169 zł, wykonanie 0 zł.

3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan 125 808 zł, wykonanie 125 808 zł (100 %)

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy: plan 986 816 zł, wykonanie 964 828 zł (97,8%):

a) Fundacja Jerzego Szmajdzińskiego: plan 600 zł, wykonanie 600 zł. Otrzymano środki na stypendium dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3.

b) Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu: plan 12 866, wykonanie 12 866 zł. Pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (MOPS 1 684 zł, Urząd Miasta 6 224 zł, MOPS 4 958 zł ),

c) Środki z Funduszu Pracy 4 000 zł (MOPS) dofinansowanie programu „Asystent rodziny”

d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: plan 969 350 zł, wykonanie 947 362 zł, w tym: „Wspieraj Seniora”: plan 36 000 zł, wykonanie 35 262 zł; „Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19”: plan 21 250 zł, wykonanie 0 zł; Program „Laboratoria Przyszłości”: plan 798 600 zł, wykonanie 798 600 zł; Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu: plan 113 500 zł, wykonanie 113 500 zł. Dom Pomocy Społecznej pozyskał środki na dodatki specjalne dla pracowników.

**5) pozostałe dochody: plan 9 949 038 zł, wykonanie 9 024 724 zł (90,7%).**

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności: plan 94 000 zł, wykonanie 117 488 zł (125,0 %);
- 2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan 0 zł, wykonanie 7 565 zł;
- 3) opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów: plan 0 zł, wykonanie 390 zł;
- 4) opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 40 000 zł, wykonanie 42 699 zł (106,7 %);
- 5) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień: plan 20 000 zł, wykonanie 88 450 zł (442,3 %);
- 5) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan 444 969 zł, wykonanie 255 849 zł (57,5%);
- 6) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan 1 435 504 zł, wykonanie 878 073 zł (61,2%);
- 7) różne opłaty, w tym z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska: plan 130 486 zł, wykonanie 124 186 zł (95,2 %);
- 8) wpływy z usług: plan 6 680 392 zł, wykonanie 5 570 548 zł (83,4%);
- 9) wpływy z opłaty prolongacyjnej: plan 0 zł, wykonanie 12 834 zł;
- 10) wpływy z odsetek: plan 260 000 zł, wykonanie 282 286 zł (108,6%);
- 11) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 260 000 zł, wykonanie 634 965 zł (244,2%);
- 12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów: plan 77 607 zł, wykonanie 264 950 zł (341,4%);
- 13) spadki i darowizny w postaci pieniężnej: plan 11 183 zł, wykonanie 11 183 zł (100%);
- 14) różne dochody: plan 349 410 zł, wykonanie 502 157 (143,7%);
- 15) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 77 300 zł, wykonanie 149 276 zł (193,1%);
- 16) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: plan 46 859 zł, wykonanie 36 060 zł (77,0%);
- 17) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan 21 328 zł, wykonanie 44 925 zł (210,6 %)
- 18) wpływy do wyjaśnienia: plan 0 zł, wykonanie 840 zł.

**II.1.2.Dotacje celowe: plan 70 815 816 zł, wykonanie 62 772 338 zł (88,6%).**

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.

Dochody bieżące: plan 2 546 246 zł, wykonanie 1 037 753 zł (40,8%). Dochody majątkowe: plan 12 905 947 zł, wykonanie 6 305 986 zł (48,9%). Szczegółowe plany opisanych dochodów i ich wykonanie z uwzględnieniem ich podziału na realizowane projekty, programy i zadania przedstawiono w załączniku Nr 7;

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców - plan 14 823 728 zł, wykonanie 14 681 696 zł (99%);

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci: plan 34 200 850 zł, wykonanie 34 184 981 zł (99,9%);

d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych: plan 83 896 zł, wykonanie 83 896 zł (100%);

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami: plan 170 000 zł, wykonanie 168 214 zł (98,9%),

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

f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - obejmują realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów, z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 4 677 966 zł, wykonanie 4 611 055 zł (98,6%);

g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan 1 347 184 zł, wykonanie 1 624 956 zł (120,6%);

W drodze porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec oraz Gminą Miejską Zgorzelec i Gminą Wiejską Zgorzelec powierzono Gminie Miejskiej Bolesławiec organizację nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu plan 5 990 zł, wykonanie 4 807 zł,

Podpisano porozumienia z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka, Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działającym na terenie miasta Bolesławiec plan 1 138 644 zł, wykonanie 1 447 247 zł.

Zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Bolesławiec, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Gromadka, Gminą Nowogrodziec i Gminą Osiecznica, w celu wspólnej realizacji obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym plan 180 000 zł, wykonanie 160 000 zł.

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych; plan 22 550 zł, wykonanie 12 902 zł.

h) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 60 000 zł, wykonanie 73 800 zł.

Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu infrastruktury drogowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu”. Plan 60 000 zł, wykonanie 73 800 zł.

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

**II.1.3. Część oświatowa subwencji ogólnej: plan 28 084 591 zł, wykonanie 28 084 591 zł.**

**II.1.4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst: plan 7 430 425 zł, wykonanie 7 430 425 zł.**

W 2021 roku gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów, w związku ze zmniejszeniem dochodów dla jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 31 grudnia 2021 roku zawiera załącznik Nr 10 do przedmiotowego sprawozdania. Z analizy jego danych wynika, że wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł, a z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 126 704 zł (łącznie 1 226 704 zł). Osiągnięto dochody w wysokości 1 321 276 zł (107,7%). Z tych środków kwotę 1 083 831 zł przeznaczono na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w części III.1 w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154. W 2021 roku uzyskano środki z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 105 799 zł. Na sprzątanie przystanków, remonty wiat przystankowych, uzupełnienie brakującego oznakowania, wymianę wiat przystankowych i ich ubezpieczenie wydatkowano 110 327 zł. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami przebiegała bez znaczących odchyłeń od planu. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 10 300 378 zł, zrealizowano w 93,8 %. Uzyskano 9 662 249 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 9 633 757 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 50 036 zł. Na planowane na 2021 rok wydatki w wysokości 180 244 zł, zrealizowano 180 244 zł (100%). Poniesiono koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich 97 535 zł, podróże służbowe 949 zł, na zakup sprzętu 486 zł, na działalność merytoryczną 48 099 zł, na zakup usług w trakcie organizowanych imprez i konkursów 33 175 zł, w tym: koszty transportu uczniów do ZOO we Wrocławiu, do Osieczowa, wydruki tablic i dyplomów, opłaty za TOI TOI, emisja na Facebook'u z okazji Dnia Ziemi i pozostałe koszty.

Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. wyniosły 1 087 601 zł, a poniesione wydatki stanowiły kwotę 324 415 zł. Sfinansowano z tych środków: utworzenie punktu szczepień przeciw COVID-19, promocję programu szczepień przeciw COVID-19, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw SARS-CoV-2, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi, w tym osób niepełnosprawnych, program „Wspieraj Seniora” (MOPS);

dotatki specjalne dla pracowników i zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia i dezynfekcji (DPS) oraz program „Laboratoria Przyszłości”.

Środki z tego funduszu (RFIL) ujęte w przychodach roku 2021 w kwocie 2 640 028 zł (niewykorzystane dochody uzyskane w roku 2020) zostały wydatkowane w kwocie 2 300 144 zł na realizację zadań majątkowych: „Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu” 2 030 144 zł; „Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu” 270 000 zł.

## **II.2 NALEŻNOŚCI BUDŻETU:**

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości z tytułu dochodów wynosiły 9 321 565 zł (należności główne 7 219 317 zł; naliczone statystycznie odsetki 2 102 248 zł). Dokonana analiza stanu zaległości według poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że zaległości na dzień 31 grudnia 2021r. wzrosły o 291 383 zł i wynosiły 9 612 948 zł (należności główne 7 495 686 zł, statystycznie naliczone odsetki 2 116 962 zł). W kwocie 7 495 986 zł decydującymi pozycjami były zaległości z tytułu: najmu i dzierżawy: 2 329 394 zł, w tym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 2 261 039 zł; w podatku od nieruchomości: 2 306 890 zł (od osób prawnych 995 863 zł, od osób fizycznych 1 311 027 zł); w podatku od środków transportowych 234 294 zł, z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste 449 812 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami 282 404 zł; z opłat i kosztów sądowych 506 161 zł; z kosztów i opłat egzekucyjnych 255 586 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 kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 2 583 upomnienia (podatki 2 319, mandaty 264) na kwotę 2 405 832 zł (podatki 2 376 232 zł, mandaty 29 600 zł) oraz 3 090 wezwań do zapłaty dla dzierżawców i użytkowników wieczystych oraz osób dokonujących opłaty za przekształcenie na kwotę 1 509 032 zł. Sporządzono 1 126 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 854 228 zł. Dokonane wpłaty całości należności objętych tytułami spowodowały wycofanie 205. Zaktualizowano 98 tytułów w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 669 916 zł, z czego 306 975 zł na zaległości powstałe w latach wcześniejszych. Z tytułu grzywien nałożonych przez Straż Miejską wystawiono 24 upomnienia na kwotę 6 250 zł i 30 tytułów wykonawczych na kwotę 7 750 zł. Z tytułu nałożonych przez

Straż Miejską a niewpłaconych mandatów wystawiono 173 tytuły wykonawcze na kwotę 10 821 zł. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 13 443 zł, z czego kwota 8 180 zł to zaległości z lat poprzednich.

W 2021 roku ustanowiono 9 hipotek na kwotę 309 701 zł z tytułu podatków. Spłacono zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 191 833 zł. Na dzień 31.12.2021 r. łączny stan zaległości zabezpieczonych hipoteką to kwota 896 266 zł. Zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte były łącznie zaległości na kwotę 115 251 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe. Na dzień 31.12.2021 r. w ewidencji ujęto 32 159 zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. W okresie sprawozdawczym wysłano 661 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 1 591 upomnień na kwotę 230 608 zł. W efekcie tych działań wpłacona została kwota 139 429 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 586 tytułów wykonawczych na kwotę 91 179 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 60 036 zł.

Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 r. do odwołania, stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi w sferze życia publicznego i gospodarczego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń oraz wynikających z tego stanu sytuacji kryzysowych, wpłynęło negatywnie na sytuację finansową części podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tutejszego organu podatkowego 15 wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i mandatów.

Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził postępowania w sprawie 20 wniosków (w tym 5 z roku poprzedniego) o umorzenie zaległości, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. W 4 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków, 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 4 wnioskującym odmówiono wszczęcia postępowania, 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Prezydent odroczył termin płatności Leśnej 45 Sp. z o. o. kwoty 8 829 zł wraz z odsetkami za zwłokę 100 zł. Skutki decyzji o odroczeniu terminu i rozłożeniu na raty płatności na 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Prezydent umorzył zaległości podatkowe Krytej Pływalni Sportowo - Rekreacyjnej w Bolesławcu Spółka z o.o. w kwocie 66 647 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 555 zł. Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych objęły należność główną 66 647 zł oraz odsetki za zwłokę 555 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył 5 wniosków przekazanych przez naczelnika urzędu skarbowego. W 1 przypadku wyrażono zgodę na umorzenie zaległości, w 2 przypadkach wyrażono zgodę na rozłożenie na raty zaległości, w 2 przypadku wydano postanowienie o odmowie wyrażenia zgody na umorzenie. Skutki decyzji wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu wydanych na

podstawie tych postanowień objęły umorzenie należności głównej w kwocie 813 zł oraz rozłożenie na raty kwoty 5 453 zł.

#### **Ulgi w podatku od nieruchomości:**

Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. wprowadzono zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która pozwala przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec pozwalała skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 2 170 052 zł: RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC 2 151 379 zł, ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O. 18 673 zł. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr LI/429/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. dla nowych budynków i budowli przeznaczonych na działalność gospodarczą skorzystał 1 podatnik, który utworzył nowe miejsca pracy: IBIS Bolesławiec Sp. z o.o. 118 788 zł. Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w okresie sprawozdawczym korzystało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 75 225 zł, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarzu na kwotę 64 779 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na kwotę 65 112 zł. Ulgi wynikające z uchwał gminnych to 2 493 956 zł.

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych były niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia to 400 347 zł (osoby prawne 217 827 zł, osoby fizyczne 182 520 zł).

#### **Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami**

Uchwałą Nr XXIII/271/2020 z dnia 28 października 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1 zł od każdego mieszkańca. Ze zwolnienia skorzystało 419 podatników. Skutki zastosowania ulgi na dzień 31 grudnia 2021 r. to kwota 4 348 zł.

#### **Obniżenie wysokości czynszów**

Na podstawie zarządzenia Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, 2 dzierżawcom (Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej sp. z o.o. i osobie fizycznej) obniżono czynsz dzierżawny. Zastosowanie ustalonej w drodze negocjacji z dzierżawcami stawki czynszu skutkowało zmniejszeniem dochodów o kwotę 9 087 zł. Prezydent Miasta zarządzeniem Nr 43/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ustalił w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r., od 1 marca 2021r. do 30 kwietnia 2021 r. i od 1 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r. miesięczny czynsz za lokal użytkowy w wysokości 1 zł netto, z wyłączeniem garaży i pomieszczeń gospodarczych. Wnioski o obniżenie czynszu, o którym mowa w zarządzeniu, do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu złożyło 15 najemców lokali użytkowych a skutki dla budżetu miasta to kwota 21 091 zł. Natomiast do Urzędu Miasta wniosek złożył 1 dzierżawca, a skutki dla budżetu to kwota 8 209 zł. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec nr 136/2021 z dnia 13 maja 2021 r.



zmieniające zarządzenie nr 83/2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 442/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec stanowiło podstawę obniżenia czynszu dzierżawnego do 1 zł za m<sup>2</sup> powierzchni wykorzystywanej pod czasową lokalizację ogródków gastronomicznych położonych przy ul. Prusa i ul. Rynek w okresie od 15 maja 2021 r. do 31 października 2021r. Skorzystało z tej formy wsparcia 21 dzierżawców. Skutki dla budżetu to kwota 6 044 zł. Łączne skutki dla budżetu z tego tytułu w 2021 roku to zmniejszenie dochodów o kwotę 44 431 zł.

### **Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)**

#### **I. Lokale mieszkalne**

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne posiadało 638 najemców na łączną kwotę 2 150 991 zł. W 2021 r. prowadzono działania windykacyjne: wysłano 526 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 20 umów najmu, do sądu skierowano 79 spraw, z których 57 dotyczyło wydania nakazu zapłaty i 22 spraw o eksmisję, do egzekucji komorniczej przekazano 98 nakazów zapłaty na kwotę 913 283 zł. 18 dłużników spłacało zaległości w ratach, a ich zadłużenie to 165 954 zł (w tym odsetki 88 878 zł). Rozpatrzone pozytywnie 2 wnioski o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości czynszowych, na kwotę 2 694 zł (w tym odsetki 54 zł). W okresie sprawozdawczym 68 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 99 112 zł. Obniżono czynsze 14 najemcom lokali mieszkalnych na łączną kwotę 14 318 zł. Umorzono zaległości 15 dłużnikom na kwotę 152 772 zł (w tym odsetki 64 844 zł). Zaległości najemców lokali mieszkalnych, w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 r. , wzrosły o 55 054 zł.

Ze względu na pandemię COVID-19 czynności windykacyjne były bardzo ograniczone: wysyłano mniej wezwań do zapłaty, nie były wykonywane eksmisje przez komorników sądowych.

#### **II. Lokale użytkowe**

Zaległości w opłatach za lokale użytkowe posiadało 11 najemców na kwotę 100 437 zł.

Dłużnikom wysłano 5 wezwań do zapłaty oraz 3 sprawy przekazano do egzekucji komorniczej. Złożono 1 pozew o nakaz zapłaty i 1 wniosek do sądu o eksmisję. Zadłużenia byłych najemców to 98,94 % ogółu zaległości. MZGM prowadziło w stosunku do nich postępowania egzekucyjne, które w większości były nieskuteczne. Umorzono zaległości 3 dłużnikom na kwotę 30 054 zł (w tym odsetki 17 689 zł). Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2020 r. zmniejszyły się o 11 622 zł.

#### **III. Garaże, komórki gospodarcze**

Zaległości w opłatach za garaże i komórki gospodarcze posiadało 31 najemców na kwotę 9 273 zł. Do dłużników skierowano 21 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 2 umowy najmu, do sądu skierowano 4 sprawy o eksmisję, do komornika skierowano 4 sprawy. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu z 31 grudnia 2020 r. zmniejszyły się o 1 446 zł. Zadłużenia byłych najemców garaży to kwota 7 687 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest egzekucja.

#### **III. Dzierżawa gruntów**

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów (działki warzywne, tereny rekreacyjne) posiadało 22 dzierżawców na łączną kwotę 338 zł.

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.

### **III. WYDATKI**

Na przebieg wykonania wydatków planowanych na rok 2021 istotny wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dystans społeczny, obostrzenia sanitarne, zamknięcie gospodarki, zmiany w przepisach bardzo wielu ustaw, stanowiących podstawę działania pracowników jednostek organizacyjnych gminy, zmieniające się przepisy tarcz antykrzysowych, chaos prawny i organizacyjny, wymuszone nieobecności pracowników, praca zdalna w wielu przypadkach, ograniczony kontakt osobisty, uniemożliwiały skuteczną realizację zadań, zarówno tych bieżących, jak i majątkowych. W 2021 roku Gmina Miejska Bolesławiec i jej jednostki organizacyjne poniosły z własnych środków wydatki bieżące na zapobieganie zakażeniu i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19 w łącznej wysokości 209 314 zł.

Plan wydatków **261 925 649,63 zł** zrealizowano w kwocie **222 397 203,65 zł** (84,9%). Wydatki bieżące 192 120 407 zł stanowiły 86,4 %, natomiast wydatki majątkowe 30 276 796 zł stanowiły 13,6%. Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 11 do informacji.

W budżecie miasta na 2021 rok utworzono rezerwy:

**1) ogólną** w wysokości **250 000 zł**, z której przeniesiono **102 132 zł na:** pokrycie kosztów odprawy pośmiertnej nauczyciela ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu 29 132 zł; pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej 73 000 zł. Pozostało 147 868 zł.

**2) celowe** w wysokości **2 621 390 zł**, w tym:

**a) 1 583 390 zł** na finansowanie wydatków bieżących, z której **416 455 zł** przeniesiono na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostało 1 166 935 zł.

**b) 345 000 zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych, udziału własnego w projektach i programach pomocowych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, przeniesiono **299 140 zł na:** zakup i montaż nowej zapory drogowej przy ul. B. Prusa 15 400 zł; zakup dodatkowego sprzętu umożliwiającego przeprowadzanie posiedzeń Rady Miasta w systemie hybrydowym 12 000 zł; zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta 180 000 zł; pokrycie roszczeń wykonawcy robót wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na zadaniu „Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau 91 740. Pozostało 45 860 zł.

**c) 693 000 zł** na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z której w 2021 roku, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19, przeniesiono **117 000 zł na:** koszty wykonania testów na COVID - 19 dla pracowników urzędu 5 000 zł, zakup urządzeń do dezynfekcji dokumentów 17 000 zł, wykonanie ekranów ochronnych w pomieszczeniach biurowych urzędu 10 000 zł, na wykonanie badań diagnostycznych pracownikom urzędu 15 000 zł, na zakup środków ochrony osobistej

i środków dezynfekcyjnych oraz usług związanych z modernizacją i utrzymaniem sprzętu oraz infrastruktury kryzysowej 40 000 zł, na zakup sprzętu komputerowego w celu usprawnienia zdalnego wykonywania zadań przez pracowników urzędu oraz zakup materiałów i wyposażenia 30 000 zł. Pozostało 576 000 zł.

Wykonanie wydatków na programy, projekty i zadania realizowane u udziałem środków zagranicznych ujęto w załączniku Nr 7. Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku Nr 12. Wykonanie wydatków na zadania remontowe o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia załącznik Nr 13, a zestawienie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2021 roku załącznik Nr 14.

## **PRZEBIEG REALIZACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **III.1. WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Plan 880 zł, wykonanie 633 zł (71,9%)

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan 8 254 zł, wykonanie 8 254 zł (100%).

Wydatki na zwroty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

W wyniku przeprowadzonych na wniosek rolników postępowań wydano 7 decyzji.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 7 161 288 zł, wykonanie 7 155 132 (99,9%)

Wydział ZI. Plan 7 112 554 zł, wykonanie 7 112 000 zł. Przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu rekompensatę z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej.

Wydział MiG. Plan 38 134 zł, wykonanie 38 133 zł. Zapłacono podatek od środków transportowych za 15 autobusów, w tym za 2 elektryczne.

MZGM. Plan 10 600 zł, wykonanie 4 999 zł. Poniesiono koszty ubezpieczenia wiat przystankowych oraz naprawy 5 z nich uszkodzonych w wyniku dewastacji.

##### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

Plan 1 000 zł, wykonanie 924 zł (92,4%)

Poniesiono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w drodze nr 94 (ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”).

##### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 8 000 zł, wykonanie 7 433 zł (92,9%)

Poniesiono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w byłych drogach wojewódzkich: Wesoła, Kosiby, Jeleniogórska, Garncarska, Kościuszki.

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 334 795 zł, wykonanie 179 082 zł (53,5%)

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu w kwocie 150 797 zł na realizację zadania „Remont dróg powiatowych nr 2308D - ul. Żeromskiego i 2309D - ul. Łasicka w Bolesławcu”. Poniesiono opłaty w wysokości 28 285 zł za

umieszczenie sieci kanalizacyjnych w drogach powiatowych: Lubańska, Zwycięstwa, Modłowa, Dolne Młyny, Podgórna, Gdańska, Leśna, Spacerowa, Komuny Paryskiej oraz w byłych drogach powiatowych: Staszica, Karola Miarki, Zgorzelecka, Kubika.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 5 699 576 zł, wykonanie 5 359 110 zł (94,0%)

Zakup usług remontowych: plan 1 617 201 zł, wykonanie 1 528 088 zł (94,5%)

1) Przeprowadzono remonty za 1 154 350 zł związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach jezdni o pow. 1 674,25 m<sup>2</sup> (w 90 ulicach); roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich o pow. 668,52 m<sup>2</sup> (35 ulic), remonty związane z utwardzaniem dróg gruntowych o pow. 1 564 m<sup>2</sup> (5 ulic); uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 69 włączów do studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych);

2) Wykonano interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych za 1 512 zł;

3) Wykonano remont drogi gminnej ul. Zabobrze za 372 226 zł. Zbudowano jezdnię z nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik z kostki betonowej z dojazdami do posesji. Powierzchnia jezdni 554,40 m<sup>2</sup>, powierzchnia chodników 80,10 m<sup>2</sup>. Wykonano sieć elektryczną, kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, ściek przykrawężnikowy i kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne (4 latarnie).

Zakup usług pozostałych: plan 4 064 264 zł, wykonanie 3 822 473 zł (94,1%)

Zapłacono za 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, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 1 848 wpustów ulicznych i 395 mb odwodnienia liniowego oraz wykonano mechaniczne płukanie 2 432,5 mb), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie okresowej kontroli dróg publicznych, wprowadzenie organizacji ruchu na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania i opłaty za dzierżawę systemu jej nadzorowania. Zamontowano 157 nowych znaków drogowych (w tym 7 luster) oraz wyremontowano 585 istniejących znaków drogowych, wykonano 198,75 m<sup>2</sup> oznakowania cienkowarstwowego i 1 612,8 m<sup>2</sup> oznakowania grubowarstwowego oraz zlikwidowano (sfrezowano) 142 m<sup>2</sup> oznakowania.

Różne opłaty i składki: plan 15 000 zł, wykonanie 5 438 zł (36,3%)

Pokryto opłaty związane z umieszczeniem sieci kanalizacyjnych w drogach gminnych: Zabobrze, Bazaltowa, Kamienna, Narutowicza, Mała, Piaskowa, Topolowa.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: plan 3 111 zł, wykonanie 3 111 zł. Poniesiono koszty opracowania projektu zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu.

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan 719 000 zł, wykonanie 716 277 zł (99,6%)

Wydział ZI. Plan 711 000 zł, wykonanie 710 976 zł. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) o łącznej powierzchni 13 241,68 m<sup>2</sup>.

MZGM. Plan 8 000 zł, wykonanie 5 301 zł. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg wewnętrznych przy ulicach: Piotra i Pawła, Piaskowej, Łokietka i Kaszubskiej.

### **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan 56 650 zł, wykonanie 36 522 zł (64,5%)

Wydatki objęły koszty wynagrodzeń i ich pochodnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz inne opłaty i składki niezbędne do funkcjonowania projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan 203 350 zł, wykonanie 179 310 zł (88,2%)

Wydział ZI. Plan 185 000 zł, wykonanie 167 280 zł (90,4%)

1) „Opracowanie dokumentacji remontu kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej”: plan 25 000 zł, wykonanie 9 840 zł.

2) „System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE”: plan 160 000 zł, wykonanie 157 440 zł. Poniesiono wydatki na system wypożyczania rowerów miejskich. Dostarczono licencję do oprogramowania ROOVEE służącego do zarządzania flotą 30 rowerów, konfiguracji stref funkcjonowania systemu, wypożyczeń i zwrotów rowerów, oznaczania rowerów oraz 11 stacji parkowania.

MZGM. Plan 18 350 zł, wykonanie 12 030 zł (65,6%)

Na obsługę i serwis parkometru wydano 11 046 zł, a na naprawę zapory drogowej oraz usunięcie awarii parkometru przy ul. Prusa w Bolesławcu 984 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan 11 320 798 zł, wykonanie 11 027 232 zł (97,4%)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem MZGM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 3 952 040 zł, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu 994 287 zł, opłaty za media i wywóz nieczystości 3 198 895 zł, zakup usług remontowych 1 900 201 zł, wycinkę 28 drzew wchodzących w kolizję z ogrodzeniem przy ul. Lubańskiej 68 310 zł, zakup materiałów 338 658 zł, podatki i opłaty 259 016 zł, zakup środków ochrony w związku z COVID-19 18 369 zł, pozostałe wydatki (ochrona i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, obsługa prawna, sprzątanie, usługi informatyczne) 297 456 zł.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu

Zakładu na dzień 31.12.2021 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	14 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	51 512,60 m <sup>2</sup>
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	11 818,48 m <sup>2</sup>
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1234 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	253 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	981 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	83 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	23 szt.

	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	60 szt.
7.	Ilość garaży	94 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	1 486,59 m <sup>2</sup>
9.	Ilość komórek	32 szt.
10.	Powierzchnia komórek	264,85 m <sup>2</sup>
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468 842,80 m <sup>2</sup>
	- tereny zieleni	311 087 m <sup>2</sup>
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	40 611,56 m <sup>2</sup>
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	117 144,24 m <sup>2</sup>

W porównaniu do grudnia 2020 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 22 lokale mieszkalne. Przekształcono lokal użytkowy przy ul. Asnyka 9/19 na lokal mieszkalny z przeznaczeniem do sprzedaży. Przyjęto do zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną przy ul. Kościuszki w obrębie 4 miasta Bolesławiec z 4 budynkami użytkowymi. Przekazano na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec budynek oświaty wraz z budynkiem garażowym dwustanowiskowym i trzema budynkami niemieszkalnymi po Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Zgorzeleckiej 28/9. Sprzedano 8 garaży i 1 komórkę.

**Zadania remontowe:** plan 1 977 711 zł, wykonanie 1 900 201 zł (96,1%)

**Wykonanie remontów w systemie zleconym.** Plan 315 711 zł, wykonanie 268 598 zł

1) Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych. Plan 25 000 zł, wykonanie 24 981 zł. Zostało wymienione 15 okien PCV i 3 okna drewniane w 7 lokalach mieszkalnych.

2) Remonty nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych – różne adresy administrowane przez MZGM. Plan 150 000 zł, wykonanie 135 672 zł. Wykonano remont nawierzchni asfaltowych przy ul. Żwirki i Wigury oraz remont nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 56a i 56b; montaż słupków ochronnych przy ul. Wojska Polskiego 3b; remont nawierzchni chodnika przy ul. Karola Miarki 6; remont nawierzchni chodników na zapleczu nieruchomości przy ul. Kubika 7,8,9,11 i 12; remont nawierzchni chodnika przy ul. Komuny Paryskiej 31/32; miejscową naprawę nawierzchni jezdni przy ul. Zygmunta Augusta 4b; remont murku przy ul. Asnyka; miejscową naprawę nawierzchni jezdni przy ul. Karola Miarki 20a.

3) Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy. Plan 80 000 zł, wykonanie 64 234 zł. Zadanie obejmowało: całoroczną usługę usuwania awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach administrowanych przez MZGM poza godzinami pracy zakładu oraz w dni wolne, niedziele i święta, wykonanie robót budowlano- rozbiórkowych oraz porządkowych po pożarze w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Żwirki i Wigury 13; wykonanie naprawy przewodów kominowych w kotłowni przy ul. Komuny Paryskiej 9.

4) Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego. Plan 17 000 zł, wykonanie 0 zł.

5) Remont dachu w budynku baszty przy ul. Kubika 1A. Plan 43 711 zł, wykonanie 43 711 zł. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz prac budowlanych (rozbiórka pokrycia dachowego, impregnacja więźby dachowej, wymiana dachówki oraz roboty dekarские i blacharskie.

**Wpłaty na fundusze remontowe.** Plan 1 589 000 zł, wykonanie 1 559 136 zł.

**Remont środków trwałych i wyposażenia.** Plan 73 000 zł, wykonanie 72 467 zł.

**Wykonanie remontów w systemie własnym przez MZGM.**

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

Roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 24 przypadkach na 34 zgłoszenia. Prace polegały na miejscowych naprawach połączeń 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 175 przypadkach na 185 zgłoszeń. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., nieszczelności instalacji gazowych, wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono 19 wodomierzy.

Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Prace wykonano w 81 przypadkach na 86 zgłoszeń.

Roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych oraz naprawie ławek parkowych. Wykonano w 76 przypadkach na 108 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

Remonty wolnych lokali – wyremontowano 14 lokali mieszkalnych (wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan. gazowej, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnianie tynków, naprawa i wymiana posadzek, wymiana podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawa stolarki okiennej, wymiana 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 50 przypadkach na 68 zgłoszone potrzeby.

Roboty zduńskie: wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonano przebudowę 8 pieców, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wybudowano 14 pieców kaflowych. Zrealizowano 71 zleceń na 73 zgłoszone i stwierdzone potrzeby.

#### Utrzymanie terenów.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, siłami własnymi wykonuje 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 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

Plan 1 374 500 zł, wykonanie 731 031 zł (53,2%)

Poniesiono wydatki na: obsługę geodezyjną, wyceny nieruchomości, koszty zawarcia transakcji kupna - sprzedaży w kwocie 127 447 zł; opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe w wysokości 78 904 zł; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 461 zł; podatek od nieruchomości 83 643 zł, na podatek leśny 2 267 zł. Zwrócono nakłady

w kwocie 27 172 zł poniesione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położone przy ul. Lubańskiej. Uiszczono opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 436 zł. Wyplacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 355 zł oraz na rzecz osób prawnych w wysokości 44 600 zł. Zaplacono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 211 746 zł.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan 95 900 zł, wykonanie 72 988 zł (76,1%).

Wyplacono odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom prawnym 72 600 zł oraz kaucje mieszkaniowe w wysokości 388 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 85 000 zł, wykonanie 77 780 zł (91,5%)

Poniesiono wydatki na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec oraz na posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan 1 427 021 zł, wykonanie 1 366 735 zł (95,8%)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 601 161 zł, opłaty za wywóz nieczystości 301 461 zł, leasing ciągnika i melexa 55 543 zł, przegląd i wycinkę drzew 125 243 zł, pozostałe wydatki (serwis parkometru, zakup materiałów, zakup energii, odpis na ZFŚS) 199 431 zł, w tym związane z COVID-19 450 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych wydano 83 896 zł, w tym 55 000 zł na pielienie mogił, pielęgnację trawników, grabienie liści, uzupełnienie grysu na mogiłach, zamiatanie alejek. Kwotę 28 896 zł przeznaczono na odtworzenie zdewastowanego ogrodzenia cmentarza żołnierzy radzieckich.

#### **DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

#### **Rozdział 73095 Pozostała działalność**

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

Środki przeznaczono na realizację porozumień w sprawie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 570 473 zł, wykonanie 598 312 zł (104,9 %)

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). Rozliczona dotacja celowa uwzględniła wykonanie większej ilości zadań (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr SOC-OP.3112.4.2021.AKL z 27.01.2022 r.) i środki na wydatki wyższe o 27 839 zł.



## **Rozdział 75022 Rady gmin**

Plan 454 445 zł, wykonanie 430 464 zł (94,7 %)

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)**

Plan 13 337 374 zł, wykonanie 12 251 655 zł (91,9%)

Wydział OR. Plan 13 181 374 zł, wykonanie 12 106 153 zł (91,8%)

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ZUS, Fundusz Pracy) 8 703 698 zł, zakup materiałów i wyposażenia 300 495 zł, zakup energii 327 131 zł, zakup usług remontowych 53 335 zł, odpis na ZFŚS 180 605 zł oraz 2 540 889 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dozór, sprzątanie, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń. Z tego na materiały i wyposażenie związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 68 471 zł (m.in. maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, termometry, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, ekrany ochronne, urządzenia do dezynfekcji dokumentów, urządzenia do ozonowania pomieszczeń).

Wydział RIP. Plan 59 000 zł, wykonanie 52 651 zł (89,2%)

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

Wydział ZI. Plan 97 000 zł, wykonanie 92 851 zł (95,7%)

Wydatki poniesiono na zorganizowanie i wyposażenie biura Strefy Płatnego Parkowania. Wynajęto pomieszczenia w Centrum Handlowym „Bolesławiec City Center”. Zawarto umowy na najem, na sprzątanie i dostawy energii elektrycznej. Biuro uruchomiono 31 maja 2021 roku. Zostało wyposażone w meble, urządzenia i sprzęt niezbędny do funkcjonowania biura i obsługi klientów.

## **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Plan 60 981 zł, wykonanie 60 981 zł (100,0%)

Środki przeznaczono na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Pokryto wydatki na zakup wyposażenia oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 658 197 zł, wykonanie 630 194 zł (95,7%)

Poniesiono wydatki na nagrody pieniężne wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególnie promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 32 600 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 33 220 zł; na organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: Droga Świętego Jakuba, Via Regia, Via Sacra, Destination Napoleon; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto

Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi, w tym z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Miasta Ceramiki; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, gadżety itp.), funkcjonowanie turystycznej aplikacji mobilnej 476 045 zł.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie zrealizowano wydatków w ramach projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” współfinansowanego ze środków programu UE Europa dla Obywateli (plan 57 778 zł). Na realizację projektu „Opowieści napoleońskie pogranicza polsko – saksońskiego” współfinansowanego ze środków programu INTERREG POLSKA SAKSONIA wydatkowano 88 329 zł ( plan 88 329 zł).

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1 694 776 zł, wykonanie 1 690 088 zł (99,7%)

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu obejmował swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne, szkoły podstawowe w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej, administracyjno-organizacyjnej, informatycznej, bhp oraz p.poż. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 18,5 etatów pracowników administracyjnych. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne 1 461 391 zł, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie mienia 228 697 zł, w tym 2 495 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 335 222 zł, wykonanie 303 965 zł (90,7%)

Wydział OR. Plan 200 350 zł, wykonanie 194 983 zł (97,3%)

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

Wydział RiP. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 31 900 zł (79,8%)

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

Wydział ZI. Plan 58 872 zł, wykonanie 41 332 zł (70,2%)

Zapłacono składki członkowskie gminy z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Bóbr”.

Wydział SP. Plan 36 000 zł, wykonanie 35 750 zł (99,3%)

Środki finansowe przeznaczone na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostki przez wydział nadzorowane.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan 7 739 zł, wykonanie 5 686 zł (73,5%)

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców.

#### DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

##### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

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

##### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 45 700 zł, wykonanie 39 268 zł (85,9%)

Zakupiono sprzęt na potrzeby obrony cywilnej i reagowania kryzysowego. Poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 646 zł.

##### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Plan 1 384 470 zł, wykonanie 1 233 123 zł (89,1%)

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 904 874 zł, na opłaty bieżące (m.in. opłaty za media, paliwo, zakup usług i umundurowania, odpis na ZFŚS, podatki, opłaty, remont garażu, badania lekarskie) 216 366 zł, na opłaty eksploatacyjne (utrzymanie wizyjnego monitoringu miasta) 108 781 zł oraz 3 102 zł na zakup maseczek ochronnych i środków dezynfekcyjnych związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

##### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 90 000 zł, wykonanie 38 496 zł (42,8%)

Na zakup kamer internetowych i głośników w ramach poprawy warunków pracy zdalnej pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec wydatkowano 23 274 zł. Na badania pracowników w kierunku stwierdzenia lub nie zakażenia wirusem COVID – 19 oraz badań profilaktycznych wydano 15 222 zł.

##### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan 2 500 zł, wykonanie 630 zł (25,2%)

Wydatki poniesiono na opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Miejskiej Bolesławiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

##### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Plan 898 863 zł, wykonanie 458 390 zł (51,0%)

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

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł

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

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 29 039 406 zł, wykonanie 27 639 347 zł (95,2%)

MZEA. Plan 24 916 632 zł, wykonanie 23 526 607 zł (94,4%)

W 2021 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 624 uczniów, którzy uczyli się w 113 oddziałach, w tym w 3 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu 2021 roku szkołę podstawową ukończyło 293 absolwentów klas ósmych.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 242,48 etatów pracowników pedagogicznych oraz 50,01 etatów pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 221 843 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 194 319 zł, zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 980 829 zł, zakup usług pozostałych (najem pojemników, odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, ochrona obiektu, ekspertyzy i inne opłaty, przeglądy budynków, obsługa bhp i p.poż, prowadzenie RODO, przedłużenie licencji na programy komputerowe itp.) 285 220 zł, zakup pomocy dydaktycznych 37 462 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 34 405 zł, bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 30 981 zł, odprawy pośmiertne 49 485 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp oraz badania okresowe, szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe 88 587 zł, ubezpieczenie majątku szkół i wynagrodzenie dla pracownika NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 64 306 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw) 338 153 zł, w tym wydatki w kwocie 21 907 zł na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. W ramach zadań remontowych wydatkowano 201 017 zł na malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, naprawę dachu, wymianę oświetlenia w 3 pomieszczeniach i na korytarzu oraz rozbudowę parkingu w SP Nr 3; wymianę oświetlenia w sali sportowej, remont instalacji sanitarnej i sanitariatów w SP NR 1; remont małej Sali gimnastycznej w SP NR 4; naprawę monitoringu wizyjnego i wymianę odwodnienia liniowego w SP Nr 5.

Wydział SP. Plan 4 122 774 zł, wykonanie 4 112 740 zł (99,8%)

Wyplacono dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 1 750 487 zł i Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 2 299 126 zł. Wyplacono dotacje na dofinansowanie zajęć wspomagających Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 8 400 zł i Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 7 350 zł. Wyplacono dotacje na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 47 377 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 16 594 999 zł, wykonanie 16 241 843 zł (97,9%)

MZEA. Plan 9 560 493 zł, wykonanie 9 311 960 zł (97,4%)

W 7 miejskich przedszkolach publicznych zapisanych było 862 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 36 oddziałach, w tym w dwóch oddziałach żłobkowych. Przeważające zatrudnienie wyniosło 137,55 etatów, w tym 81,76 etatów pedagogicznych i 55,79 etatów obsługi. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów przedszkolnych: na wynagrodzenia i pochodne od nich 8 085 271 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 35 257 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 101 538 zł, na zakup 8 urządzeń zabawowych 40 315 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 53 020 zł, zakup energii, gazu i wody 263 443 zł, drobne naprawy i konserwacje 26 316 zł, badania okresowe pracowników 7 692 zł, zakup usług (głównie przeglądy budynków i instalacji, odprowadzenie ścieków, najem pojemników i odbiór odpadów) 187 503 zł, abonamenty RTV i ubezpieczenie mienia 17 364 zł, szkolenia 5 054 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 462 zł, wyjazdy służbowe 217 zł, ekspertyzy i analizy wody 1 499 zł, odpis na ZFŚS 434 010 zł. Pokryto koszty wydatków związanych

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID – 19 w kwocie 22 876 zł. Poniesiono wydatki na remont pomieszczeń piwnicznych w MPP Nr 7 w wysokości 29 123 zł.

Wydział SP. Plan 7 032 351 zł, wykonanie 6 927 729 zł (98,5%)

Wyplacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 787 dzieci. Plan 6 749 562 zł, wykonanie 6 709 150 zł. Dotacje otrzymały: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” 696 920 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” 782 578 zł; Prywatne Przedszkole „Oxpress” 761 335 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” 892 222 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” 862 755 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” 1 597 364 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” 881 257 zł. Przekazano również dotację przedszkolną na podstawie wyroku sądowego z dnia 23 marca 2021 roku Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” w wysokości 234 719 zł.

Rozliczenia międzygminne: plan 199 652 zł, wykonanie 135 443 zł. Przekazano środki za dzieci będące mieszkańcami miasta Bolesławiec do niepublicznych przedszkoli we Lwówku Śląskim, w Łaziskach, w Tomaszowie Bolesławieckim, w Legnicy oraz do przedszkoli publicznych w Bożejowicach, Kraśniku Dolnym i w Ocicach.

Wyplacono odsetki na podstawie wyroku sądowego z dnia 23 marca 2021 roku Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” w kwocie 83 137 zł.

Wydział ZI. Plan 2 155 zł, wykonanie 2 154 zł (100,0%)

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Sfinansowano wykonanie banera informującego o realizowanej inwestycji.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 20 000 zł, wykonanie 15 966 zł (79,8%)

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

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 179 759 zł, wykonanie 143 508 zł (79,8%)

Placówki oświatowe. Plan 143 807 zł, wykonanie 107 556 zł (74,8%)

Poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, w postaci: szkoleń rad pedagogicznych, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych, indywidualnych szkoleń nauczycieli, zwrotu kosztów delegacji. Z powodu pandemii większość zaplanowanych szkoleń nie odbyła się lub została przeniesiona na inny termin.

Organ prowadzący. Plan 35 952 zł, wykonanie 35 952 zł (100,0%)

Dofinansowano czesne 35 nauczycielom, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 1 393 206 zł, wykonanie 1 333 881 zł (95,7%)

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 409 zł, zakup materiałów i wyposażenia 38 601 zł, zakup energii, gazu i wody 106 228 zł, drobne naprawy i konserwacje 6 949 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci 1 120 030 zł (catering) oraz opłaty za ścieki, dystrybucję energii, dźwigów i urządzeń kuchennych 24 672 zł, opłaty za dozór techniczny 1 992 zł.

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

Plan 2 876 260 zł, wykonanie 2 851 300 zł (99,1%)

MZEA. Plan 927 400 zł, wykonanie 913 189 zł (98,5%)

Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 898 196 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 14 993 zł. Z tej formy opieki skorzystało 24 dzieci.

Wydział SP. Plan 1 948 860 zł, wykonanie 1 938 111 zł (99,4%)

Wyplacono dotacje 5 niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 40 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 379 311 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 236 029 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Oxpress” 19 064 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 72 120 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 1 231 587 zł.

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

Plan 3 696 913 zł, wykonanie 3 682 126 zł (99,6%)

MZEA. Plan 3 243 218 zł, wykonanie 3 228 539 zł (99,5%)

Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 153 747 zł, zakup wyposażenia 1 290 zł, zakup pomocy dydaktycznych 50 302 zł oraz opłaty za zajęcia w specjalistycznych ośrodkach 23 200 zł. Z tej formy nauki skorzystało 85 uczniów.

Wydział SP. Plan 453 695 zł, wykonanie 453 587 zł (100,0%)

Wyplacono dotacje 2 szkołom podstawowym, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 168 347 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 285 240 zł.

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

Plan 418 925 zł, wykonanie 413 036 zł (98,6%)

Poniesiono wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla 3 204 uczniów 7 szkół podstawowych (5 miejskich 340 533 zł oraz 2 prowadzonych przez inne organy 72 503 zł).

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 560 354 zł, wykonanie 207 693 zł (37,1%)

MZEA. Plan 54 452 zł, wykonanie 40 553 zł (74,5%)

Pokryto koszty związane z organizacją konkursów i zakupem nagród dla uczniów i laureatów konkursów w kwocie 20 770 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 6 350 zł. Wyplacono stypendium przekazane przez Fundację Jerzego Szmajdzińskiego uczniowi ze SP Nr 3 w wysokości 600 zł. Zrealizowano dwa projekty za 11 183 zł. Zakupiono nagrody za 8 000 zł laureatom konkursu organizowanego przez NBP.

Wydział Społeczny. Plan 505 902 zł, wykonanie 167 140 zł (33%)

Realizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych: plan 451 902 zł, wykonanie 113 140 zł: w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020: „Integracja sensoryczna inwestycją w przyszłość dzieci” plan 10 660 zł, wykonanie 0 zł; „Odkrywamy transgraniczne talenty”, plan 50 300 zł, wykonanie 0 zł; „Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo” plan 86 980 zł, wykonanie 0 zł; „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014-2020. Plan 120 200 zł, wykonanie 57 124 zł; Program ERASMUS+: „Zrób coś dobrego dla siebie” plan 91 045 zł, wykonanie 17 000 zł; „Gry dla szkoły: następny poziom” plan 92 717 zł, wykonanie 39 016 zł;

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

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

##### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze**

Plan 30 000 zł, wykonanie 29 818 zł (99,4%)

Wydatki na 2 dzieci objętych opieką w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych.

##### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 50 300 zł, wykonanie 33 000 zł (65,6%)

Zaplanowano realizację następujących zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”:

1. Wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Plan 32 000 zł , wykonanie 27 000 zł (84,4%)

Dofinansowano realizację programu pn. ”Wybieram życie! Nie biorę” realizowanego przez Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu. Zawarto umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Dolnośląską Hufcem Bolesławiec im. Szarych Szeregów na realizację programu profilaktycznego „Harcerze mówią NIE – nikotynie, alkoholowi, narkotykom” na kwotę 20 000 zł oraz Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu – Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu na realizację programu „Wybieram życie! Nie biorę!” 7 000 zł.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Plan 18 300 zł, wykonanie 6 000 zł (32,8%). Dofinansowano realizację przez Straż Miejską projektu „Bezpieczny Bolesławiec”.

##### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 1 515 422 zł, wykonanie 1 050 831 zł (69,3%)

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 rok 2021”.

**Zadanie 1.** Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 1 017 922 zł, wykonanie 687 759 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 289 130 zł , wykonanie 284 378 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 728 792 zł, wykonanie 403 381 zł:

1.2.1. Realizacja przez szkoły podstawowe zajęć sportowych na basenie „Orka” (pływanie klas I, II, III szkoły podstawowej) w ramach szkolnych programów profilaktyki uzależnień. Plan 445 435 zł, wykonanie 185 752 zł.

1.2.2. Realizacja przez Miejskie Przedszkola Publiczne w Bolesławcu programów profilaktyki uzależnień z elementami zajęć sportowych na basenie „Orka” oraz w „Termach” (pływanie dzieci przedszkolnych, 6-cio latków). Plan 120 000 zł, wykonanie 54 272 zł.

1.2.3. Realizacja we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: „Cukierki”, „Bezpieczne Smyki”, „Złość da ci w kość”, „Zaplątani w sieci”, „Stres mój sprzymierzeniec”, „Przemoc odbierze ci moc”, „Debata”, „Program profilaktyczny pod nazwą COVID”, „Niewidzialne Rany”. Plan 37 240 zł, wykonanie 37 240 zł.

1.2.4. Sfinansowanie szkoleń profilaktycznych dla nauczycieli i rodziców dzieci szkół podstawowych tj.: „Realizacja Procedury Niebieskiej Karty”, „Przemoc wobec dziecka w rodzinie”, „Mosty zamiast murów”. Plan 2 950 zł, wykonanie 2 950 zł.

1.2.5. Realizacja w 6-ciu Szkołach Podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych wśród uczniów. Plan 16 236 zł, wykonanie 16 236 zł.

1.2.6. Zakup materiałów do realizacji w 2 szkołach podstawowych (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „Program Domowych Detektywów”. Plan 560 zł, wykonanie 560 zł.

1.2.7. Zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Bolesławiec celem realizacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych, w tym materiały profilaktyczno-edukacyjne w ramach kampanii: „Narkotyki? To mnie nie kręci!; Depresja; Smart, to znaczy mądrze; Przemoc boli”. Plan 16 605 zł, wykonanie 16 605 zł.

1.2.8. Szkolenie 5 pracowników MOPS-u w Bolesławcu, podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Plan 10 500 zł, wykonanie 10 500 zł.

1.2.9. Realizacja przez MOPS w Bolesławcu działań profilaktycznych nagranie i rozpowszechnianie wideokonferencji pt. „Wzmocnij swoją rodzinę”. Plan 3 600 zł, wykonanie 3 600 zł.

1.2.10. Sfinansowanie programu „Happy Kindergarten” w ramach realizowanego przez wszystkie Miejskie Przedszkola Publiczne w Bolesławcu programu profilaktycznego edukacji emocjonalnej pt. „Szczęśliwy i optymistyczny przedszkolak”. Plan 28 000 zł, wykonanie 28 000 zł.

1.2.11. Sfinansowanie prowadzenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach szkolnego programu profilaktycznego pn. „Sport to zdrowie, a zdrowie to szczęście”. Plan 31 522 zł, wykonanie 31 522 zł (w tym: prowadzenie zajęć w ramach programu na kwotę 2 850 zł; zakup materiałów do realizacji zajęć w ramach programu na kwotę 28 672 zł tj. zakup sprzętu sportowego, sprzętu muzycznego, materiałów: papierniczych, malarskich, biurowych, piśmienniczych).

1.2.12. Zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, celem wsparcia działalności edukacyjnej i informacyjnej Szkół, w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych, w tym: broszura pt. „Jak wspierać abstynencję dziecka” – poradnik dla rodziców; broszura pt. „Wychowanie bez przemocy”. Jak zbudować pozytywną relację z dzieckiem. Plan 3 991 zł, wykonanie 3 991 zł.

1.2.13. Zakup 135 sztuk testów narkotykowych na potrzeby realizacji przez MOPS w Bolesławcu programu pn. „Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem”, w tym działającego w ramach



tego Programu Punktu Przeciwdziałania Narkomanii. Plan 12 153 zł, wykonanie 12 153 zł.

**Zadanie 2.** Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie. Plan 179 880 zł, wykonanie 134 771 zł.

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki ). Plan 92 240 zł, wykonanie 77 898 zł.

2.2. Funkcjonowanie Świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy 4 szkołach podstawowych. Plan 57 640 zł, wykonanie 28 007 zł (przeprowadzenie zajęć 20 640 zł; dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy 5 403 zł; zakup wyposażenia do świetlic 1 964 zł).

2.3. Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, z terenu Bolesławcu, a w niej: zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć intelektualno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii. Plan 30 000 zł, wykonanie 28 866 zł.

**Zadanie 3.** Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, podczas wakacji letnich wraz z realizacją programów profilaktycznych. Na realizację zadania pt. „Sportowe Wakacje – Wakacje bez nudy”. Plan 23 000 zł, wykonanie 22 954 zł.

**Zadanie 4.** Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe. Plan 28 000 zł, wykonanie 28 000 zł.

4.1. Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddziałowi Rejonowy w Bolesławcu, prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin. Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł.

4.2. Stowarzyszenie „Odnowa Życia” – realizacja programu pn. „Odnowa Życia” tj.: prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wspieranie osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji. Plan 15 000 zł, wykonanie 15 000 zł.

4.3. Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie, realizacja zadania pt. „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Effata”. Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł.

**Zadanie 5.** Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan 266 620 zł, wykonanie 177 347 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane za posiedzenia członków Komisji, i prowadzenie obsługi organizacyjnej MKRPA 154 317 zł ; koszty sądowe w sprawach cywilnych 3 680 zł; wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu na zlecenie MKRPA 17 600 zł; szkolenia dla członków Komisji i sprzedawców napojów alkoholowych 1 750 zł; Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 20 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 31 opinii o stopniu

uzależnienia od alkoholu lub jego braku; wydała 82 postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 71 428 zł, wykonanie 51 558 zł (72,2%)

Wydział SO. Plan 40 572 zł, wykonanie 22 100 zł (54,5%)

Wydatki poniesiono na prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych na szczepienie COVID – 19 i punktu informacji o szczepieniach w kwocie 11 964 zł, na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień 960 zł, na wykonanie robót elektrycznych związanych z wykonaniem zasilania (szafy pod zasilanie z agregatu jako zabezpieczenie techniczne dla utworzonego punktu szczepień w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu) oraz na wykonanie i zamontowanie banerów informacyjnych o punkcie szczepień masowych przeciw COVID -19 5 744 zł oraz 3 432 zł na promocję szczepień przeciw Sars-Cov-2.

Wydział SP. Plan 24 500 zł, wykonanie 23 207 zł (94,7%)

Wydatkowano środki w kwocie 6 707 zł na dofinansowanie kosztów zadania publicznego w trybie art. 19a pod nazwą „Afrodyty z Amazonki 2021” realizowanego przez Bolesławiecki Klub Amazonki oraz 9 000 zł na dofinansowanie zadania „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne” realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Poniesiono wydatki na organizację obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy. Plan 7 500 zł, wykonanie 7 500 zł (100,0%).

MOPS. Plan 6 356 zł, wykonanie 6 251 zł (98,3%)

Poniesiono wydatki na wydawanie decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wydano 42 decyzje.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 4 640 256 zł, wykonanie 4 497 307 zł (96,9%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 1 748 647 zł, wykonanie 1 673 293 (95,7%). 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 59 osób. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średniomiesięcznie 2 755 zł

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 2 891 609 zł, wykonanie 2 824 014 zł (97,7%). Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej korzystają z całodziennego żywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 32 etaty kalkulacyjne. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń 2 089 570 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 586 187 zł, na zakup energii wykorzystano 148 257 zł. W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio w roku 42 osoby, w tym 26 osób z terenu miasta Bolesławiec oraz 16 osób z innych gmin. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy Domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgniarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej. Zrealizowano projekty przy wsparciu środków finansowych

unijnych i krajowych: „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” w ramach programu Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym plan 30 984 zł, wykonanie 29 865 zł; „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” plan 113 500 zł, wykonanie 113 500 zł; „Wsparcie Dolnośląskich DPS” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego plan 92 873 zł, wykonanie 89 283 zł. Środki te przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń i pochodnych pracownikom DPS, zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz poprawę warunków dla mieszkańców.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 1 431 954 zł, wykonanie 1 431 759 zł (100,0%)

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 701 862 zł, wykonanie 701 690 zł (100,0%). W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało 35 osób. Podopieczni to przede wszystkim osoby z Bolesławca - osoby chore psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jak również odpowiedniego treningu i opieki. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Świadczona była również pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. Jednostka współpracowała z MOPS, PCK, PCPR, MC, BOK - MCC, CIK „Orzeł”, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz innymi ośrodkami wsparcia z terenu miasta i spoza niego. Podopieczni uczestniczyli m.in. w wystawach organizowanych przez Muzeum Ceramiki: wystawie biżuterii „GOCI” znad Bałtyku do Rzymu oraz wystawie fotografii „Kobiecym okiem”. Brali udział w Olimpiadzie optymizmu zorganizowanej przez MOSIR. Zgodnie z rekomendacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi placówka nie organizowała wyjść do placówek kultury, imprez, treningów itp. W reżimie sanitarnym wprowadzonym w placówce, uczestnicy korzystali z zajęć rotacyjnie w dwóch ściśle określonych grupach zachowując szczególne zasady higieny i bezpieczeństwa. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej wszystkie realizowane działania miały na celu wsparcie i aktywizację osób z rozpoznaną schizofrenią, depresją, różnymi zaburzeniami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 730 092 zł, wykonanie 730 069 zł (100%). Z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało 31 osób, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Podopieczni placówki to osoby dorosłe, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ale także osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (7 osób) i 1 osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. W ramach usług realizowanych dla wszystkich uczestników prowadzono: trening umiejętności życia codziennego i samoobsługi; trening spędzania czasu wolnego oraz umiejętności budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, w tym m. in.: zorganizowano bal karnawałowy, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, spotkanie wielkanocne. Wraz ze wzrostem liczby osób zaszczepionych przeciw COVID – 19 stopniowo rozszerzano ofertę zajęciową o wydarzenia odbywające się poza ośrodkiem. Podopieczni uczestniczyli w Olimpiadzie optymizmu. Skorzystali z wyjścia do kina FORUM, aktywnie spędzili czas w kręgielni Hotelu Ibis. Na potrzeby podopiecznych zorganizowano spotkanie

z Aleksandrą Dudziak – Majdańską, która poprowadziła warsztaty muzyczno – terapeutyczne „Język Światła”. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniach nieodpłatnych on-line: organizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan, doskonalących kompetencje interpersonalne oraz techniki pracy oraz płatnych: „Zamówienia publiczne do 130 tysięcy złotych”, „Zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych”.

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

Plan 69 000 zł, wykonanie 64 920 zł (94,1%)

Środki wydatkowane przez MOPS na opłacenie składek zdrowotnych za 142 świadczeniobiorców zasiłków stałych.

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

Plan 581 438 zł, wykonanie 530 745 zł (91,3%)

Zadania własne gminy realizowane przez MOPS to m.in. zasiłki. Zasiłki celowe - świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Z kwoty 197 724 zł środki przeznaczone na: zakup leków 28 204 zł, opał 79 617 zł, pochówek 44 815 zł, zdarzeń losowych 24 500 zł, zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, malowanie mieszkania i inne) 20 588 zł, pomoc finansową i rzeczową skierowano do 184 rodzin, tj. 263 osób w tych rodzinach. Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wydatkowano na nie 333 021 zł. Tą formą pomocy objęto 249 rodzin (326 osób w tych rodzinach).

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 655 708 zł, wykonanie 633 292 zł (96,6%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o zryczałtowanych dodatkach energetycznych. W okresie sprawozdawczym przyjęto 739 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 718. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy lub umorzono postępowanie. Wydatki przeznaczone na: dodatki mieszkaniowe 616 854 zł, zryczałtowane dodatki energetyczne 16 438 zł. Zryczałtowane dodatki energetyczne wypłacane są odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłacane były w wysokości od 12,09 zł do 20,15 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 775 200 zł, wykonanie 753 814 zł (97,2%)

Wyplata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W okresie sprawozdawczym wypłacono je 158 osobom.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 2 602 635 zł, wykonanie 2 512 254 zł (96,5%)

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2 100 931 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 352 050 zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Kwotę 59 273 zł przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 1 266 958 zł, wykonanie 1 086 185 zł (85,7%)

Realizacja zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan 713 282 zł, wykonanie 540 219 zł (75,7%). Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 157 osób, na rzecz których zrealizowano 35 122 godziny usług. Koszt jednej godziny wyniósł od 22 do 25 zł.

Realizacja zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) plan 297 360 zł, wykonanie 289 650 zł (97,4%). Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 18 osób, na rzecz których zrealizowano 9 655 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 30 zł.

### Realizacja programu OPIEKA 75+ decyzja 2021

Plan 256 316 zł, wykonanie 256 316 zł (100,0%)

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 93 osoby, 68 którym przyznano podstawowe usługi opiekuńcze i 25, którym przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych podstawowych wyniosła 8 840, a usług opiekuńczych specjalistycznych 2 473.

### **Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan 697 000 zł, wykonanie 697 000 zł (100%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program realizowano w formie wypłaty zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności 513 557 zł oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych 183 443 zł. Tą formą pomocy objęto 514 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 70, uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej 81, pozostałe osoby - osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 1 311 410 zł, wykonanie 1 214 558 zł (92,6%)

MOPS. Plan 221 418 zł, wykonanie 190 411 zł (86,0%). Na dystrybucję żywności z Unii Europejskiej wydatковано 17 000 zł. Zadanie realizowała Parafia Rzymskokatolicka, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z siedzibą w Bolesławcu we współpracy z MOPS, na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji Legnickiej na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przyjęto 34 wnioski o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny,

wydano 169 kart, poniesiono wydatki w kwocie 24 437 zł. Na udzielenie schronienia osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydatkowano 113 712 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób. W ramach programu „Wspieraj seniora” udzielono wsparcia w postaci dostarczenia zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły pierwszej potrzeby osobom w wieku 70 lat i więcej i w szczególnych przypadkach osobom poniżej 70 lat. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 35 262 zł.

MOPS - DDSenior +. Plan 681 080, wykonanie 662 894 (97,3%).

Na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS z usług Dziennego Domu Senior + skorzystało średnio 75 osób z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 6 510 obiadów. Korzystający z Domu seniorzy ponosili odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności określoną w uchwale nr XXI/188/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i obiady. Jednostka świadczyła usługi socjalne, opiekuńcze, aktywizujące, edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne i rekreacyjne dla osób samotnych w podeszłym wieku. W Dziennym Domu Senior + prowadzone były zajęcia w pracowniach: plastycznej, komputerowej, krawieckiej, stolarskiej, kulinarnej, w sali gimnastycznej oraz zajęcia takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, gimnastyka kardiologiczna, zajęcia umuzykalniające, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking, ćwiczenia z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne, relaksacyjne, muzykoterapia. W ramach zajęć w DDS+ organizowane były również spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy styl życia, prelekcje i wykłady oraz wycieczki turystyczne. Wydatki objęły wynagrodzenia i pochodne od nich 492 191 zł, zakup usług 131 968 zł oraz pozostałe 38 735 zł.

Wydział Społeczny. Plan 408 912 zł, wykonanie 361 253 zł (88,4%)

Środki przeznaczono na dotację celową na powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” 330 000 zł. W wyniku rozliczenia zadania za rok ubiegły zwrócono dotacje Gminie Bolesławiec, Gminie Gromadka, Gminie Warta Bolesławiecka, Gminie i Miastu Nowogrodziec oraz Gminie Osiecznica w kwocie 9 750 zł. Organizacja prac społecznie użytecznych 21 503 zł. Realizowano je w 10 jednostkach w tym: 2 szkołach podstawowych, 1 przedszkolu, muzeum, biblioteczce, I i II ŚDS, Dziennym Dom Senior + i MOPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Plan 1 800 zł, wykonanie 1 800 zł (100 %)

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Bolesławiec.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 38 250 zł, wykonanie 28 911 zł (75,6%)

Wydatkowano 5 000 zł na dofinansowanie kosztów zadań publicznych w trybie art. 19a pn. „Lubaczów bramą na Kresy” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Na kontynuację Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” poniesiono wydatki w kwocie 23 911 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 876 556 zł, wykonanie 803 821 zł (91,7%)

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych skorzystało w dniach nauki szkolnej stacjonarnej średnio 395 uczniów, w 19 grupach, przed lekcjami i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 8,69 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 674 217 zł, na zakup energii 91 821 zł, na odpis na ZFŚS 26 315 zł. Pozostałe środki w kwocie 11 468 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 23 252 zł, wykonanie 21 606 zł (92,9%)

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

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

Plan 49 290 zł, wykonanie 46 500 zł (94,3%)

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

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 83 904 zł, wykonanie 53 249 zł (63,5%)

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej. Stypendia wypłacono w kwocie 24 869 zł 12 uczniom, zasiłek szkolny w kwocie 3 720 zł 6 uczniom, 24 660 zł przeznaczone na wyprawkę szkolną dla 91 uczniów niepełnosprawnych.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 34 220 350 zł, wykonanie 34 202 856 zł (99,9%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od m-ca kwietnia 2016 roku wypłaca świadczenia wychowawcze. Wypłata dokonywana była przez Centrum Świadczeń Rodzinie. Realizacja świadczeń finansowana jest przez budżet państwa. Wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 33 912 348 zł, a na koszty obsługi przeznaczono 290 508 zł. Przyjęto 4 984 wnioski na wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 121 decyzji administracyjnych oraz 4 055 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze było wypłacone na 6 243 dzieci.

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

Plan 11 703 527 zł, wykonanie 11 581 164 zł (99,0%)

Wypłacono: świadczenia rodzinne w wysokości 8 548 802 zł, alimenty z funduszu alimentacyjnego 1 360 894 zł; świadczenia rodzicielskie 452 273 zł; świadczenia „za życiem” 12 372 zł; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 854 974 zł 148 osobom, koszty obsługi 351 849 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 1 082 zł, wykonanie 968 zł (89,5%)

Rozpatrzono 42 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożone po raz pierwszy przez rodziny wielodzietne, 33 wnioski o przyznanie Karty wyłącznie rodzicom rodziny wielodzietnej, 7 wniosków o uzupełnienie rodziny wielodzietnej. Przyznano 3 karty nowym członkom rodziny wielodzietnej, 16 kart nowych członkom rodziny,

którzy już byli ich posiadaczami, 2 duplikaty, 2 karty elektroniczne i wydano 2 decyzje stwierdzające utratę prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 178 086 zł, wykonanie 171 459 zł (96,3%)

MOPS realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami w/w ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jest przydzielany asystent rodziny. Jednostka zatrudniała 4 asystentów, na utrzymanie których wydatkowano 169 669 zł. Na realizację programu DOBRY START w 2021r. wypłacono 1 790 zł.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 941 829 zł, wykonanie 740 237 zł (78,6%)

MOPS współfinansował wydatki pieczy zastępczej ponosząc 10%, 30%, 50% wydatków Powiatu Bolesławieckiego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Plan 296 400 zł, wykonanie 293 922 zł (99,2%)

Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za 153 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 269 452 zł, wykonanie 269 201 (99,9%)

„ISPA – kontrakt nr 2001/PL/16/P/PE/26-02”

Plan 185 880 zł, wykonanie 185 876 zł (100,0%)

Środki zostały przekazane Gminie Bolesławiec na mocy porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2015 r. w sprawie rozliczenia projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”.

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

Plan 83 572 zł, wykonanie 83 325 zł (99,7%)

Środki finansowe zostały przeznaczone na umowy dotyczące zarządzania projektem.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 10 300 378 zł, wykonanie 9 633 757 zł (93,5%)

Wydział ZI. Plan 9 497 576 zł, wykonanie 9 037 018 zł (95,2%)

Poniesiono wydatki na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (zgodnie z umową nr ZI.272.100.2019 z 18.11.2019 r. i umową nr ZI.272.21.2021 z 29.03.2021r.) 8 896 578 zł oraz na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 140 440 zł. Środki przeznaczone były m. in. na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł reklamowych na autobusach komunikacji miejskiej, na aplikację mobilną EcoHarmonogram, na banery promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na targowiskach miejskich przy ul. Wesolej i Jeleniogórskiej, na opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji oraz na wykonanie tabliczek na śmietniki.



Zakupiono materiały promujące selektywną zbiórkę odpadów (torby zakupowe, torby do segregacji, worki dla dzieci), 1 000 szt. komiksu „Bóbr Boluś uczy segregować śmieci w Bolesławcu” oraz 50 gier planszowych EKOMIASTO.

MZGM. Plan 224 000 zł, wykonanie 137 132 zł (61,2%)

Środki w kwocie 132 775 zł przeznaczono na likwidację dzikich wysypisk oraz 4 357 zł na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych. Zutylizowano 1 025 m<sup>3</sup> odpadów.

Straż Miejska. Plan 277 451 zł, wykonanie 212 492 zł (76,6%)

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 195 208 zł, na materiały, nagrody, podróże i zakup umundurowania oraz odpis na ZFŚS 17 284 zł. W wyniku działania EKOPATROLU przekazano 1402 zgłoszenia w zakresie gospodarki odpadami. Przeprowadzono 86 kontroli spalania odpadów w piecach lub na otwartej przestrzeni. Przeprowadzono ponad 1000 kontroli i ujawniono 190 osób, które nie były objęte deklaracjami.

Wydział OR. Plan 301 351 zł, wykonanie 247 115 zł (82,0 %)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich 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.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 2 190 000 zł, wykonanie 2 190 000 (100,0%)

Środki wykorzystano na: utrzymanie czystości dróg miejskich i chodników na terenie miasta 669 520 zł, utrzymanie zimowe 1 127 364 zł, zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację 5 184 zł, usuwanie śliskości chodników i alejek na terenach zieleni i do nich przylegających 237 246 zł, utrzymanie czystości alejek parkowych, czyszczenie i usuwanie odpadów po kolizjach drogowych 16 432 zł, zbieranie odpadów wzdłuż Bobrowej ścieżki 786 zł oraz sprzątnięcie miasta w trakcie i po imprezach miejskich 133 468 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 3 521 238 zł, wykonanie 3 480 087 zł (98,8%)

MZGM. Plan 3 490 000 zł, wykonanie 3 474 237 (99,5%)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych w mieście, w tym na usuwanie skutków nawałnic oraz czyszczenie terenów z samosiejek. Wycięto 162 drzewa, zasadzono 30 drzew, uzupełniono nasadzenia na plantach (5 901 szt.), obsadzono 1 320 m<sup>2</sup> kwietników i 55 donic. Zrealizowane działania objęły także: pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich; konserwację trawników i zieleńców; koszenie trawników (3523 406 m<sup>2</sup>); wiosenne wygrabianie liści; utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych administrowanych przez jednostkę; utrzymanie porządku i czystości płyty Rynku, ul. Prusa, ul. Kościelnej i ul. Sierpnia'80, ul. Rynek, plant miejskich, parków przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa - Tyrankiewiczów, przy ul. Garncarskiej – Obrońców Helu i przy ul. Zgorzeleckiej; sprzątnięcie lasów komunalnych oraz pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni. Poniesiono wydatki na opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieniu. Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania zieleni.

Wydział ZI. Plan 31 238 zł, wykonanie 5 850 zł (18,7%)

„Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji”. Plan 25 238 zł, wykonanie 0 zł. Nie wykonano w 2021 roku zastępczych nasadzeń drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji.

„Sieć współpracy Kwitnące Łąki”. Plan 6 000 zł, wykonanie 5 850 zł (97,5%). W ramach zadania podjęto współpracę z Republiką Czeską. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 96 160 zł, wykonanie 90 478 zł (94,1%)

„Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”. Plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł. W ramach konkursu złożono 21 wniosków o dofinansowanie na kwotę 611 497 zł. Z mieszkańcami podpisano 17 umów. Granty otrzymało 16 mieszkańców (451 310 zł). Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”, w ramach środków RPO WD 2014-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, a partnerami 8 gmin: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Pieńsk, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików i Gmina Miejska Zawidów.

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu”. Plan 4 680 zł, wykonanie 0 zł. W 2021 roku nie podjęto działań.

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”. Plan 480 zł, wykonanie 479 zł (99,8%). Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pracownik Urzędu Miasta Bolesławiec udzielał informacji telefonicznych i pisemnych na temat programu „Czyste powietrze” oraz udzielał pomocy zainteresowanym przy wypełnianiu wniosków.

„Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Bolesławiec”. Plan 90 000 zł, wykonanie 89 999 zł (100%). Zinwentaryzowano łącznie 5 200 budynków mieszkalnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. Przygotowany raport został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach realizacji zadań ujętych w Programie Ochrony Powietrza.

#### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan 15 000 zł, wykonanie 13 330 zł (88,9%)

Zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2019 r. obejmującej świadczenie usługi monitoringu i utrzymanie terenu zrehabilitowanego wysypiska odpadów w Łące. Po otrzymaniu raportów zbiorczych zawierających wyniki badań poniesiono wydatki na prowadzenie monitoringu w II półroczu 2020 r. i w I półroczu 2021 r.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Plan 253 000 zł, wykonanie 252 668 zł (99,9%)

Środki przeznaczone na wpłaty, na rzecz Związku Gmin „Kwisa”, na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Nr II/145/2020 z dnia 02.10.2020 r.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 2 606 030 zł, wykonanie 2 169 170 zł (83,2%)

Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta Bolesławiec oraz jej dystrybucję 825 160 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie, konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych wyniosły 699 045 zł. Prace obejmowały m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp. Naprawiono 783 nieświecące

lampy, 41 opraw iluminacji drzew na Rynku i murach obronnych, usunięto 71 awarii obwodów, zabezpieczono 44 słupy oświetleniowe i 35 naprostowano. Ustawiono 105 zegarów astronomicznych CPA. Wymieniono 20 uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego, 19 opraw oświetleniowych, 68 opraw iluminacji na elewacjach kamienic w Rynku, 80 gruntowych opraw iluminacji, 5 zegarów astronomicznych oraz 3 skrzynki oświetlenia drogowego.

Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, w tym: 148 słupów z oprawami oświetlenia drogowego i 57 słupów z przewodami oświetlenia drogowego wyniosły 14 929 zł. Dystrybucja energii elektrycznej 630 036 zł.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Plan 36 030 zł, wykonanie 0 zł. W 2021 r. nie wydatkowano środków.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 64 000 zł, wykonanie 52 065 zł (81,4%)

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec”.

Plan 54 000 zł, wykonanie 52 065 zł. W ramach zadania odebrano 87,80 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 18 lokalizacji (10 od osób fizycznych, 4 z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 4 od firm).

„Aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko”

Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł

Uaktualniono bazę azbestową, przesłano roczny raport w terminie, za pośrednictwem "Bazy Azbestowej". Nie poniesiono wydatków.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 1 788 161 zł, wykonanie 1 488 906 zł (83,3%)

Wydział Zi. Plan 679 700 zł, wykonanie 478 730 zł (70,4%)

50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec”. Na opracowania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniodawczego do spraw ochrony zieleni na terenie Miasta Bolesławiec oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewaloryzacji parku przy ul. Zgorzeleckiej wydatkowano 94 773 zł. Zakupiono za 7 550 zł 80 000 worków na psie nieczystości oraz 2 klatki dla psów, które przekazano Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do fontann, aeratorów, szaleatów miejskich i stoisk gastronomicznych w kwocie 28 672 zł. Na zakup usług przeznaczono 192 674 zł: wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych, zapłacono za dystrybucję energii, na bieżąco usuwano z dróg porzucone pojazdy, zapłacono za opiekę lekarsko – weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami, poniesiono koszty utrzymania trwałości projektów i utrzymania terenu i konserwacji zbiornika retencyjno - chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej. Wykoszono i oczyszczono z roślinności skarpy, dno i koronę zbiornika oraz teren przyległy do ogrodzenia zbiornika, opryskano pozostałości roślinności na oczyszczonym terenie oraz skarpach i dnie zbiornika środkiem chwastobójczym. Na opracowania specjalistycznych opinii w zakresie aktualnego stanu drzew, na opracowanie aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Bolesławiec, na opłaty wodnoprawne i wypisy z rejestru gruntów przeznaczono 73 448 zł. Kwota 31 613 zł pokryła wydatki

na opłatę roczną za zmianę sposobu użytkowania gruntu, wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w związku z wybudowanym ZUOK w Trzebieniu), na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona oraz na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

MZGM. Plan 471 300 zł, wykonanie 453 496 zł (96,2%)

Za 11 212 zł zakupiono dekoracje świąteczne (imbryk i filiżanki), ławki dla dzieci w kształcie „gąsienicy” na place zabaw przy ul. Polnej i Al. Wojska Polskiego oraz materiały do utrzymania placów zabaw. 7 960 zł zapłacono za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p.poż. i za dostawę gazu do ogrzewania szaleatu miejskiego (targowisko przy ul. Komuny Paryskiej). Wykonano remont placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego za kwotę 19 900 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 405 880 zł na: obsługę szaleatów miejskich, dekorację miasta na państwowe i lokalne uroczystości okolicznościowe, opłatę abonamentową za hydranty, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, wynajem dekoracji świątecznych oraz ich demontaż, na wynajem przenośnych toalet na place zabaw oraz na utrzymanie ptactwa wodnego na stawie miejskim. Ubezpieczono place zabaw na terenie miasta za 3 701 zł i wykonano ich przeglądy za 4843 zł.

MOSiR. Plan 637 161 zł, wykonanie 556 680 zł (87,4%)

Wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku to wynagrodzenia i pochodne 253 688 zł, wydatki na zakup materiałów i usług, opłaty za zarząd trwały, podatek od nieruchomości, opłaty za odpady i ubezpieczenia i pozostałe 201 976 zł, w tym ochrona obiektu 73 449 zł. Opłaty za energię elektryczną oraz wodę i ścieki wyniosły 88 369 zł, nieodliczony podatek od zakupu towarów i usług 12 647 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 52 000 zł, wykonanie 40 000 zł (76,9%)

Wydział SP. Plan 50 000 zł, wykonanie 40 000 zł (80,0%)

Przeznaczono 40 000 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i w drodze pozakonkursowej, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazane w załączniku Nr 14.

Wydział RiP. Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł

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

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 3 427 237 zł, wykonanie 3 170 495 zł (92,5 %)

Przekazano dotacje Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury - Międzynarodowemu Centrum Ceramiki: podmiotową 2 405 379 zł i celowe: na organizację imprez kulturalnych 467 500 zł oraz na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich 297 616 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 1 953 322 zł, wykonanie 1 943 472 zł (99,5%)

Przekazano dotacje Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 1 897 742 zł i celowe: na wykonanie montażu systemu antykradzieżowego chroniącego sprzęt oraz wyposażenie 15 000 zł oraz na realizację projektu „Centrum Wiedzy – wiedza i technologia bez barier” 30 730 zł.

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan 2 455 903 zł, wykonanie 2 161 094 zł (89,2%)

Wydział RiP. Plan 2 026 620 zł, wykonanie 1 949 220 zł (96,2%)

Przekazano dotacje Muzeum Ceramiki: podmiotową 1 402 316 zł i celową na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich 546 904 zł.

Wydział ZI. Plan 429 283 zł, wykonanie 211 874 zł (49,4%)

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

Zadanie realizowane w latach 2020 - 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Zadanie obejmuje rewaloryzację i adaptację budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. Środki finansowe przeznaczone były na koszty zarządzania projektem, na dotacje dla Muzeum Ceramiki i Telemark Muzeum w Norwegii oraz na działania promocyjne: zakup notesów, długopisów, pendrive, artykuły w prasie i na portalach internetowych, wykonanie prezentacji multimedialnych i fotografii.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 848 779 zł, wykonanie 547 594 zł (64,5%)

Wydział OR. Plan 25 000 zł, wykonanie 22 361 (89,4 %)

Poniesiono wydatki na wykonanie prac remontowych w budynku ratusza, w tym na naprawę zabytkowego zegara znajdującego się na wieży ratusza.

Wydział MiG. Plan 505 000 zł, wykonanie 500 000 zł (99,0%)

Środki przeznaczono na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyznano 5 dotacji, zawarto 5 umów. Wyplacono 220 000 zł, natomiast kwotę 280 000 zł ujęto w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Nie poniesiono wydatków na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wydział ZI. Plan 318 779 zł, wykonanie 25 233 zł (7,9%)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Zadanie w trakcie realizacji. Polega na rozbiórce istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowie nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Środki wydatkowano na koszty zarządzania projektem, tłumaczenia druk plakatów oraz transport ceramiki na wystawę.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 27 656 zł, wykonanie 27 656 zł (100,0%)

„Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau. Plan 27 656 zł, wykonanie 27 656 zł.

Poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wraz z odsetkami wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy (sygn. akt VI GC 136/20 z dnia 23.12.2020r.) oraz wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I AGa 93/21 z 06.09.2021r.).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 47 623 zł, wykonanie 43 602 zł (91,6%)

MOSiR. Plan 47 623 zł, wykonanie 43 602 zł (91,6%)

Wydatkowano środki na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2. Na wynagrodzenia i pochodne od nich dla animatorów sportu 25 146 zł, media 12 362 zł oraz bieżące koszty utrzymania obiektów 6 094 zł.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej MOSiR**

Plan 4 490 761 zł, wykonanie 4 269 161 (95,1%)

Poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, w szczególności związane z utrzymaniem obiektów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym

dotkliwe wynagrodzenie roczne) wyniosły 2 525 195 zł przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 32,42 etatu (stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. wynosił 36 etatów). Na pozostałe wydatki składały się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe. Na zakup nagród, materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 269 212 zł, na usługi kwotę 506 879 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 558 101 zł. Nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług wyniósł oraz pozostałe wydatki bieżące to kwota 405 504 zł. Umowy zlecenia zawarto na obsługę terenów zielonych (boisk), term, stadionu. Obejmowały one prace porządkowe i konserwatorskie, obsługę prawną, ryczałty sędziowskie, wynagrodzenia dla instruktorów, obsługi ratowniczej, obsługi kas fiskalnych itp. (zlecenia zostały znacznie ograniczone w związku z częściowym zamknięciem obiektów). Na termach przeglądano 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. Ogłoszenie epidemii na obszarze kraju spowodowało całkowite lub częściowe zamknięcie obiektów MOSiR i zaprzestanie prowadzenia działalności. Wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 na zakup środków dezynfekujących, masek, tablic informacyjnych itp. wyniosły 4 270 zł.

#### Organizacja imprez

Ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, poprzez organizację: zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych), prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej, wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie, udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, eksploatację i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Z uwagi na sytuację związaną z obecnością w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 i nasilającym się zagrożeniem zachorowań, działalność i wykonanie zadań zostało ograniczone. Plan wydarzeń sportowo - rekreacyjnych na rok 2021 został zmodyfikowany. Imprezy organizowano w formie wirtualnych konkursów lub z zachowaniem obowiązujących ograniczeń. W miesiącu czerwcu we współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przeprowadzono rozgrywki plażowej piłki siatkowej oraz piłki nożnej dla szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych – etap gminny i powiatowy. Ośrodek rozpoczął prowadzenie szkoleń wędkarskich dla dzieci. Rozpoczęła swoją działalność szkoła wędkarska „Młode Szczupaki”. Zajęcia dla dzieci odbywały się w każdą sobotę, od kwietnia do czerwca na obiekcie „Leśny Potok”. Na zakończenie szkoleń zorganizowano Zawody Wędkarskie. Inne imprezy to Kulig i ognisko, walentynkowe morsowanie, turniej e-sport- League of Legends, sportowe wyzwanie, „Zielony Rekord Polski”, „Bieg Wings for life World Run”, „Festyn nad Bobrem z okazji Dnia Dziecka”, „Olimpiada optymizmu”, zawody hulajnogowe i rowerowe.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 718 035 zł, wykonanie 515 546 zł (71,8% )

Przekazano dotacje podmiotom wyłonionym w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich 361 782 zł (plan 392 995 zł).

Projekty finansowane z środków unijnych i krajowych: plan 306 240 zł, wykonanie 151 004 zł. Gmina Miejska Bolesławiec realizowała w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa, następujące projekty „Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania”: plan 102 320 zł, wykonanie 0 zł. „Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację”: plan 98 700 zł, wykonanie 83 499 zł. „Euroregionalne MiniEuro 2021”: plan 105 220 zł, wykonanie 67 505 zł. Zakupiono nagrody, sprzęt, usługi tłumaczeń i ubezpieczeń za 2 760 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 4 987 392 zł, wykonanie 4 841 577 zł (97,1 %)

Wydział ZI. Plan 4 957 392 zł, wykonanie 4 835 181 zł (97,5 %)

„Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Plan 4 922 460 zł, wykonanie 4 800 249 zł (97,5 %). W m-cu lutym 2021 r. dostarczono 2 autobusy bezemisyjne o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych. W ramach projektu przeprowadzono działania promujące. Zadanie dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Plan 34 932 zł, wykonanie 34 932 zł (100 %). Opracowano i złożono dokumenty aplikacyjne projektu pn. „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”, którego celem jest zakup jednego autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania, do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I). Wniosek został oceniony pozytywnie.

MZGM. Plan 30 000 zł, wykonanie 6 396 zł (21,3%)

„Zakup i montaż wiat przystankowych”. Zlecono dostawę i montaż wiat przystankowej na ul. Widok w Bolesławcu.

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 163 439 zł, wykonanie 159 039 zł (97,3%)

„Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu”. Plan 152 000 zł, wykonanie 147 600 zł (97,1%). Zawarto porozumienie z DSDiK na realizację zadania zakładającego budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Widok z podziałem kosztów po 50% Gmina i DSDiK. Zadanie zakończone.

„Posadowienie tablicy z wyświetlanym pomiarem prędkości rzeczywistej przejeżdżających pojazdów przy ul. T. Kościuszki – droga wojewódzka nr 297”

Plan 11 439 zł, wykonanie 11 439 zł (100,0%). Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, dotyczące realizacji zadania. Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2021 r.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 618 083 zł, wykonanie 318 535 zł (51,5%)

„Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu”

Plan 391 587 zł, wykonanie 129 758 zł (33,1%). Zadanie zakończone. Zrealizowane przez Powiat Bolesławiecki. W 2021 r. zawarto umowy o pomocy finansowej pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Powiatem Bolesławieckim w celu realizacji zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania oraz na wyniesieniu tarczy skrzyżowania na skrzyżowaniu ul. Lubańskiej z ul. Śluzową.

„Przebudowa drogi powiatowej – ulica Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej”

Plan 108 413 zł, wykonanie 70 694 zł (65,2%). Zadanie zrealizowane przez Powiat Bolesławiecki przy współfinansowaniu przez Gminę Miejską Bolesławiec.

„Posadowienie tablic z wyświetlanym pomiarem prędkości rzeczywistej przejeżdżających pojazdów, przy drogach powiatowych ul. Kosiby i ul. Lubańska”

Plan 22 878 zł, wykonanie 22 878 zł (100,0%). Tablice zostały zamontowane przy drogach powiatowych : ul. Kosiby i ul. Lubańska.

„Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Łasickiej w Bolesławcu”

Plan 95 205 zł, wykonanie 95 205 zł (100,0%). Zadanie zakończone. Odbiór końcowy zadania nastąpił w październiku 2021 r.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 11 744 411 zł, wykonanie 11 296 211 zł (96,2%)

„Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia – Widok w Bolesławcu”

Plan 2 472 145 zł, wykonanie 2 406 933 zł (97,4%). Zadanie objęło budowę pięciu odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, stanowiących dojazd do terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej oraz do terenów zabudowy usługowej. Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części miasta pomiędzy ulicami Widok, Ptasia i Stokrotek. Są to drogi o nawierzchni bitumicznej, o łącznej długości ok. 1353 m, w tym: jeden odcinek oznaczony symbolem AB, jako ulica z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o długości ok. 320 m, z bezpośrednim wpięciem do ul. Widok i ul. Ptasiej oraz cztery odcinki oznaczone symbolami CD, EF, GH, IJ jako ciągi pieszo-jezdne o łącznej długości ok. 1033 m, z bezpośrednim włączeniem do ul. Ptasiej, ul. Stokrotek i do ulicy łączącej ul. Widok z ul. Ptasią (do odcinka AB). Szerokość jezdni będzie wynosiła 5,0 m z poszerzeniem odcinka AB na całej długości do 6,0 m z uwagi na parametry geometryczne (poszerzenie na łukach). Wzdłuż odcinka AB zaplanowano budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0 m i jednostronnego pobocza o szerokości 1,0 m, utwardzonego warstwą kruszywa łamanego. Wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych wykonano obustronne pobocze o szerokości 1,0 m utwardzone warstwą kruszywa łamanego. W ramach budowy oświetlenia zamontowanych zostanie 49 latarni oświetleniowych o mocy 2,45 kW i długości linii oświetlenia dróg 1380 m.

„Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”

Plan 1 941 203 zł, wykonanie 1 941 203 zł (100,0%) **środki niewygasające z 2021 r.**

Opracowana dokumentacja projektowa złożona została w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, projektant przesłał dokumentację projektową do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

„Budowa drogi ul. Orłat Lwowskich w Bolesławcu”

Plan 1 462 337 zł, wykonanie 1 462 337 zł (100,0%) **środki niewygasające z 2021 r.**



Opracowana dokumentacja projektowa złożona została w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, projektant przesłał dokumentację projektową do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

„Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu”

Plan 2 113 322 zł wykonanie 2 099 268 zł (99,3%)

Zadanie objęło budowę drogi gminnej ul. Ptasia, o długości 0,512 km, pow. całkowita jezdni 3 401,40 m<sup>2</sup>. Wykonano kanalizację deszczową wraz przykanalikami i wpustami ulicznymi, nawierzchnię części zjazdów indywidualnych, ciąg pieszo-rowerowy, ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej i chodniki z kostki betonowej. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 030 144 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem”

Plan 25 154 zł, wykonanie 8 887 zł (35,3%). Została opracowana dokumentacja projektowa i złożona w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

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

Plan 42 445 zł, wykonanie 42 374 zł (99,8%) **środki niewygasające z 2021 r.**

Opracowana została dokumentacja projektowa. Został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

„Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej”

Plan 824 255 zł, wykonanie 802 638 zł (97,4%). Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 190 m i szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Na łączniku z ul. Grabową wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m. Utwardzono zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji prywatnych. Wykonano nową sieć energetyczną oświetlenia ulicznego, zamontowano 6 słupów oświetleniowych oraz wykonano kanalizację deszczową z wpustami.

„Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu”

Plan 325 034 zł, wykonanie 297 303 zł (91,5%). Zadanie objęło budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 95 m i szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Utwardzono zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji prywatnych. Wykonano nową sieć energetyczną oświetlenia ulicznego, zamontowano 3 słupy oświetleniowe oraz wykonano kanalizację deszczową z wpustami. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 270 000 zł.

„Budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”

Plan 130 000 zł, wykonanie 127 000 zł (97,7%). Wybudowano jednostronny chodnik z kostki betonowej przy ul. Różanej, o długości około 450 m i szerokości od 1,5 m do 2,0 m (od ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do skrzyżowania z ul. Narcyzów).

„Przebudowa drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu”

Plan 1 225 683 zł, wykonanie 925 436 zł (75,5%). Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego od 5,0 m do 6,50 m wraz z zatokami postojowymi i chodnikami na długości 185 mb. Wyznaczono pas dla rowerów. W ramach zadania wykonano remont istniejących wpustów ulicznych i ścieków przykrawężnikowych.

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

Plan 632 833 zł, wykonanie 632 832 zł (100,0%) **środki niewygasające z 2021 r.**  
Zadanie z trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – maj 2022 r.

„Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu – I etap”

Plan 550 000 zł, wykonanie 550 000 zł (100,0%) **środki niewygasające z 2021 r.**

W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, złożona oferta znacznie przekroczyła kwotę jaka została przeznaczona na realizację zadania.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan 802 315 zł, wykonanie 695 950 zł (86,7%)

„Budowa nowych wpustów ulicznych”

Plan 70 000 zł, wykonanie 36 400 zł (52,0%). Wybudowano 3 nowe wpusty uliczne wraz z przykanalikami: ul. Czerwonych Maków (2), ul. Tulipanowa (1). Wybudowano odwodnienie liniowe przy ul. Jana Pawła II na wysokości Dziennego Domu SENIOR+.

„Odwodnienie drogi bocznej ul. Kleeberga”

Plan 81 765 zł, wykonanie 9 000 zł (11,0 %). Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono 2 postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Kwota przewyższała środki zabezpieczone w budżecie miasta. Przetargi unieważniono.

„Budowa drogi ul. Majora „Hubala” wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu”

Plan 650 550 zł, wykonanie 650 550 zł (100,0%) **środki niewygasające z 2021 r.**

Opracowana dokumentacja projektowa złożona została w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, celem uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, projektant przesłał dokumentację projektową do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co powoduje wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan 588 605 zł, wykonanie 23 456 zł (4,0%)

Wydział ZI. Plan 573 205 zł, wykonanie 8 081 zł (1,4%)

„TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”

Wykonawca odstąpił od umowy na wykonanie dokumentacji. Zawarto porozumienie do umowy o wykonanie audytu i poniesiono jego koszty. Prowadzone jest postępowanie sądowe z wykonawcą dokumentacji.

MZGM. Plan 15 400 zł, wykonanie 15 375 zł (99,8%)

„Zakup i montaż nowej zapory drogowej przy ul. B. Prusa”

W ramach zadania zakupiono i zamontowano zaporę drogową.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan 1 426 489 zł, wykonanie 1 417 340 zł (99,4%)

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab”

Plan 533 314 zł, wykonanie 527 228 zł (98,9%). Wykonano termomodernizację budynku, tynkowanie elewacji, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropu piwnic i stropodachu, remont balkonu, wymianę papy na dachu, oczyszczenie i impregnację muru z piaskowca oraz remont tarasu.

„Wykonanie drogi pożarowej przy al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu”

Plan 660 000 zł, wykonanie 659 055 zł (99,9 %)

„Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych”

Plan 100 000 zł, wykonanie 99 100 zł (99,1%). Wymieniono systemy grzewcze na gazowe w 3 lokalach mieszkalnych w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Helu 8, 8a i 8b.

„Wykonanie klimatyzacji w budynku biurowym B”

Plan 45 000 zł, wykonanie 44 646 zł (99,2%). Zakupiono 9 klimatyzatorów wraz z montażem w pomieszczeniach biurowych budynku B w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

„Wykonanie klimatyzacji w budynku biurowym A oraz w budynku portierni”

Plan 32 000 zł, wykonanie 31 680 zł (99,0%). Zakupiono 6 klimatyzatorów wraz z montażem w pomieszczeniach biurowych budynku A oraz w biurze przy portierni.

„Zakup dwóch urządzeń stolarskich”

Plan 39 975 zł, wykonanie 39 975 zł (100,0%). Zakupiono dwa urządzenia stolarskie w tym: grubiarko-wyrówniarkę i pilarko-frezarkę na potrzeby grup remontowych MZGM w Bolesławcu.

„Zakup pełnej licencji SQL do systemu Probit (czynsze, media, administrator)”

Plan 16 200 zł, wykonanie 15 656 zł (96,6%)

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 500 000 zł, wykonanie 0 zł

„Wykup gruntów pod inwestycje”

W 2021 roku nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan 253 000 zł, wykonanie 208 414 zł (82,4%)

„Budowa alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”

Plan 86 000 zł, wykonanie 64 957 zł (75,5%). Poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót i na roboty budowlane. Wykonano odcinek alejki chodnikowej o długości 97 m.

„Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”

Plan 167 000 zł, wykonanie 143 457 zł (85,9%). Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowę 7 kolumbariów, z których każde zawiera 10 nisz do umieszczenia urn z prochami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan 584 000 zł, wykonanie 526 413 zł (90,1%)

Wydział ZI. Plan 47 000 zł, wykonanie 46 718 zł (99,4%)

„Zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP”

Wynajęto pomieszczenia pod biuro Strefy Płatnego Parkowania w Centrum Handlowym "Bolesławiec City Center". Biuro SPP zostało uruchomione w dniu 31.05.2021 r. Środki finansowe przeznaczono m. in. na zakupy związane z wyposażeniem biura.

Wydział OR. Plan 482 000 zł, wykonanie 464 320 zł (96,3 %)

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu”

Plan 227 000 zł, wykonanie 223 718 zł (98,6%). Zakupiono sprzęt komputerowy do Sali Rajców w ratuszu w celu prowadzenia hybrydowych transmisji sesji Rady Miasta on-line: monitory LED wraz ze stojakami, statyw, splitter, notebook.

„Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec”

Plan 75 000 zł, wykonanie 67 098 zł (89,5%). Zakupiono urządzenia zabezpieczające sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec FIREWALL Huawei oraz Fortianalyzer w celu zbierania logów wymaganego przepisami prawa.

„Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta”

Plan 180 000 zł, wykonanie 173 504 zł (96,4%). Zakupiono samochód osobowy Mitsubishi Outlander z napędem hybrydowym.

Wydział RiP. Plan 55 000 zł, wykonanie 15 375 zł (28,0%)

„Zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń”

Plan 35 000 zł, wykonanie 0 zł.

Nie zrealizowano zadania w 2021 roku.

„Zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej”

Plan 20 000 zł, wykonanie 15 375 zł (76,9%)

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 29 000 zł, wykonanie 29 000 zł (100,0%) **środki niewygasające z 2021 r.**

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej”

W dniu 25 marca 2021 roku podpisano porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Do grudnia 2021 roku nie rozstrzygnięto przetargu.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

„Monitoring na bulwarze – etap I część 2”

Plan 209 068 zł, wykonanie 206 720 zł (98,9%). Do istniejącego systemu monitoringu dołączono 7 nowych kamer (1 kamerę obrotową i 6 kamer stacjonarnych). Wykonano prace w centrum dozoru, tj. w siedzibie Straży Miejskiej, doposażono szafy o panel wentylatorów i panel zasilający oraz dostarczono i zamontowano wydzieloną rozdzielnię dla celów zasilania okazjonalnego sprzętu elektrycznego. Odbiór końcowy nastąpił w czerwcu 2021 r.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 381 908 zł, wykonanie 366 780 zł (96,0%)

MZEA. Plan 56 700 zł, wykonanie 56 300 zł (99,3%)

„Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”

Plan 21 700, wykonanie 21 550 zł (99,3 %). Dokonano zakupu 2 klimatyzatorów do pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 3.

„Przebudowa schodów – wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”

Plan 35 000 zł, wykonanie 34 750 zł (99,3%)

Wydział ZI. Plan 325 208 zł, wykonanie 310 480 zł (95,5%)

„Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu”

Plan 102 371 zł, wykonanie 96 957 zł (94,7%). Przebudowano podłogę w dużej sali gimnastycznej w SP Nr 2. Dostarczono wykładzinę ochronną.

„Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”

Plan 72 702 zł, wykonanie 72 073 zł (99,1%). Przebudowano mur oporowy przy SP Nr 4.

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

Plan 150 135 zł, wykonanie 141 450 zł (94,2%). Zmodernizowano 3 sanitariaty w SP Nr 4 w Bolesławcu.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 6 929 545 zł, wykonanie 4 027 290 zł (58,1%)

Wydział ZI. Plan 6 867 845 zł, wykonanie 3 965 593 zł (57,7%)

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 6 779 845 zł, wykonanie 3 877 859 zł (57,2%). Zadanie obejmuje budowę budynku przedszkola miejskiego w Bolesławcu na lewobrzeżnej części miasta Osiedle Kwiatowe w Bolesławcu, w rejonie ul. Różanej, ul. Narcyzów i ul. Tulipanowej. Nowa placówka przewidziana jest dla 150 dzieci. W budynku przedszkola zaplanowano 6 oddziałów z pełnym węzłem sanitarnym każdy, wydawalnię posiłków, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinet sensoryczny, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek zaprojektowano jako energooszczędny oraz dostosowany do osób niepełnosprawnych. W obiekcie przewidziano m.in.: niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną, trzyszybowe okna, zbiornik na wody opadowe. W ramach zadania zaplanowano wykonanie 46 miejsc postojowych oraz 4 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Prace obejmują również wykonanie chodników, placu zabaw, placu gospodarczego oraz ogrodzenie terenu. Planowany termin zakończenia czerwiec 2022 r.

„Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu”

Plan 88 000 zł, wykonanie 87 734 zł (99,7%). Modernizacja polegała m.in. na rozbiórce pokrycia z papy, rozebraniu rur spustowych, remoncie pokrycia dachu, wymianie rynien oraz remoncie 4 kominów.

MZEA. Plan 61 700 zł, wykonanie 61 697 zł (100,0%)

„Zakup urządzeń na place zabaw w miejskich przedszkolach publicznych”. Dokonano zakupu 4 zestawów urządzeń metalowych na place zabaw w przedszkolach Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**Rozdział 85203– Ośrodki wsparcie**

Plan 170 000 zł, wykonanie 168 214 zł (98,9%)

„Dostosowanie budynku II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 3 343 246 zł, wykonanie 2 568 816 zł (76,8%)

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

Plan 3 184 246 zł, wykonanie 2 410 026 zł (75,7%). Zadanie w trakcie realizacji. Celem zadania jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, w reakcji na postępujące zmiany klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. Zadanie obejmuje modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Konradowskiej. Wykonano 356 m kanału z rur PCV, 51 m przykanalików, 10 kpl. studni kanalizacyjnych z kratką wpustową. Wykonano kanalizację deszczową na terenach powojkowych, ul. Jeleniogórskiej (800 m kanału deszczowego, 127 m kanału ogólnospławnego, 33 studnie rewizyjne i 2 zbiorniki retencyjne).

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej”

Plan 159 000 zł, wykonanie 158 790 zł (99,9%). Zbudowano sieć kanalizacyjną PVC 200 o długości 301 m wraz z 10 studzienkami w ul. Sosnowej.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 2 504 280 zł, wykonanie 80 771 zł (3,2%)

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

Plan 2 423 280 zł, wykonanie 0 zł . Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa o dofinansowanie zadania dla projektu partnerskiego obejmującego modernizację oświetlenia drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne (LED) na obszarze gmin: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Miejska Duszniki Zdrój, Gmina Miejska Lubań i Gmina i Miasto Bogatynia, w ramach RPO WD, działanie 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych.

#### „Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23”

Plan 26 000 zł, wykonanie 25 771 zł (99,1%). Opracowano dokumentację projektową i wykonano oświetlenie zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23. Wykonano montaż 1 słupa oświetleniowego z oprawą LED 31W, ułożono 82 m kabla oraz rozebrano i odtworzono 70 m nawierzchni z kostki brukowej.

#### „Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Os. Kwiatowym”

Plan 55 000 zł, wykonanie 55 000 zł (100,0%) **środki niewygasające z 2021 roku**  
Zadanie obejmowało budowę oświetlenia boiska.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 321 791 zł, wykonanie 185 381 zł (57,6%)

Wydział ZI. Plan 278 615 zł, wykonanie 142 865 zł (51,3%)

#### „Modernizacja fontann miejskich”

Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł (100,0%). Zmodernizowano 11 sztuk atrakcji dynamicznych i wymieniono 4 sterowniki od iluminacji dysz w fontannie w Rynku oraz wymieniono pompy filtracji w fontannie „Czapla” na plantach miejskich.

#### „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu – rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”

Plan 123 615 zł, wykonanie 92 865 zł (75,1%) **środki niewygasające z 2021 roku**  
Dokonano odbioru końcowego studium historycznego, studium kompozycyjnego i wytycznych konserwatorskich dla zabytkowego parku przy ul. Zgorzeleckiej i otoczenia pałacu Pücklera w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, pozytywnie zaopiniował zalecenie zawarte w studium. W związku z potrzebą wydłużenia trybu prac projektowych, konieczności uzyskania uzgodnień i akceptacji przyjętych rozwiązań koncepcyjnych i technicznych, przeprojektowania elementów małej architektury i strefy łączącej park z pałacem oraz podzielenia wynagrodzenia, w dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks terminowy do umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji przedprojektowej (etap 1) oraz dokumentacji projektowej tj. koncepcji rewaloryzacji i projektu budowlano-wykonawczego (etap 2) dla zabytkowego parku przy ul. Zgorzeleckiej i otoczenia pałacu Pücklera. W 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie rewaloryzacji parku w ramach programu rządowego Polski Ład. Wniosek został oceniony pozytywnie. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 90%. Planowana realizacja zadania w 2022 r.

#### „Wykonanie jednostanowiskowej toalety samoobsługowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”

Plan 105 000 zł, wykonanie 0 zł

MZGM. Plan 16 500, wykonanie 16 035 zł (97,2%).

„Zakup i montaż urządzenia zabawowego – zjazd linowy”. Zamontowano zjazd linowy na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu.

MOSiR. Plan 26 676 zł, wykonanie 26 481 zł (99,3%)

„Zakup odkurzacza basenowego”. Zakupiono odkurzacz na Leśny Potok.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan 3 612 064 zł, wykonanie 2 070 500 zł (57,3%)

Wydział ZI. Plan 3 140 064 zł, wykonanie 1 870 500 zł (59,6%)

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

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 - 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Obejmuje rewaloryzację i adaptację budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. Zawarta została umowa o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wydział RiP. Plan 472 000 zł, wykonanie 200 000 zł (42,4%)

„Nauka jako przygoda”

Plan 200 000 zł, wykonanie 200 000 zł (100,0%)

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

Plan 272 000 zł, wykonanie 0 zł.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 7 849 629 zł, wykonanie 289 778 zł (3,7%)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Plan 7 841 129 zł, wykonanie 281 414 zł (3,6%). Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przeniesienia pieca i komina w nowe miejsce oraz umowa na budowę centrum dawnych technik garncarstwa. W celu uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu została złożona dokumentacja. Projekt realizowany jest na obszarze 3 miast partnerskich, tj. Miasto Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego VIA Fabrilis oraz uruchomienie nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które są przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła.

Wydział OR. Plan 8 500 zł, wykonanie 8 364 zł (98,4 %)

„Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w ratuszu”. Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu biurowym na piętrze w ratuszu.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

„Kultura bez granic – Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”

Plan 91 740 zł, wykonanie 91 740 zł (100,0%)

Środki finansowe przekazano wykonawcy robót zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy sygn. akt VI GC 136/20 z 23.12.2020 r. i wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn. akt I Aga 93/21 z 06.09.2021 r.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 711 263 zł, wykonanie 408 839 zł (57,5%)

„Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego”

Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł . W I półroczu 2021 r. złożony został do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Sportowa Polska. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu”

Plan 50 000 zł, wykonanie 49 200 zł (98,4%). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu”

Plan 6 100 zł, wykonanie 6 100 zł (100%). Opracowano dokumentację projektową dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej.

„Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej”

Plan 318 000 zł, wykonanie 317 957 zł (100,0%). Zbudowano mini boisko do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę. Mini boisko zostało osłonięte ogrodzeniem o wysokości 4 m z bramką wejściową. Zamontowano stojak na rowery, ławkę i kosz na śmieci. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska.

„Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu”

Plan 193 168 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Dwukrotnie było ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Oferty przewyższały środki zapewnione w budżecie,

„Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu”

Plan 43 995 zł, wykonanie 35 582 zł (80,9%). Wymieniono 34 oprawy oświetlenia zewnętrznego boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 . Oprawy zostały umieszczone na stalowych słupach. Wymieniono rozłącznik główny w szafie oświetleniowej zewnętrznej.

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Plan 9 496 675 zł, wykonanie 164 596 zł (1,7%)

Wydział ZI. Plan 9 430 425 zł, wykonanie 98 400 zł (1,0%)

„Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu”

MOSiR. Plan 66 250 zł, wykonanie 66 196 zł (99,9%)

„Wyodrębnienie pomieszczenia do stosowania podchlorynu sodu - termy”.

Plan 40 000 zł, wykonanie 39 974 zł (99,9%). Wykonano wejście z zewnątrz na potrzeby magazynowania i stosowania chemii basenowej na terenie Term Bolesławiec.

„Zakup sprzętu nagłaśniającego do działu imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”. Plan 26 250 zł, wykonanie 26 222 zł (99,9%). Zakupiono sprzęt nagłaśniający do działu imprez.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 176 500 zł, wykonanie 131 436 zł (74,5%)

„Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem”

Plan 146 500 zł, wykonanie 131 436 zł (89,7%). Dokonano zakupu i montażu bezpiecznego, niskiego parku linowego na bulwarze nad Bobrem.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 – ul. Kosiby, na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta”

Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł. Nie podjęto działań w 2021 roku.



#### IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Na 31.12.2021 r. wykonane dochody bieżące w całości pokryły wykonane wydatki bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie 31.12.2021r.
Dochody bieżące	213 579 227,00	213 411 537,34
Wydatki bieżące	204 385 346,67	192 120 407,39
<b>Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna</b>	<b>9 193 880,33</b>	<b>21 291 129,95</b>

W 2021 roku Prezydent Miasta Bolesławiec korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr XXV/288/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2021 po zmianach	Wykonanie 31.12.2021r.
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	8 179 731,14	8 179 731,14
2.	Splata odsetek	898 863,00	458 390,01
3.	Poręczenia	400 000,00	-
4.	Razem 1+2+3	9 478 594,14	8 638 121,15
5.	Dochody ogółem	245 784 472,00	232 662 053,38
6.	Dochody bieżące	213 579 227,00	213 411 537,34
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	8 719 645,00	11 897 197,60
8.	Wydatki bieżące	204 385 346,67	192 120 407,39
9.	Wskaźnik planowanej na 2021 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem ( 4/5)	3,85%	3,71%

Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W 2021 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 2021 rok w zakresie budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec znajdują się w opisowej części III. 1 i III.2 niniejszego sprawozdania.

#### 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.

### **BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI**

Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu w okresie objętym informacją wykonywał działania statutowe i pozastatutowe. Prowadzone one były w obiekcie kina „FORUM”, BOK –MCC oraz CIK „ORZEŁ”. Wprowadzony w Polsce w marcu 2020 roku reżim sanitarny kontynuowany do końca II półrocza 2021 r. spowodował konieczność zmiany planów finansowych. Konieczne były również zmiany w kalendarzu imprez.

**PRZYCHODY.** W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym. Przychody zwiększono o kwotę 718 828 zł do 7 235 884 zł. Uzyskano 6 957 463 zł. Instytucja otrzymała dotacje z budżetu miasta: podmiotową 2 382 450 zł, na Fundusz Ciągłości Projektu MCC 22 929 zł, celową na organizację imprez 467 500 zł oraz na realizację projektów dofinansowanych z Euroregionu Nysa 297 616 zł. Dotacje z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i Narodowego Centrum Kultury wyniosły 315 001 zł. Dofinansowanie do wynagrodzeń przez DUW to 1 184 zł. Przychody osiągnięte z prowadzonej działalności to 3 400 081 zł. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 997 378 zł, w tym ze sprzedaży biletów wstępu do kina 827 444 zł; z koncertów i imprez 154 601 zł, z imprez plenerowych 378 044 zł, CIK : seanse, wynajmy, noclegi 6 176 zł, warsztaty 30 035 zł, BOK- MCC warsztaty 62 196 zł, ze sklepu z ceramiką 418 554 zł, ze sprzedaży reklam 1 200 zł, z wynajmu restauracji 34 900 zł, z wynajmu sal w kinie i MCC 45 684 zł, pozostałe przychody (wypał wyrobów ceramicznych, itp.) 38 544 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 1 397 665 zł, a przychody finansowe 5 039 zł.

**KOSZTY.** Dokonano zmian w planie finansowym i zwiększono koszty działalności operacyjnej o 500 358 zł do 8 067 702 zł. Poniesiono koszty w kwocie 6 820 149 zł, w tym na amortyzację 1 168 067 zł, na materiały do bieżącej działalności BOK-MCC i do organizacji imprez 561 297 zł, na energię w obiekcie kina FORUM, BOK-MCC i CIK 386 640 zł, zakup usług remontowych 95 083 zł, na usługi m.in. transportowe, serwisowe i konserwacyjne, komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, zakupu koncertów i spektakli, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom, wynajmu kopii filmowych do kina, usługi ochrony, wynajmu, scenotechniki, usługi bhp 1 664 216 zł, na podatki, opłaty do PISF, PFRON, ZAiKS, SFP ZAPA 259 920 zł. Na organizację imprez wydatkowano 467 500 zł. Zorganizowano: warsztaty plastyczne z okazji „Dnia Babci i dziadka” 400 zł, warsztaty walentynkowe 400 zł, koncert pieśni gruzińskich „Batumi” 3 900 zł, galę wręczenia nagród za promocję miasta 5 000 zł, wystawę z okazji Dnia Kobiet Janiny Bany-Kozłowskiej 700 zł, Warsztaty Wielkanocne 500 zł, Przegląd Bardów solidarności 3 000 zł, Przegląd Piosenki przedszkolnej „Pozytywka” 3 000 zł, konkursy plastyczne z okazji Dnia Matki 400 zł, obchody święta państwowego – Konstytucji 3-go Maja 2 000 zł, Dni Bolesławca, Festiwal Kultury Europejskiej, Dni Osadnika, 75-lecie Powrotu Polaków z Bośni do Bolesławca 85 000 zł, warsztaty wakacyjne 900 zł, Letnie spotkania muzyczne 10 000 zł, Wystawa Miodem Płynące S. Bracha 1 000 zł, 57. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski 55 000 zł, 27. Bolesławieckie Święto Ceramiki 225 000 zł, Warsztaty plastyczne „Kolory jesieni” 300 zł, Konkurs na szopkę bożonarodzeniową 2 000 zł, Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości 10 500 zł. 56. Festiwal Wroslavia

Cantans 30 000 zł, Karmaniol spektakl i pokaz laserowy 12 500 zł. Na realizację projektów dofinansowanych z Euroregionu Nysa wydatkowano 297 616 zł: Piknik Europejski-polsko czeskie spotkania kulinarne 59 148 zł, Ceramiczne miasto-polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych 76 771 zł, Wirtualne granice-polsko niemieckie warsztaty filmowe 69 650 zł, Dolny Śląsk wczoraj-dziś-jutro 69 680 zł, Wystawa poplenerowa 56.MPCRz w Görlitz 22 367 zł.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 1 727 900 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 437 658 zł. Ubezpieczenia i inne świadczenia stanowiły kwotę 413 157 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW, OC i komunikacyjnych, koszty zakupu towarów do sprzedaży 63 682 zł. Pozostałe koszty operacyjne stanowiły kwotę 34 822 zł, a koszty finansowe 7 707 zł.

Na koniec 2021 roku zatrudnienie wynosiło 29 osób, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło ono 25,71 etatu.

Należności na 31.12.2021 r. wynosiły 366 583 zł, z tego wymagalne 18 467 zł.

609 346 zł to zobowiązania m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, PPK do niewypłaconych nagród, przyjęta kaucja z tyt. restauracji, ubezpieczenia Open Life, wobec UM Bolesławiec z tyt. sfinansowanych projektów unijnych, pozostałych podatków i składek oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2021 r. wynosił 168 741 zł, natomiast na dzień 31.12.2021r. była to kwota 569 811 zł.

W 2021 roku BOK - MCC osiągnął wynik dodatni 137 615 zł.

### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM WIEDZY**

**PRZYCHODY.** W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym. Przychody zwiększono o kwotę 66 316 zł do 2 697 858 zł. Uzyskano 2 697 858 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 752 371 zł, w tym przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 23 976 zł, pozostałe przychody operacyjne to 728 395 zł. Jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową 1 897 742 zł, w tym na działalność MCEE w kwocie 180 244 zł. Otrzymała również dotację WFOŚiGW 12 745 zł oraz dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych 35 000 zł.

**KOSZTY.** Dokonano zmiany w planie finansowym i zwiększono koszty działalności operacyjnej o 66 316 zł do 2 697 858 zł. Poniesione koszty na działalność operacyjną wyniosły ogółem 2 662 809 zł, w tym na: amortyzację 711 601 zł, zakup materiałów i wyposażenia 113 812 zł, zakup energii 148 371 zł, remonty 4 952 zł, usługi obce 264 563 zł, podatki i opłaty 13 706 zł, wynagrodzenia 1 054 425 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 231 377 zł. Pozostałe koszty rodzajowe stanowiły kwotę 120 002 zł.

Instytucja w 2021 r. zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na zabezpieczeniu przed kradzieżą sprzętu – czytników Kindle, tabletów, robotów edukacyjnych otrzymanych bezpłatnie w ramach współpracy z firmą Amazon FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. Poniesione koszty inwestycyjne wyniosły 15 006 zł, w tym: 15 000 zł dotacja z budżetu gminy na cele majątkowe oraz 6 zł środków własnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 20,84 osoby tj. 17,4 etatów.

Należności na 31.12.2021 r. wynosiły 209 zł, a zobowiązania 14 228 zł (bieżące zobowiązania wobec dostawców).

Stan środków pieniężnych na początek roku 207 191 zł, natomiast na dzień 31.12.2021 r. 143 876 zł.

Biblioteka osiągnęła wynik dodatni 34 760 zł.

### **MUZEUM CERAMIKI**

**PRZYCHODY.** W 2021 roku zmniejszono plan finansowy o kwotę 129 180 zł do kwoty 2 580 688 zł. Uzyskano 2 543 915 zł. Dotacja podmiotowa 1 402 316 zł, dotacja celowa 597 918 zł na realizację projektów: „Nauka jako przygoda” – 165 330 zł, „CERDEE - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych” – 137 838 zł, „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta” – 199 600 zł, „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” 44 136 zł oraz „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” – 51 014 zł. Instytucja uzyskała przychody z działalności podstawowej w wysokości 224 436 zł za: bilety wstępu 43 756 zł, usługi archeologiczne 41 330 zł, usługi wydawnicze i prowadzenie warsztatów 4 469 zł, sprzedaż ceramiki i książek 134 881 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 302 425 zł za: zwolnienie ze składek ZUS w kwocie 70 281 zł, zwrot kosztów przesyłek 537 zł oraz odpisy amortyzacyjne 231 607 zł. Inne dotacje i darowizny wyniosły 16 820 zł.

**KOSZTY.** Dokonano zmiany w planie finansowym i zmniejszono koszty działalności o 274 895 zł do 2 371 530 zł. Poniesiono koszty działalności operacyjnej 2 383 925 zł, w tym: amortyzacja 310 261 zł, zakup materiałów 254 981 zł, zakup energii 95 649 zł, zakup usług obcych 188 593 zł, podatki i opłaty 19 314 zł. Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 1 164 389 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 226 088 zł, a pozostałe koszty 19 338 zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 105 107 zł, a koszty finansowe 205 zł. W 2021 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE „Nauka jako przygoda” (zakup gablot, ścianek wystawienniczych i wykonanie stanowisk interaktywnych) za 200 000 zł oraz dokonano zakupu eksponatów na kwotę 217 372 zł.

Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 13,26.

Na 31.12.2021 r. należności wynosiły 8 zł, a stan zobowiązań to 1 290 zł (z tytułu dostaw).

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 2 183 zł, natomiast na dzień 31.12.2021 r. była to kwota 1 730 zł.

Muzeum Ceramiki uzyskało wynik dodatni 159 990 zł.

Zbiorcze zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 15 do sprawozdania.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania zawiera informację o uzyskanych w 2021 roku 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.

*Zbiorczo opracowała  
Skarbnik Miasta  
Małgorzata Gawlik*

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 320 908,77</b>	<b>26 225 888,60</b>	<b>107,83</b>
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	3 038 323,82	3 038 323,82	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	181 869,69	181 869,69	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 070 715,26	9 005 695,09	127,37
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 179 731,14</b>	<b>8 179 731,14</b>	<b>100,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	935 774,00	935 774,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 093 957,14	2 093 957,14	100,00

STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>232 106 487,88</b>	<b>245 784 472,00</b>	<b>232 662 053,38</b>	<b>94,7</b>
	dochody bieżące	200 583 966,88	213 579 227,00	213 411 537,34	99,9
	dochody majątkowe	31 522 521,00	32 205 245,00	19 250 516,04	59,8
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>247 637 500,00</b>	<b>261 925 649,63</b>	<b>222 397 203,65</b>	<b>84,9</b>
	wydatki bieżące	198 860 549,00	204 385 346,67	192 120 407,39	94,0
	wydatki majątkowe	48 776 951,00	57 540 302,96	30 276 796,26	52,6
<b>C</b>	<b>WYNIK +/- (A-B)</b>	<b>- 15 531 012,12</b>	<b>- 16 141 177,63</b>	<b>10 264 849,73</b>	
<b>C1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 723 417,88</b>	<b>9 193 880,33</b>	<b>21 291 129,95</b>	<b>231,6</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>23 710 743,26</b>	<b>24 320 908,77</b>	<b>26 225 888,60</b>	<b>107,8</b>
a)	splaty udzielonych pożyczek	-	30 000,00	-	
b)	sprzedaż innych papierów wartościowych	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,0
c)	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	
d)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 640 028,00	3 220 193,51	3 220 193,51	100,0
e)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 070 715,26	7 070 715,26	9 005 695,09	127,4
<b>D2</b>	<b>Rozchody budżetu, w tym</b>	<b>8 179 731,14</b>	<b>8 179 731,14</b>	<b>8 179 731,14</b>	<b>100,0</b>
a)	Splaty rat pożyczek	935 774,00	935 774,00	935 774,00	100,0
b)	Splaty kredytów	2 093 957,14	2 093 957,14	2 093 957,14	100,0
c)	Udzielone pożyczki	-	-	-	
d)	Wykup obligacji	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,0
e)	Inne cele	-	-	-	
<b>E</b>	<b>Stan środków na 1 stycznia 2021 r.</b>			<b>12 225 888,60</b>	
<b>F</b>	<b>Stan środków na 31 grudnia 2021 r.</b>			<b>28 311 007,19</b>	

**STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2021 R.**

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2021 r.	wykonanie 31.12.2021 r.		stan na 31.12.2021 r.
						nowe kredyty/pożyczki	spłaty	
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ I GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	935 774,00	-	935 774,00	0,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	2 800 000,00	-	2 800 000,00	0,00
3	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	1 428 909,52	-	1 428 909,52	0,00
4	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	4 200 000,00	-	1 050 000,00	3 150 000,00
5	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	11 700 000,00	-	1 300 000,00	10 400 000,00
6	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	563 512,68	-	66 295,62	497 217,06
7	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 190 007,55	-	148 752,00	1 041 255,55
8	pożyczka	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z 19.11.2019 r.	4 050 000,00	-	450 000,00	3 600 000,00
9	obligacje	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	NWAI Dom Maklerski SA	umowa z dnia 27-09-2021r.	-	14 000 000,00	-	14 000 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>26 868 203,75</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>8 179 731,14</b>	<b>32 688 472,61</b>

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych do 31.12.2021r.

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	<b>880,00</b>	-	<b>8 253,82</b>	<b>8 253,82</b>	-	<b>8 253,82</b>	<b>8 253,82</b>	-	<b>8 253,82</b>	-	<b>9 133,82</b>	-	
	01030	Izby rolnicze	-	-	880,00										880,00	-	
	01095	Pozostała działalność	-	-			8 253,82	8 253,82		8 253,82	8 253,82		8 253,82		8 253,82	-	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 243 307,00</b>	<b>6 946 353,00</b>	<b>14 147 190,00</b>	<b>16 136 281,00</b>	<b>502 224,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>487 224,00</b>	<b>2 804 433,10</b>	<b>36 469,14</b>	<b>2 767 963,96</b>	<b>1 258 307,00</b>	<b>7 433 577,00</b>	<b>14 183 659,14</b>	<b>18 904 244,96</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 243 307,00	3 401 700,00	7 199 690,00	4 952 460,00				-3 470,00		-38 402,00	34 932,00	1 243 307,00	3 401 700,00	7 161 288,00	4 987 392,00
	60011	Drogi publiczne krajowe			1 000,00										1 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		60 000,00	8 000,00	120 500,00				42 939,00		42 939,00		60 000,00	8 000,00	163 439,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			430 000,00	500 000,00				22 878,00		-95 205,00	118 083,00		334 795,00	618 083,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 484 653,00		5 829 500,00	9 811 006,00				1 803 481,10		-129 923,86	1 933 404,96	3 484 653,00	5 699 576,14	11 744 410,96	
	60017	Drogi wewnętrzne			419 000,00	752 315,00				350 000,00		300 000,00	50 000,00		719 000,00	802 315,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			56 650,00										56 650,00		
	60095	Pozostała działalność			203 350,00		502 224,00	15 000,00	487 224,00	588 605,00		588 605,00	15 000,00	487 224,00	203 350,00	588 605,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 252 000,00</b>	<b>8 819 645,00</b>	<b>12 721 487,00</b>	<b>1 815 200,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>		<b>181 000,00</b>	<b>69 711,00</b>	<b>111 289,00</b>	<b>8 947 000,00</b>	<b>8 819 645,00</b>	<b>12 791 198,00</b>	<b>1 926 489,00</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 328 000,00	5 000,00	11 406 987,00	1 315 200,00				25 100,00		-86 189,00	111 289,00	6 328 000,00	5 000,00	11 320 798,00	1 426 489,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 000,00	8 814 645,00	1 262 500,00	500 000,00	695 000,00	695 000,00		112 000,00		112 000,00	2 619 000,00	8 814 645,00	1 374 500,00	500 000,00	
	70095	Pozostała działalność			52 000,00					43 900,00		43 900,00			95 900,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 385 000,00</b>		<b>1 498 425,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>143 895,60</b>	<b>143 895,60</b>		<b>136 595,60</b>	<b>13 595,60</b>	<b>123 000,00</b>	<b>1 528 895,60</b>		<b>1 512 020,60</b>	<b>253 000,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			85 000,00										85 000,00		
	71035	Cmentarze	1 385 000,00		1 413 425,00	130 000,00	143 895,60	143 895,60		136 595,60	13 595,60	123 000,00	1 528 895,60		1 427 020,60	253 000,00	
730		<b>Nauka</b>	-	-	<b>39 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>39 600,00</b>	-	
	73095	Pozostała działalność			39 600,00										39 600,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 060 614,00</b>		<b>16 136 176,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>166 533,00</b>	<b>166 533,00</b>		<b>1 034 292,22</b>	<b>975 292,22</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 227 147,00</b>		<b>17 111 468,22</b>	<b>584 000,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 114,00		559 064,00		11 409,00	11 409,00		11 409,00	11 409,00		570 523,00		570 473,00		
	75022	Rady gmin			369 300,00					85 145,00	85 145,00				454 445,00		
	75023	Urzędy gmin	424 293,00		12 658 020,00	525 000,00	6 224,00	6 224,00		738 354,22	679 354,22	59 000,00	430 517,00		13 337 374,22	584 000,00	
	75056	Spis powszechny i inne			60 981,00	60 981,00				60 981,00	60 981,00		60 981,00		60 981,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 907,00		582 778,00		87 919,00	87 919,00		75 419,00	75 419,00		164 826,00		658 197,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00		1 616 792,00					77 984,00	77 984,00		300,00		1 694 776,00		
	75095	Pozostała działalność			350 222,00					-15 000,00	-15 000,00				335 222,00		
751		<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 739,00</b>		<b>7 739,00</b>								<b>7 739,00</b>		<b>7 739,00</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00		7 739,00								7 739,00		7 739,00		
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>		<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>		<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00		1 500,00		-900,00	-900,00		-900,00	-900,00		600,00		600,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>		<b>1 432 670,00</b>	<b>250 000,00</b>				<b>78 068,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-11 932,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>1 522 670,00</b>	<b>238 068,00</b>	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej								29 000,00		29 000,00				29 000,00	
	75414	Obrona cywilna			45 200,00										45 200,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00		1 384 470,00								90 000,00		1 384 470,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe								90 000,00	90 000,00				90 000,00		
	75495	Pozostała działalność			3 000,00	250 000,00				-40 932,00		-40 932,00			3 000,00	209 068,00	



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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 595 277,88</b>		-		<b>- 47 487,61</b>	<b>- 47 487,61</b>	-		-	-	-	<b>86 547 790,27</b>			-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00											250 000,00	-		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 810 338,00											23 810 338,00	-		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 661 237,88				-300 000,00	-300 000,00						12 361 237,88	-		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	3 984 000,00				252 512,39	252 512,39						4 236 512,39	-		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 889 702,00											45 889 702,00	-		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	<b>1 298 863,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1 298 863,00</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-		898 863,00									-		898 863,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-		400 000,00									-		400 000,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 090 201,00</b>	<b>6 765 000,00</b>	<b>2 526 390,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>7 425 761,94</b>	<b>7 425 761,94</b>		<b>-934 727,08</b>	<b>-635 587,08</b>	<b>-299 140,00</b>	<b>35 515 962,94</b>	<b>6 765 000,00</b>	<b>1 890 802,92</b>	<b>45 860,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 090 201,00				-5 610,00	-5 610,00						28 084 591,00			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					7 430 425,00	7 430 425,00						7 430 425,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe					946,94	946,94						946,94	-	-	
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	6 765 000,00										-	6 765 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			2 526 390,00	345 000,00				-934 727,08	-635 587,08	-299 140,00		-		1 890 802,92	45 860,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 889 397,00</b>		<b>52 856 374,00</b>	<b>7 276 808,00</b>	<b>2 878 068,55</b>	<b>2 878 068,55</b>		<b>1 958 093,55</b>	<b>1 923 448,55</b>	<b>34 645,00</b>	<b>6 767 465,55</b>	<b>54 779 822,55</b>	<b>7 311 453,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	179 441,00		28 238 498,00	383 808,00	882 066,26	882 066,26		799 008,26	800 908,26	-1 900,00	1 061 507,26	-	29 039 406,26	381 908,00	
	80104	Przedszkola	1 759 424,00		15 812 072,00	6 893 000,00	1 701 947,00	1 701 947,00		819 472,00	782 927,00	36 545,00	3 461 371,00	-	16 594 999,00	6 929 545,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			30 000,00					-10 000,00	-10 000,00		-	-	20 000,00	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			179 759,00								-	-	179 759,00	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 566,00		1 515 710,00					-122 504,00	-122 504,00		1 570 566,00	-	1 393 206,00	-	
	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			2 989 930,00					-113 670,00	-113 670,00		-	-	2 876 260,00	-	
	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			3 610 343,00					86 570,00	86 570,00		-	-	3 696 913,00	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów					418 925,29	418 925,29		418 925,29	418 925,29		418 925,29	-	418 925,29	-	
	80195	Pozostała działalność	379 966,00		480 062,00		-124 870,00	-124 870,00		80 292,00	80 292,00		255 096,00	-	560 354,00	-	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	<b>1 251 500,00</b>	-	<b>46 928,00</b>	<b>46 928,00</b>	-	<b>415 649,74</b>	<b>415 649,74</b>	-	<b>46 928,00</b>	-	<b>1 667 149,74</b>	-	

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			27 000,00						3 000,00	3 000,00				30 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej			100 000,00						-100 000,00	-100 000,00				-	
	85153	Zwalczanie narkomanii			50 300,00											50 300,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 049 700,00						465 721,74	465 721,74				1 515 421,74	
	85195	Pozostała działalność			24 500,00			46 928,00	46 928,00		46 928,00	46 928,00		46 928,00		71 428,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 642 859,00</b>		<b>13 007 120,00</b>			<b>1 476 311,82</b>	<b>1 306 311,82</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 194 439,82</b>	<b>1 024 439,82</b>	<b>170 000,00</b>	<b>7 949 170,82</b>	<b>170 000,00</b>	<b>14 031 559,82</b>	<b>170 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 419 346,00		4 428 012,00			253 688,50	253 688,50		212 243,72	212 243,72		2 673 034,50		4 640 255,72	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 369 413,00		1 979 607,00			207 432,00	37 432,00	170 000,00	-377 653,00	-547 653,00	170 000,00	1 406 845,00	170 000,00	1 431 954,00	170 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 100,00		76 100,00			-7 100,00	-7 100,00		-7 100,00	-7 100,00		69 000,00		69 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 800,00		638 800,00			-72 362,00	-72 362,00		-57 362,00	-57 362,00		356 438,00		581 438,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe			580 000,00			38 854,40	38 854,40		75 708,40	75 708,40		38 854,40		655 708,40	
	85216	Zasiłki stałe	759 000,00		759 000,00			16 200,00	16 200,00		16 200,00	16 200,00		775 200,00		775 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00		2 371 752,00			206 815,22	206 815,22		230 883,40	230 883,40		777 915,22		2 602 635,40	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 350,00		972 691,00			368 276,00	368 276,00		294 266,82	294 266,82		684 626,00		1 266 957,82	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	400 200,00		679 200,00			17 800,00	17 800,00		17 800,00	17 800,00		418 000,00		697 000,00	
	85295	Pozostała działalność	302 550,00		521 958,00			446 707,70	446 707,70		789 452,48	789 452,48		749 257,70		1 311 410,48	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 050,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 050,00</b>	<b>-</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów			1 800,00											1 800,00	
	85395	Pozostała działalność			38 250,00											38 250,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>992 127,00</b>	<b>-</b>	<b>73 693,00</b>	<b>73 693,00</b>	<b>-</b>	<b>40 874,00</b>	<b>40 874,00</b>	<b>-</b>	<b>73 693,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 033 001,00</b>	<b>-</b>
	85401	Świetlice szkolne			860 875,00						15 681,00	15 681,00				876 556,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			36 252,00						-13 000,00	-13 000,00				23 252,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia			65 000,00						-15 710,50	-15 710,50				49 289,50	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			30 000,00			73 693,00	73 693,00		53 903,50	53 903,50		73 693,00		83 903,50	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>46 470 000,00</b>		<b>47 509 125,00</b>			<b>-204 506,00</b>	<b>-204 506,00</b>		<b>-167 850,82</b>	<b>-167 850,82</b>		<b>46 265 494,00</b>		<b>47 341 274,18</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00		33 376 000,00			824 850,00	824 850,00		844 350,00	844 350,00		34 200 850,00		34 220 350,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia	11 836 000,00		11 761 000,00			-74 628,00	-74 628,00		-57 472,82	-57 472,82		11 761 372,00		11 703 527,18	
	85503	Karta Dużej Rodziny						1 082,00	1 082,00		1 082,00	1 082,00		1 082,00		1 082,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 078 000,00		1 250 296,00			-1 072 210,00	-1 072 210,00		-1 072 210,00	-1 072 210,00		5 790,00		178 086,00	
	85508	Rodziny zastępcze			941 829,00											941 829,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	180 000,00		180 000,00			116 400,00	116 400,00		116 400,00	116 400,00		296 400,00		296 400,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 921 406,00</b>	<b>3 750 275,00</b>	<b>19 916 493,00</b>	<b>5 842 725,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 513 518,00</b>	<b>1 186 926,00</b>	<b>326 592,00</b>	<b>12 922 406,00</b>	<b>3 750 275,00</b>	<b>21 103 419,00</b>	<b>6 169 317,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 303 755,00	1 922 911,00	228 868,00	3 224 830,00					159 000,00	40 584,00	118 416,00	2 303 755,00	1 922 911,00	269 452,00	3 343 246,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 300 378,00		10 300 378,00									10 300 378,00		10 300 378,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 514 000,00						676 000,00	676 000,00				2 190 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 949 000,00						572 238,00	572 238,00				3 521 238,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 680,00			1 000,00	1 000,00		90 480,00	90 480,00		1 000,00		96 160,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			15 000,00											15 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt			280 000,00						-27 000,00	-27 000,00				253 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 873,00	1 827 364,00	2 606 030,00	2 444 280,00					60 000,00		60 000,00	26 873,00	1 827 364,00	2 606 030,00	2 504 280,00

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00											100 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00		90 000,00						-26 000,00	-26 000,00		40 000,00		64 000,00	
	90095	Pozostała działalność	150 400,00		1 927 537,00	173 615,00					8 800,00	-139 376,00	148 176,00	150 400,00		1 788 161,00	321 791,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 481 134,00</b>	<b>5 241 248,00</b>	<b>8 492 831,00</b>	<b>11 682 674,00</b>	<b>237 592,00</b>	<b>212 092,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>142 824,68</b>	<b>272 065,68</b>	<b>-129 241,00</b>	<b>1 693 226,00</b>	<b>5 266 748,00</b>	<b>8 764 896,68</b>	<b>11 553 433,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			82 000,00						-30 000,00	-30 000,00				52 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 830 379,00		498 922,00	498 922,00			596 858,00	596 858,00		498 922,00		3 427 237,00	
	92116	Biblioteki	36 522,00		1 938 322,00						15 000,00	15 000,00		36 522,00		1 953 322,00	
	92118	Muzea	1 173 650,00	2 661 248,00	2 793 351,00	3 582 064,00	-261 330,00	-286 830,00	25 500,00	-307 448,00	-337 448,00	30 000,00	886 820,00	2 686 748,00	2 455 903,00	3 612 064,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 962,00	2 580 000,00	848 779,00	8 100 610,00					-250 981,00	-250 981,00	270 962,00	2 580 000,00	848 779,00	7 849 629,00	
	92195	Pozostała działalność									119 395,68	27 655,68	91 740,00		27 655,68	91 740,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 453 532,00</b>		<b>4 984 009,00</b>	<b>4 773 263,00</b>	<b>275 616,00</b>	<b>275 616,00</b>		<b>5 883 585,00</b>	<b>272 410,00</b>	<b>5 611 175,00</b>	<b>2 729 148,00</b>		<b>5 256 419,00</b>	<b>10 384 438,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00		48 198,00	4 543 263,00					-3 832 575,00	-575,00	-3 832 000,00	12 000,00	47 623,00	711 263,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 441 532,00		4 517 011,00	40 000,00					9 430 425,00	-26 250,00	9 456 675,00	2 441 532,00	4 490 761,00	9 496 675,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			418 800,00	190 000,00	275 616,00	275 616,00		285 735,00	299 235,00	-13 500,00	275 616,00		718 035,00	176 500,00	
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>200 583 966,88</b>	<b>31 522 521,00</b>	<b>198 860 549,00</b>	<b>48 776 951,00</b>	<b>13 677 984,12</b>	<b>12 995 260,12</b>	<b>682 724,00</b>	<b>14 288 149,63</b>	<b>5 524 797,67</b>	<b>8 763 351,96</b>	<b>213 579 227,00</b>	<b>32 205 245,00</b>	<b>204 385 346,67</b>	<b>57 540 302,96</b>	

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 01-01-2021r.			Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego			Plan na 31-12-2021r.		
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Zakup taboru autobusowego ( 2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60004	4 922 460,00	-	4 922 460,00	-	-	-	4 922 460,00	-	4 922 460,00
2	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów TRANBORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	60095	-	-	-	573 205,00	-	573 205,00	573 205,00	-	573 205,00
3	Rediscovering Europe by feeling EUROPEAN CICTIZENS again	75075	57 778,00	57 778,00	-	-	-	-	-	-	-
4	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	75075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Opowieści napoleońskie pogranicza polsko - skasońskiego	75075	-	-	-	88 328,92	88 328,92	-	88 328,92	88 328,92	-
6	Rozbudow transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	73 486,00	73 486,00	-	46 714,00	46 714,00	-	120 200,00	120 200,00	-
7	Integracja sensoryczna-inwestycja w przyszłość dzieci	80195	10 660,00	10 660,00	-	-	-	-	10 660,00	10 660,00	-
8	Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo	80195	86 980,00	86 980,00	-	-	-	-	86 980,00	86 980,00	-
9	Odkrywamy transgraniczne talenty	80195	50 300,00	50 300,00	-	-	-	-	50 300,00	50 300,00	-
10	Zrób coś dobrego dla siebie	80195	91 045,00	91 045,00	-	-	-	-	91 045,00	91 045,00	-
11	Gry dla szkoły;następny poziom	80195	92 717,00	92 717,00	-	-	-	-	92 717,00	92 717,00	-
12	Wsparcie Dolnośląskich DPS	85202	-	-	-	92 872,50	92 872,50	-	92 872,50	92 872,50	-
13	DPS Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	85202	-	-	-	30 984,00	30 984,00	-	30 984,00	30 984,00	-
14	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	90001	3 267 818,00	42 988,00	3 224 830,00	-	40 584,00	40 584,00	3 267 818,00	83 572,00	3 184 246,00
15	Sieć współpracy "Kwitające Łąki"	90004	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	2 459 310,00	36 030,00	2 423 280,00	-	-	-	2 459 310,00	36 030,00	2 423 280,00
17	Ceramiczne miasto - polsko- -niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	-	-	-	86 213,00	86 213,00	-	86 213,00	86 213,00	-
18	Piknik Europejski - polsko-czeskie spotkania kulinarne	92109	-	-	-	67 354,00	67 354,00	-	67 354,00	67 354,00	-
19	Wirtualne granice - polsko - niemieckie warsztaty filmowe	92109	-	-	-	82 533,00	82 533,00	-	82 533,00	82 533,00	-
20	Dolny Śląsk wczoraj - dziś- jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne	92109	-	-	-	85 239,00	85 239,00	-	85 239,00	85 239,00	-
21	W rytmie transgranicznym- polsko - saksońskie warsztaty muzyczne	92109	-	-	-	100 258,00	100 258,00	-	100 258,00	100 258,00	-
22	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno - rzeźbiarskiego w Gorlitz	92109	-	-	-	39 156,00	39 156,00	-	39 156,00	39 156,00	-
23	Bolesławiec - Gorlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	-	-	-	93 605,00	93 605,00	-	93 605,00	93 605,00	-
24	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	40 580,00	40 580,00	-	-	-	-	40 580,00	40 580,00	-
25	Nauka jako przygoda	92118	365 330,00	195 330,00	170 000,00	-	30 000,00	30 000,00	365 330,00	165 330,00	200 000,00
26	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	555 000,00	283 000,00	272 000,00	6 000,00	6 000,00	-	549 000,00	277 000,00	272 000,00
27	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	135 436,00	135 436,00	-	91 300,00	91 300,00	-	44 136,00	44 136,00	-
28	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	347 986,00	347 986,00	-	210 148,00	210 148,00	-	137 838,00	137 838,00	-
29	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	3 569 347,00	429 283,00	3 140 064,00	-	-	-	3 569 347,00	429 283,00	3 140 064,00
30	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	8 410 889,00	318 779,00	8 092 110,00	250 981,00	-	250 981,00	8 159 908,00	318 779,00	7 841 129,00
31	Pokonujemy granice - sport i rekreacja droga do wzajemnego poznania	92605	-	-	-	102 320,00	102 320,00	-	102 320,00	102 320,00	-
32	Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację	92605	-	-	-	98 700,00	98 700,00	-	98 700,00	98 700,00	-
33	Euroregionalne MiniEuro 2021	92605	-	-	-	105 220,00	105 220,00	-	105 220,00	105 220,00	-
<b>RAZEM</b>			<b>24 537 122,00</b>	<b>2 292 378,00</b>	<b>22 244 744,00</b>	<b>1 140 273,42</b>	<b>828 633,42</b>	<b>311 640,00</b>	<b>25 619 617,42</b>	<b>3 063 233,42</b>	<b>22 556 384,00</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2021r.	Wykonanie na 31-12-2021r.	Wskaźnik dynamiki (%)
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 253,82</b>	<b>8 253,82</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	8 253,82	8 253,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 253,82	8 253,82	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 258 307,00</b>	<b>1 165 400,54</b>	<b>92,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 243 307,00	1 154 805,68	92,88
		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	1 243 307,00	1 151 740,68	92,64
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 065,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 926,22	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 839,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,65	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	7 668,64	51,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 631,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,24	
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 947 000,00</b>	<b>8 894 921,16</b>	<b>99,42</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 328 000,00	6 387 113,66	100,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	42 699,03	106,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 406,11	87,03
		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	6 103 000,00	6 099 291,20	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	92 368,73	102,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	92 100,14	153,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	41 905,13	838,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 343,32	13,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 619 000,00	2 507 157,74	95,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	129 091,72	99,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 645 000,00	1 690 439,69	102,76
		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	784 000,00	596 931,99	76,14
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 642,26	63,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	52 828,45	176,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 223,63	252,24
	70095		Pozostała działalność	0,00	649,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	649,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 528 895,60</b>	<b>1 903 691,20</b>	<b>124,51</b>
	71035		Cmentarze	1 528 895,60	1 903 691,20	124,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	41 143,09	137,14
		0830	Wpływy z usług	1 415 000,00	1 749 988,03	123,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 096,30	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	721,56	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 895,60	83 895,60	100,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	840,00	
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 004,04</b>	
	73095		Pozostała działalność	0,00	8 004,04	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 990,04	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 227 147,00</b>	<b>1 419 031,90</b>	<b>115,64</b>
			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	164 826,00	30 121,31	18,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	570 523,00	571 117,80	100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570 473,00	570 473,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	644,80	1 289,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 517,00	756 559,79	175,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 107,38	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 993,00	201 173,98	113,02
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 581,59	172,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 597,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218 203,80	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00	296 641,35	121,18
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 224,00	6 224,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	60 981,00	60 981,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 981,00	60 981,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 826,00	30 121,31	18,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	164 826,00	30 121,31	18,27
	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	159 942,00	30 121,31	18,83
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 884,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek	300,00	252,00	84,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	252,00	84,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 739,00</b>	<b>5 686,10</b>	<b>73,47</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	5 686,10	73,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 739,00	5 686,10	73,47
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>104 688,68</b>	<b>116,32</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00	104 688,68	116,32
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	101 489,86	112,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 517,58	
	0950	Kary i odszkodowania	0,00	147,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,54	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 547 790,27</b>	<b>89 802 540,04</b>	<b>103,76</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	280 400,21	112,16
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	279 591,82	111,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	808,39	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 810 338,00	22 415 789,20	94,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 909 338,00	21 584 205,74	94,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 592,00	95,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	15 177,00	89,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	765 000,00	723 175,79	94,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 246,40	100,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 646,37	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	42 745,90	61,07
	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	12 361 237,88	13 020 579,39	105,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 560 000,00	8 076 845,49	94,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	26 730,93	76,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	604,78	60,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	706 237,88	563 208,15	79,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	332 142,17	132,86
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	22 135,61	63,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	3 875 810,78	143,55
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	5 998,52	149,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 538,95	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	12 833,50	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	80 730,51	115,33
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 236 512,39	3 971 076,58	93,73
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 704,19	126 704,19	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	493 270,30	89,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	13 993,80	55,98

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 194 571,30	108,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 307 000,00	2 004 708,86	86,90
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 725,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 402,50	70,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 399,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 324,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,34	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 808,20	125 808,20	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 889 702,00	50 114 694,66	109,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 389 702,00	46 966 423,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	3 148 271,66	125,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 515 962,94</b>	<b>35 515 962,94</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 084 591,00	28 084 591,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 084 591,00	28 084 591,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 430 425,00	7 430 425,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 430 425,00	7 430 425,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	946,94	946,94	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946,94	946,94	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 767 465,55</b>	<b>6 043 239,93</b>	<b>89,30</b>
		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	235 313,00	22 354,95	9,50
	80101	Szkoły podstawowe	1 061 507,26	1 015 480,47	95,66
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	486,00	621,00	127,78
	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	173 310,00	127 936,42	73,82
	0830	Wpływy z usług	14 495,00	10 202,26	70,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	628,88	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 606,76	57 606,76	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	8 748,01	169,54
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	798 600,00	798 600,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 990,00	4 806,94	80,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 859,50	5 859,50	100,00
	80104	Przedszkola	3 461 371,00	3 595 134,68	103,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	444 969,00	255 848,91	57,50
	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	1 931,00	1 724,17	89,29
	0830	Wpływy z usług	172 362,00	161 953,01	93,96
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	603,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,97	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,59	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 971,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 518,00	1 553,00	102,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 701 947,00	1 701 947,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 644,00	1 447 246,57	127,10
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-603,16	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 280,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 280,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 566,00	976 171,36	62,15
	0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	402,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 435 504,00	878 072,77	61,17
	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	23 956,00	18 583,45	77,57
	0830	Wpływy z usług	111 106,00	78 226,52	70,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	186,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,22	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	418 925,29	413 035,50	98,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418 925,29	413 035,50	98,59
	80195	Pozostała działalność	255 096,00	42 137,92	16,52

		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	235 313,00	22 354,95	9,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 183,00	11 182,97	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
	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	227 916,00	22 354,95	9,81
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 397,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 928,00</b>	<b>29 867,79</b>	<b>63,65</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 524,75	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 524,75	
	85195	Pozostała działalność	46 928,00	27 343,04	58,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 572,00	21 091,62	51,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 356,00	6 251,42	98,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 949 170,82</b>	<b>7 887 484,96</b>	<b>99,22</b>
		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	123 856,50	119 148,18	96,20
	85202	Domy pomocy społecznej	2 673 034,50	2 596 181,25	97,12
		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	123 856,50	119 148,18	96,20
	0830	Wpływy z usług	2 219 346,00	2 060 020,72	92,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	286 516,65	143,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	384,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 332,00	16 332,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 352,17	100 385,23	96,20
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 504,33	18 762,95	96,20
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 500,00	113 500,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 406 845,00	1 402 579,34	99,70
	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	11 593,00	8 386,29	72,34
	0830	Wpływy z usług	4 320,00	4 262,98	98,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389 572,00	1 389 419,67	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	500,62	38,51
	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.	69 000,00	64 920,19	94,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	64 920,19	94,09
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 438,00	335 946,46	94,25
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 926,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 438,00	333 020,46	93,43
	85215	Dotatki mieszkaniowe	38 854,40	16 899,90	43,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	461,76	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 604,00	16 438,14	93,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 250,40	0,00	
	85216	Zasłki stałe	775 200,00	753 813,60	97,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	775 200,00	753 813,60	97,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	777 915,22	849 710,12	109,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,69	
	0970	Pozostałe dochody	0,00	74 234,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 273,00	59 271,94	100,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	711 999,82	709 425,70	99,64
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 958,40	4 958,40	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 684,00	1 684,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 626,00	764 504,62	111,67
	0830	Wpływ z usług	130 000,00	216 954,45	166,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 360,00	289 650,00	97,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 316,00	256 316,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	1 584,17	166,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	418 000,00	421 758,40	100,90
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 758,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 000,00	418 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	749 257,70	681 171,08	90,91
	0830	Wpływ z usług	190 340,00	156 468,77	82,20
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	56,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 040,00	294 998,31	98,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	36 000,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	160 011,60	88,90
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 550,00	12 902,04	57,22
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 261,66	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 327,70	21 327,70	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 693,00</b>	<b>62 282,14</b>	<b>84,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 693,00	62 282,14	84,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 833,00	37 833,00	100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 860,00	24 449,14	68,18
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>46 265 494,00</b>	<b>46 196 216,74</b>	<b>99,85</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 200 850,00	34 184 981,24	99,95
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 200 850,00	34 184 981,24	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 761 372,00	11 710 552,23	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 686 372,00	11 564 008,87	98,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	146 543,36	195,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 082,00	971,35	89,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 082,00	968,00	89,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,35	
	85504	Wspieranie rodziny	5 790,00	5 789,65	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 789,65	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....	296 400,00	293 922,27	99,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 400,00	293 922,27	99,16
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 922 406,00</b>	<b>12 318 505,80</b>	<b>95,33</b>
		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	53 408,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 303 755,00	2 254 883,90	97,88
		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	36 535,00	0,00	0,00
	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	2 267 220,00	2 254 883,90	99,46

	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	36 535,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	10 300 378,00	9 672 248,91	93,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 378,00	9 662 248,91	93,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	800,00	80,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	800,00	80,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 873,00	153 787,47	572,28
		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	16 873,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,49	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	133 878,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 907,16	199,07
	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	16 873,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	80 421,85	80,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 421,85	80,42
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	114,56	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	114,56	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	47 724,33	119,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 404,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 590,73	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	29 400,00	73,50
90095		Pozostała działalność	150 400,00	108 524,78	72,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -SP	5 400,00	4 400,00	81,48
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	104 124,78	71,81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 693 226,00</b>	<b>806 044,01</b>	<b>47,60</b>
		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	1 693 226,00	797 030,01	47,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 922,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	498 922,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 203,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 719,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	36 522,00	9 014,00	24,68
		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	36 522,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 493,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 014,00	
	92118	Muzea	886 820,00	797 030,01	89,88
		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	886 820,00	797 030,01	89,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	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	53 424,00	53 351,12	99,86
	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	302 736,00	302 323,01	99,86
	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	530 660,00	438 943,69	82,72
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 412,19	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 962,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	270 962,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 962,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 729 148,00</b>	<b>1 239 115,55</b>	<b>45,40</b>
		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	275 616,00	69 098,63	25,07
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 441 532,00	1 153 327,53	47,24
	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	165 609,00	100 065,53	60,42
	0830	Wpływy z usług	2 256 923,00	1 005 491,40	44,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,90	
	0950	Kary i odszkodowania	0,00	3 623,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	44 076,52	231,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 616,00	73 788,02	26,77
		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	275 616,00	69 098,63	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	17,27	
	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	260 304,00	65 197,13	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 312,00	3 901,50	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 672,12	
		<b>bieżące razem</b>	<b>213 579 227,00</b>	<b>213 411 537,34</b>	<b>99,92</b>
		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	2 546 245,50	1 037 753,08	40,76

majątkowe					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 433 577,00</b>	<b>3 954 793,70</b>	<b>53,20</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 401 700,00	3 312 774,79	97,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 888 924,00	3 346 328,20	86,05
	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	3 401 700,00	3 312 774,79	97,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	73 800,00	123,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	73 800,00	123,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 484 653,00	534 665,50	15,34
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 484 653,00	534 665,50	15,34
	60095	Pozostała działalność	487 224,00	33 553,41	6,89
	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	487 224,00	33 553,41	6,89
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 819 645,00</b>	<b>12 165 712,93</b>	<b>137,94</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	704,80	14,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	704,80	14,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 814 645,00	12 165 008,13	138,01
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	270 652,45	270,65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 714 645,00	11 894 355,68	136,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>398,06</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	398,06	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	398,06	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 765 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 765 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>299,06</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	299,06	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 214,21</b>	<b>98,95</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00	168 214,21	98,95

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	170 000,00	168 214,21	98,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 750 275,00</b>	<b>433 562,34</b>	<b>11,56</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 750 275,00	432 122,34	11,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 911,00	432 122,34	22,47
	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	1 922 911,00	432 122,34	22,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 440,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 440,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 364,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 827 364,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 266 748,00</b>	<b>2 527 535,74</b>	<b>47,99</b>
		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	5 266 748,00	2 527 535,74	47,99
	92118	Muzea	2 686 748,00	2 527 535,74	94,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 686 748,00	2 527 535,74	94,07
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	342 832,00	342 832,21	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 942 716,00	1 942 715,84	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 200,00	237 387,69	59,17
	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	0,00	4 600,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 580 000,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 580 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem</b>	<b>32 205 245,00</b>	<b>19 250 516,04</b>	<b>59,77</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 905 947,00	6 305 986,28	48,86
		<b>Ogółem</b>	<b>245 784 472,00</b>	<b>232 662 053,38</b>	<b>94,66</b>
		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	<b>15 452 192,50</b>	<b>7 343 739,36</b>	<b>47,53</b>



**ZESTAWIENIE**  
**planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej i innych zadań zleconych na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</b>										
010	01095	Pozostała działalność	-	8 253,82	8 253,82	100,00	-	8 253,82	8 253,82	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	570 473,00	570 473,00	100,00	559 064,00	570 473,00	598 311,72	104,88
	75056	Spis powszechny i inne	-	60 981,00	60 981,00	100,00	-	60 981,00	60 981,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	7 739,00	5 686,10	73,47	7 739,00	7 739,00	5 686,10	73,47
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	100,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	946,94	946,94	100,00	-	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	418 925,29	413 035,50	98,59	-	418 925,29	413 035,50	98,59
851	85195	Pozostała działalność	-	6 356,00	6 251,42	98,35	-	6 356,00	6 251,42	98,35
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 559 572,00	1 557 633,88	99,88	1 261 800,00	1 559 572,00	1 557 633,88	99,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	17 604,00	16 438,14	93,38	-	17 604,00	16 438,14	93,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	59 273,00	59 271,94	100,00	-	59 273,00	59 271,94	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 400,00	297 360,00	289 650,00	97,41	185 400,00	297 360,00	289 650,00	97,41
855	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00	34 200 850,00	34 184 981,24	99,95	33 376 000,00	34 200 850,00	34 184 981,24	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 761 000,00	11 686 372,00	11 564 008,87	98,95	11 761 000,00	11 686 372,00	11 564 008,87	98,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 082,00	968,00	89,46	-	1 082,00	968,00	89,46
	85504	Wspieranie rodziny	1 078 000,00	1 790,00	1 789,65	99,98	1 078 000,00	1 790,00	1 789,65	99,98
	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	180 000,00	296 400,00	293 922,27	99,16	180 000,00	296 400,00	293 922,27	99,16
<b>RAZEM</b>			<b>48 409 603,00</b>	<b>49 194 578,05</b>	<b>49 034 891,77</b>	<b>x</b>	<b>48 409 603,00</b>	<b>49 193 631,11</b>	<b>49 061 783,55</b>	<b>x</b>
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia.</b>										
710	71035	Cmentarze	85 000,00	83 895,60	83 895,60	100,00	85 000,00	83 895,60	83 895,60	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	-	-	-	900,00	-	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>85 900,00</b>	<b>83 895,60</b>	<b>83 895,60</b>	<b>X</b>	<b>85 900,00</b>	<b>83 895,60</b>	<b>83 895,60</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>48 495 503,00</b>	<b>49 278 473,65</b>	<b>49 118 787,37</b>	<b>X</b>	<b>48 495 503,00</b>	<b>49 277 526,71</b>	<b>49 145 679,15</b>	<b>X</b>

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
				Plan na 2021 rok ogółem	WYKONANIE		Plan na 2021 rok ogółem	WYKONANIE			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)
<b>I. Porozumienia z Województwem Dolnośląskim</b>				<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>73 800,00</b>	<b>123,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>-</b>	<b>147 600,00</b>	<b>-</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>73 800,00</b>	<b>123,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>-</b>	<b>147 600,00</b>	<b>-</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>73 800,00</b>	<b>123,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>-</b>	<b>147 600,00</b>	<b>-</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	73 800,00	123,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					152 000,00	-	147 600,00	97,11
<b>II. Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim</b>				<b>202 550,00</b>	<b>172 902,04</b>	<b>-</b>	<b>146,10</b>	<b>1 409 963,00</b>	<b>502 300,17</b>	<b>200 452,42</b>	<b>58,08</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>804 795,00</b>	<b>150 796,77</b>	<b>200 452,42</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>804 795,00</b>	<b>150 796,77</b>	<b>200 452,42</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-		304 795,00	150 796,77		49,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-		500 000,00		200 452,42	40,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 550,00</b>	<b>172 902,04</b>	<b>-</b>	<b>146,10</b>	<b>605 168,00</b>	<b>351 503,40</b>	<b>-</b>	<b>58,08</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 550,00</b>	<b>172 902,04</b>	<b>-</b>	<b>146,10</b>	<b>605 168,00</b>	<b>351 503,40</b>	<b>-</b>	<b>58,08</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	160 000,00			350 000,00	330 000,00		94,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	22 550,00	12 902,04			37 584,00	21 503,40		57,21
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					217 584,00	-		
<b>III. Porozumienia z gminami</b>				<b>1 144 634,00</b>	<b>1 452 064,94</b>	<b>-</b>	<b>127,10</b>	<b>1 338 296,00</b>	<b>1 274 087,00</b>	<b>-</b>	<b>95,20</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 144 634,00</b>	<b>1 452 064,94</b>	<b>-</b>	<b>127,10</b>	<b>1 338 296,00</b>	<b>1 274 087,00</b>	<b>-</b>	<b>95,20</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 990,00</b>	<b>4 806,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 990,00	4 806,94			5 990,00	5 990,00		
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					-			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 138 644,00</b>	<b>1 447 258,00</b>	<b>-</b>	<b>127,10</b>	<b>1 338 296,00</b>	<b>1 274 087,00</b>	<b>-</b>	<b>95,20</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 644,00	1 447 258,00						
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					1 138 644,00	1 138 644,00		100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					199 652,00	135 443,00		67,84
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 407 184,00</b>	<b>1 624 966,98</b>	<b>73 800,00</b>	<b>396,21</b>	<b>2 900 259,00</b>	<b>1 776 387,17</b>	<b>348 052,42</b>	<b>153,29</b>

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane</b>									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 226 704,19	-	1 321 275,49	107,71		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 226 704,19	-	1 321 275,49	107,71		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 704,19	-	126 704,19	100,00		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	-	1 194 571,30	108,60		
851			Ochrona zdrowia	-	1 439 017,55	-	-	1 083 830,89	75,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	50 300,00	-	-	32 999,61	65,61
		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	-	32 000,00	-	-	27 000,00	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 300,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000,00	-	-	5 999,61	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 388 717,55	-	-	1 050 831,28	75,67
		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	-	58 000,00	-	-	56 866,03	98,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	156 940,00	-	-	115 312,00	73,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 897,00	-	-	6 335,16	26,51
		4120	Składki na FP oraz SFWON	-	1 112,00	-	-	268,57	24,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	101 000,00	-	-	74 213,00	73,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	128 225,00	-	-	80 239,79	62,58
		4220	Zakup środków żywności	-	12 000,00	-	-	5 403,06	45,03
		4300	Zakup usług pozostałych	-	890 832,55	-	-	706 525,53	79,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 200,00	-	-	3 680,00	51,11
		4700	Szkolenia pracowników	-	9 000,00	-	-	1 750,00	19,44
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	-	511,00	-	-	238,14	-
			<b>RAZEM (Dział 756 i 851)</b>	<b>1 226 704,19</b>	<b>1 439 017,55</b>	<b>1 321 275,49</b>	<b>107,71</b>	<b>1 083 830,89</b>	<b>75,32</b>
<b>II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane</b>									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	50 035,85	50,04		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-	50 035,85	50,04		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	-	-	-	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-	50 035,85	50,04		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	180 244,00	-	-	180 244,00	100,00
	92116		Biblioteki	-	180 244,00	-	-	180 244,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	180 244,00	-	-	180 244,00	100,00
			<b>RAZEM (Dział 900 i 921)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>180 244,00</b>	<b>50 035,85</b>	<b>50,04</b>	<b>180 244,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane</b>									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,00	142 000,00	105 798,89	74,51	110 327,20	125,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	142 000,00	40 600,00	105 798,89	74,51	11 394,89	28,07
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	142 000,00	-	105 798,89	74,51	-	-
600			Transport i łączność	-	40 600,00	-	-	11 394,89	28,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	40 600,00	-	-	11 394,89	28,07
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 000,00	-	-	4 800,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	4 600,00	-	-	198,89	4,32
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	30 000,00	-	-	6 396,00	21,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	101 400,00	-	-	98 932,31	97,57
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	101 400,00	-	-	98 932,31	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 000,00	-	-	40 000,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 400,00	-	-	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 500,00	-	-	6 139,18	81,86
		4120	Składki na FP oraz SFWON	-	980,00	-	-	980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 400,00	-	-	4 126,39	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	-	45 120,00	-	-	44 286,74	98,15
			<b>RAZEM (Dział 756,600 i 700)</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>105 798,89</b>	<b>74,51</b>	<b>110 327,20</b>	<b>125,63</b>
<b>IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane</b>									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300 378,00	10 300 378,00	9 662 248,91	93,80	9 633 757,01	93,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00	10 300 378,00	9 662 248,91	93,80	9 633 757,01	93,53
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 300 378,00	-	9 662 248,91	93,80	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 419,00	-	-	6 371,44	61,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	370 637,00	-	-	339 831,56	91,69
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	27 863,00	-	-	23 830,29	85,53



Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 324,00			62 639,08	97,38
		4120	Składki na FP oraz SFWON		9 087,00			7 423,17	81,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 276,00			33 210,43	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych		9 718 000,00			9 144 823,45	94,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00			232,42	33,20
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00			3 643,24	72,86
		4440	Odpisy na ZFSS		10 076,00			9 947,72	98,73
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00			1 500,00	38,96
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 146,00			304,21	5,91
<b>RAZEM (Dział 900)</b>				<b>10 300 378,00</b>	<b>10 300 378,00</b>	<b>9 662 248,91</b>	<b>93,80</b>	<b>9 633 757,01</b>	<b>93,53</b>
<b>V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane</b>									
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowania</b>	<b>798 600,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 405,22</b>	<b>4,31</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>798 600,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 405,22</b>	<b>4,83</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	798 600,00		798 600,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 651,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		713 059,00			34 405,22	4,83
		4300	Zakup usług pozostałych		16 890,00				
<b>RAZEM (Dział 801)</b>				<b>798 600,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>798 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 405,22</b>	<b>4,83</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 572,00</b>	<b>40 572,00</b>	<b>21 091,62</b>	<b>51,99</b>	<b>22 099,72</b>	<b>54,47</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 572,00</b>	<b>40 572,00</b>	<b>21 091,62</b>	<b>51,99</b>	<b>22 099,72</b>	<b>54,47</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (utworzenie punktu szczepień, transport, promocja szczepień)	40 572,00	-	21 091,62	51,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 896,00			1 719,00	90,66
		4120	Składki na FP oraz SFWON		276,00			245,00	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00			10 000,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00			-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		22 400,00			10 135,72	45,25
<b>RAZEM (Dział 851)</b>				<b>40 572,00</b>	<b>40 572,00</b>	<b>21 091,62</b>	<b>51,99</b>	<b>22 099,72</b>	<b>54,47</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>294 606,90</b>	<b>294 606,68</b>	<b>267 909,84</b>	<b>195,97</b>	<b>267 909,84</b>	<b>195,97</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>237 356,50</b>	<b>237 356,28</b>	<b>232 648,18</b>	<b>98,02</b>	<b>232 648,18</b>	<b>98,02</b>
		2057	Dotacja celowa 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	104 352,17	104 351,95	100 385,23	96,20	100 385,23	96,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 701,22			84 340,46	96,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 154,46			14 574,14	96,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 496,27			1 470,63	98,29
		2059	Dotacja celowa 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	19 504,33	19 504,33	18 762,95	96,20	18 762,95	96,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 392,09			15 764,02	96,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 832,60			2 724,11	96,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		279,64			274,82	98,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	113 500,00	113 500,00	113 500,00	100,00	113 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 600,00			6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000,00			79 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 604,00			13 604,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 896,00			1 896,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00			2 400,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00			10 000,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 250,40</b>	<b>21 250,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	21 250,40	21 250,40	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne		21 040,00			-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,40			-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 261,66</b>	<b>97,95</b>	<b>35 261,66</b>	<b>97,95</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	36 000,00	36 000,00	35 261,66	97,95	35 261,66	97,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 568,00			24 568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 231,00			4 230,54	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		601,00			463,12	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00			6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00			-	-
<b>RAZEM dział 852</b>				<b>294 606,90</b>	<b>294 606,68</b>	<b>267 909,84</b>	<b>90,94</b>	<b>267 909,84</b>	<b>90,94</b>
<b>Razem dział 801, 851 i 852</b>				<b>1 133 778,90</b>	<b>1 133 778,68</b>	<b>1 087 601,46</b>	<b>95,93</b>	<b>324 414,78</b>	<b>28,61</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>12 943 433,09</b>	<b>13 235 990,23</b>	<b>12 248 052,22</b>	<b>94,63</b>	<b>11 354 673,60</b>	<b>85,79</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2021r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
										Wskaznik dynamiki (%)	Wskaznik dynamiki (%)	Wskaźnik dynamiki (%)	Wskaźnik dynamiki (%)	Wskaźnik dynamiki (%)	Wskaźnik dynamiki (%)	Wskaźnik dynamiki (%)				Wskaźnik dynamiki (%)	Wskaźnik dynamiki (%)	Wskaźnik dynamiki (%)	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																							z tego:								
																							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
		- rezerwa ogólna	147 868,00	147 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		- rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 166 934,92	1 166 934,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 860,00	-	45 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	576 000,00	576 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>62 091 275,55</b>	<b>54 779 822,55</b>	<b>7 311 453,00</b>	<b>56 922 769,54</b>	<b>52 528 699,53</b>	<b>95,89</b>	<b>38 805 546,20</b>	<b>32 400 816,71</b>	<b>6 404 729,49</b>	<b>13 421 534,18</b>	<b>188 478,14</b>	<b>113 141,01</b>	-	-	<b>4 394 070,01</b>	<b>60,10</b>	<b>4 394 070,01</b>	-	-										
	80101	Szkoły podstawowe	29 421 314,26	29 039 406,26	381 908,00	28 006 126,57	27 639 346,92	95,18	23 408 985,92	20 221 842,69	3 187 143,23	4 112 740,33	117 620,67	-	-	-	366 779,65	96,04	366 779,65	-	-										
	80104	Przedszkola	23 524 544,00	16 594 999,00	6 929 545,00	20 269 133,47	16 241 843,11	97,87	9 361 992,64	8 085 271,18	1 276 721,46	6 844 593,00	35 257,47	-	-	-	4 027 290,36	58,12	4 027 290,36	-	-										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	-	15 965,52	15 965,52	79,83	15 965,52	-	15 965,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 759,00	179 759,00	-	143 508,21	143 508,21	79,83	143 508,21	-	143 508,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 393 206,00	1 393 206,00	-	1 333 880,87	1 333 880,87	95,74	1 333 880,87	35 409,02	1 298 471,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	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	2 876 260,00	2 876 260,00	-	2 851 300,47	2 851 300,47	99,13	913 189,08	898 195,82	14 993,26	1 938 111,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 696 913,00	3 696 913,00	-	3 682 125,65	3 682 125,65	99,60	3 228 538,69	3 153 747,01	74 791,68	453 586,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	418 925,29	418 925,29	-	413 035,50	413 035,50	98,59	340 533,00	-	340 533,00	72 502,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	80195	Pozostała działalność	560 354,00	560 354,00	-	207 693,28	207 693,28	37,06	58 952,27	6 350,99	52 601,28	-	35 600,00	113 141,01	-	-	-	-	-	-	-										
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 667 149,74</b>	<b>1 667 149,74</b>	-	<b>1 165 206,60</b>	<b>1 165 206,60</b>	<b>69,89</b>	<b>950 321,57</b>	<b>99 722,79</b>	<b>850 598,78</b>	<b>99 573,03</b>	<b>115 312,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	-	29 817,60	29 817,60	99,39	29 817,60	-	29 817,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 300,00	50 300,00	-	32 999,61	32 999,61	65,61	5 999,61	-	5 999,61	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 515 421,74	1 515 421,74	-	1 050 831,25	1 050 831,25	69,34	878 653,22	81 054,87	797 598,35	56 866,03	115 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85195	Pozostała działalność	71 428,00	71 428,00	-	51 558,14	51 558,14	72,18	35 851,14	18 667,92	17 183,22	15 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 201 559,82</b>	<b>14 031 559,82</b>	<b>170 000,00</b>	<b>13 590 047,87</b>	<b>13 421 833,66</b>	<b>0,96</b>	<b>10 095 793,70</b>	<b>5 766 674,54</b>	<b>4 329 119,16</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 876 891,78</b>	<b>119 148,18</b>	-	-	<b>168 214,21</b>	-	<b>168 214,21</b>	-	-										
	85202	Domy pomocy społecznej	4 640 255,72	4 640 255,72	-	4 497 306,64	4 497 306,64	96,92	4 338 264,99	2 089 569,88	2 248 695,11	-	39 893,47	119 148,18	-	-	-	-	-	-	-										
	85203	Ośrodki wsparcia	1 601 954,00	1 431 954,00	170 000,00	1 599 973,60	1 431 759,39	99,99	1 425 579,39	1 083 982,61	341 596,78	-	6 180,00	-	-	-	168 214,21	98,95	168 214,21	-	-										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 000,00	69 000,00	-	64 920,19	64 920,19	94,09	64 920,19	-	64 920,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 438,00	581 438,00	-	530 744,82	530 744,82	91,28	-	-	-	-	530 744,82	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	655 708,40	655 708,40	-	633 291,85	633 291,85	96,58	322,32	-	322,32	632 969,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85216	Zasiłki stałe	775 200,00	775 200,00	-	753 813,60	753 813,60	97,24	-	-	-	753 813,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 602 635,40	2 602 635,40	-	2 512 254,14	2 512 254,14	96,53	2 433 187,89	2 100 931,10	332 256,79	79 086,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 266 957,82	1 266 957,82	-	1 086 185,00	1 086 185,00	85,73	1 086 185,00	-	1 086 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	697 000,00	697 000,00	-	697 000,00	697 000,00	100,00	-	-	-	697 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85295	Pozostała działalność	1 311 410,48	1 311 410,48	-	1 214 558,03	1 214 558,03	92,61	747 333,92	492 190,95	255 142,97	330 000,00	137 224,11	-	-	-	-	-	-	-	-										
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 050,00</b>	<b>40 050,00</b>	-	<b>30 711,20</b>	<b>30 711,20</b>	<b>76,68</b>	<b>23 911,20</b>	-	<b>23 911,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	100,00	-	-	-	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85395	Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	-	28 911,20	28 911,20	75,58	23 911,20	-	23 911,20	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 033 001,00</b>	<b>1 033 001,00</b>	-	<b>925 175,53</b>	<b>925 175,53</b>	<b>89,56</b>	<b>803 821,31</b>	<b>674 216,91</b>	<b>129 604,40</b>	<b>68 105,64</b>	<b>53 248,58</b>	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85401	Świetlice szkolne	876 556,00	876 556,00	-	803 821,31	803 821,31	91,70	803 821,31	674 216,91	129 604,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	85404	Wzrosłe wspomaganie rozwoju dziecka	23 252,00	23 252,00	-	21 605,64	21 605,64	92,92	-	-	-	21 605,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2021r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r. (8+18)	z tego:															
							Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 289,50	49 289,50	-	46 500,00	46 500,00	94,34	-	-	-	46 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 903,50	83 903,50	-	53 248,58	53 248,58	63,46	-	-	-	-	53 248,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>47 341 274,18</b>	<b>47 341 274,18</b>	-	<b>46 990 605,54</b>	<b>46 990 605,54</b>	<b>562,41</b>	<b>2 701 726,18</b>	<b>1 504 376,52</b>	<b>1 197 349,66</b>	-	<b>44 288 879,36</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 220 350,00	34 220 350,00	-	34 202 856,03	34 202 856,03	99,95	290 508,09	196 345,91	94 162,18	-	33 912 347,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	11 703 527,18	11 703 527,18	-	11 581 164,05	11 581 164,05	98,95	1 207 194,80	1 148 947,67	58 247,13	-	10 373 969,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 082,00	1 082,00	-	968,00	968,00	89,46	968,00	-	-	-	968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	178 086,00	178 086,00	-	171 458,57	171 458,57	96,28	168 896,40	159 082,94	9 813,46	-	2 562,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	941 829,00	941 829,00	-	740 236,62	740 236,62	78,60	740 236,62	-	-	-	740 236,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	296 400,00	296 400,00	-	293 922,27	293 922,27	99,16	293 922,27	-	-	-	293 922,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27 272 736,00</b>	<b>21 103 419,00</b>	<b>6 169 317,00</b>	<b>22 474 630,09</b>	<b>19 639 662,16</b>	<b>93,06</b>	<b>19 239 992,97</b>	<b>791 809,85</b>	<b>18 448 183,12</b>	<b>302 668,00</b>	<b>7 826,09</b>	<b>89 175,10</b>	-	-	<b>2 834 967,93</b>	<b>45,95</b>	<b>2 834 967,93</b>	<b>2 410 026,18</b>	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 612 698,00	269 452,00	3 343 246,00	2 838 017,26	269 200,80	99,91	185 876,11	-	185 876,11	-	-	83 324,69	-	-	2 568 816,46	<b>76,84</b>	2 568 816,46	2 410 026,18	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	10 300 378,00	10 300 378,00	-	9 633 757,01	9 633 757,01	93,53	9 627 385,57	434 028,31	9 193 357,26	-	6 371,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 190 000,00	2 190 000,00	-	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00	2 190 000,00	4 000,00	2 186 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 521 238,00	3 521 238,00	-	3 480 086,91	3 480 086,91	98,83	3 474 236,50	-	3 474 236,50	-	-	5 850,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 160,00	96 160,00	-	90 477,66	90 477,66	94,09	90 477,66	478,56	89 999,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	-	13 330,20	13 330,20	88,87	13 330,20	-	13 330,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	253 000,00	253 000,00	-	252 668,00	252 668,00	99,87	-	-	-	252 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 110 310,00	2 606 030,00	2 504 280,00	2 249 940,71	2 169 170,13	83,24	2 169 170,13	-	2 169 170,13	-	-	80 770,58	3,23	-	80 770,58	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	64 000,00	-	52 065,20	52 065,20	81,35	52 065,20	-	52 065,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 109 952,00	1 788 161,00	321 791,00	1 674 287,14	1 488 906,25	83,26	1 437 451,60	353 302,98	1 084 148,62	50 000,00	1 454,65	-	-	-	185 380,89	57,61	185 380,89	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 318 329,68</b>	<b>8 764 896,68</b>	<b>11 553 433,00</b>	<b>10 342 327,41</b>	<b>7 890 309,71</b>	<b>521,44</b>	<b>50 017,08</b>	<b>2 504,14</b>	<b>47 512,94</b>	<b>6 727 937,00</b>	-	<b>1 112 355,63</b>	-	-	<b>2 452 017,70</b>	<b>21,22</b>	<b>2 452 017,70</b>	<b>2 351 913,70</b>	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	-	40 000,00	40 000,00	76,92	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 237,00	3 427 237,00	-	3 170 494,79	3 170 494,79	92,51	-	-	-	2 872 879,00	-	297 615,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	1 953 322,00	1 953 322,00	-	1 943 471,61	1 943 471,61	99,50	-	-	-	1 912 742,00	-	30 729,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	6 067 967,00	2 455 903,00	3 612 064,00	4 231 593,17	2 161 093,63	88,00	-	-	-	1 402 316,00	-	758 777,63	-	-	2 070 499,54	57,32	2 070 499,54	2 070 499,54	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 698 408,00	848 779,00	7 849 629,00	837 372,16	547 594,00	64,52	22 361,40	2 504,14	19 857,26	500 000,00	-	25 232,60	-	-	289 778,16	3,69	289 778,16	281 414,16	-	-
	92195	Pozostała działalność	119 395,68	27 655,68	91 740,00	119 395,68	27 655,68	100,00	27 655,68	-	27 655,68	-	-	91 740,00	100,00	-	91 740,00	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 640 857,00</b>	<b>5 256 419,00</b>	<b>10 384 438,00</b>	<b>5 533 179,68</b>	<b>4 828 308,36</b>	<b>91,86</b>	<b>4 292 242,45</b>	<b>2 524 273,63</b>	<b>1 767 968,82</b>	<b>361 782,15</b>	<b>23 279,88</b>	<b>151 003,88</b>	-	-	<b>704 871,32</b>	<b>6,79</b>	<b>704 871,32</b>	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	758 886,00	47 623,00	711 263,00	452 440,85	43 601,59	91,56	43 601,59	25 145,81	18 455,78	-	-	408 839,26	57,48	-	408 839,26	-	-	-	-	-
	92604	Institucje kultury fizycznej	13 987 436,00	4 490 761,00	9 496 675,00	4 433 756,80	4 269 160,74	95,07	4 245 980,96	2 499 127,82	1 746 753,04	-	23 279,88	-	-	-	164 596,06	1,73	164 596,06	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	894 535,00	718 035,00	176 500,00	646 982,03	515 546,03	71,80	2 760,00	-	2 760,00	361 782,15	-	151 003,88	-	-	131 436,00	74,47	131 436,00	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>261 925 649,63</b>	<b>204 385 346,67</b>	<b>57 540 302,96</b>	<b>222 397 203,65</b>	<b>192 120 407,39</b>	<b>94,00</b>	<b>120 697 962,35</b>	<b>59 973 558,05</b>	<b>60 724 404,30</b>	<b>21 584 740,77</b>	<b>48 164 551,76</b>	<b>1 673 152,51</b>	-	-	<b>30 276 796,26</b>	<b>52,62</b>	<b>30 276 796,26</b>	<b>9 570 269,87</b>	-	-

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2021r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 904 244,96</b>	<b>17 334 768,47</b>	<b>91,7</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 987 392,00	4 841 577,38	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 932,00	41 328,00	63,6
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	6 396,00	21,3
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	34 932,00	34 932,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 700,00	3 312 774,79	97,4
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 401 700,00	3 312 774,79	97,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 760,00	1 487 474,59	97,8
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 520 760,00	1 487 474,59	97,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	163 439,00	159 039,00	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 439,00	159 039,00	97,3
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	152 000,00	147 600,00	97,1
			Posadowienie tablicy z wyświetlanym pomiarem prędkości rzeczywistej przejeżdżających pojazdów przy ul. T. Kościuszki - droga wojewódzka nr 297	11 439,00	11 439,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	618 083,00	318 535,42	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 083,00	118 083,00	100,0
			Posadowienie tablicy z wyświetlanym pomiarem prędkości rzeczywistej przejeżdżających pojazdów przy drogach powiatowych ul. Kosiby i ul. Lubańska	22 878,00	22 878,00	100,0
			Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Łasickiej w Bolesławcu	95 205,00	95 205,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	200 452,42	40,1
			Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D - ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	391 587,00	129 758,11	33,1
			Przebudowa drogi powiatowej - ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297, polegająca na budowie ścieżki rowerowej	108 413,00	70 694,31	65,2
	60016		Drogi publiczne gminne	11 744 410,96	11 296 210,91	96,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744 410,96	11 296 210,91	96,2
			Budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	130 000,00	127 000,00	97,7
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 472 145,00	2 406 932,65	97,4
			Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu	2 113 322,00	2 099 267,79	99,3
			Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu	325 034,00	297 302,61	91,5
			Budowa drogi ul. Nadzeczna wraz z odwodnieniem - I etap	632 832,96	632 832,96	100,0
			Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich w Bolesławcu	1 462 337,00	1 462 337,00	100,0
			Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu	1 941 203,00	1 941 203,00	100,0
			Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu - I etap	550 000,00	550 000,00	100,0
			Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej	824 255,00	802 637,98	97,4
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadzeczna wraz z odwodnieniem	25 154,00	8 886,75	35,3
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik od ulicy Widok)	42 445,00	42 374,00	99,8
			Przebudowa drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu	1 225 683,00	925 436,17	75,5
	60017		Drogi wewnętrzne	802 315,00	695 950,15	86,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 315,00	695 950,15	86,7

		Budowa drogi ul.Majora "Hubala" w Bolesławcu	650 550,00	650 550,00	100,0
		Budowa nowych wpustów ulicznych	70 000,00	36 400,15	52,0
		Odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga	81 765,00	9 000,00	11,0
60095		Pozostała działalność	588 605,00	23 455,61	4,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 375,00	99,8
		Zakup i montaż nowej zapory drogowej przy ul.B.Prusa	15 400,00	15 375,00	99,8
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 224,00	-	
		TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	487 224,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 981,00	8 080,61	9,4
		TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	85 981,00	8 080,61	9,4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 926 489,00</b>	<b>1 417 340,22</b>	<b>0,7</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 426 489,00	1 417 340,22	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 314,00	1 361 708,66	99,4
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obrońców Helu 8 ab	533 314,00	527 228,21	98,9
		Wykonanie drogi pożarowej przy Al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu	660 000,00	659 054,70	99,9
		Wykonanie klimatyzacji w budynku B	45 000,00	44 645,67	99,2
		Wykonanie klimatyzacji w budynku biurowym A oraz w budynku portierni w MZGM - zakończenie	32 000,00	31 680,08	99,0
		Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	100 000,00	99 100,00	99,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 175,00	55 631,56	99,0
		Zakup dwóch urządzeń stolarskich	39 975,00	39 975,00	100,0
		Zakup pełnej licencji SQL do Systemu Probit (czynsze, media, administrator)	16 200,00	15 656,56	96,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	
		Wykup gruntów pod inwestycje	500 000,00	-	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>253 000,00</b>	<b>208 414,20</b>	<b>82,4</b>
	71035	Cmentarze	253 000,00	208 414,20	82,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	208 414,20	82,4
		Budowa alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	86 000,00	64 957,32	75,5
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	167 000,00	143 456,88	85,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>584 000,00</b>	<b>526 412,65</b>	<b>90,1</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	584 000,00	526 412,65	90,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	526 412,65	90,1
		Zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń	35 000,00	-	
		Zakup oprogramowania do rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej	20 000,00	15 375,00	76,9
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	227 000,00	223 718,55	98,6
		Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	75 000,00	67 096,50	89,5
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	180 000,00	173 504,25	96,4
		Zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP	47 000,00	46 718,35	99,4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>238 068,00</b>	<b>235 719,55</b>	<b>99,0</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	29 000,00	29 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,0
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	29 000,00	29 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	209 068,00	206 719,55	98,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 068,00	206 719,55	98,9
		Monitoring na bulwarze - etap I część 2	209 068,00	206 719,55	98,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 860,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 860,00	-	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 860,00	-	
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	45 860,00	-	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 311 453,00</b>	<b>4 394 070,01</b>	<b>60,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	381 908,00	366 779,65	96,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 208,00	345 230,05	95,8
		Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul.Bielskiej 5	150 135,00	141 450,00	94,2
		Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul.Bielskiej 5	72 702,00	72 073,08	99,1
		Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	102 371,00	96 956,97	94,7
		Przebudowa schodów - wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	35 000,00	34 750,00	99,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 549,60	99,3
		Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	21 700,00	21 549,60	99,3
80104		Przedszkola	6 929 545,00	4 027 290,36	58,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 845,00	3 965 593,56	57,7
		Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Bolesławcu	88 000,00	87 734,16	99,7
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	6 779 845,00	3 877 859,40	57,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00	61 696,80	100,0
		Zakup urządzeń na place zabaw w miejskich przedszkolach publicznych	61 700,00	61 696,80	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>168 214,21</b>	<b>98,9</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00	168 214,21	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 214,21	98,9
		Dostosowanie budynku II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej	170 000,00	168 214,21	98,9
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 169 317,00</b>	<b>2 834 967,93</b>	<b>46,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 343 246,00	2 568 816,46	76,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 731,00	237 297,44	84,5
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej	159 000,00	158 790,28	99,9
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych ul.Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	121 731,00	78 507,16	64,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 911,00	1 981 558,00	76,1
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych ul.Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	2 602 911,00	1 981 558,00	76,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 604,00	349 961,02	76,1
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, poprzez budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska, budowę kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojaskowych ul.Jeleniogórskiej w Bolesławcu, rozbudowę kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu	459 604,00	349 961,02	76,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 504 280,00	80 770,58	3,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 770,58	99,7
		Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Os. Kwiatowym	55 000,00	55 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17 - 23	26 000,00	25 770,58	99,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 218,00	-	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodnie i południowej części województwa dolnośląskiego	1 817 218,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 062,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodnie i południowej części województwa dolnośląskiego	606 062,00		
	90095	Pozostała działalność	321 791,00	185 380,89	57,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 115,00	158 900,40	53,8

		Modernizacja fontann miejskich	50 000,00	50 000,00	100,0
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00	92 865,00	75,1
		Wykonanie jednostanowiskowej toalety samoobsługowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	105 000,00	-	
		Zakup i montaż urządzenia zabawowego - zjazd linowy	16 500,00	16 035,40	97,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 676,00	26 480,49	99,3
		Zakup odkurzacza basenowego - MOSiR	26 676,00	26 480,49	99,3
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 553 433,00</b>	<b>2 452 017,70</b>	<b>21,2</b>
	92118	Muzea	3 612 064,00	2 070 499,54	57,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 060,00	108 267,06	28,0
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	386 060,00	108 267,06	28,0
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 832,00	58 926,48	17,2
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	342 832,00	58 926,48	17,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 716,00	333 916,65	32,3
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 032 716,00	333 916,65	32,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 456,00	1 369 389,35	99,3
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 378 456,00	1 369 389,35	99,3
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	401 200,00	170 000,00	42,4
		Nauka jako przygoda	170 000,00	170 000,00	100,0
		1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łużyckiego	231 200,00		
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 800,00	30 000,00	42,4
		Nauka jako przygoda	30 000,00	30 000,00	100,0
		1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łużyckiego	40 800,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 849 629,00	289 778,16	3,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 519,00	289 778,16	6,0
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	4 809 019,00	281 414,16	5,9
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w ratuszu	8 500,00	8 364,00	98,4
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	-	
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 580 000,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00	-	
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	452 110,00	-	
	92195	Pozostała działalność	91 740,00	91 740,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 740,00	91 740,00	100,0
		Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	91 740,00	91 740,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 384 438,00</b>	<b>704 871,32</b>	<b>6,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	711 263,00	408 839,26	57,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 263,00	408 839,26	57,5
		Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	318 000,00	317 956,66	100,0
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	100 000,00	-	
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	6 100,00	6 100,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu-	50 000,00	49 200,00	98,4
		Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	193 168,00		
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na bisku ORLIK w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	43 995,00	35 582,60	80,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 496 675,00	164 596,06	1,7



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 470 425,00	138 373,50	1,5
		Wydrebnienie pomieszczenia do stosowania podchlorynu sodu - termy	40 000,00	39 973,50	99,9
		Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	9 430 425,00	98 400,00	1,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	26 222,56	99,9
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do działu imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	26 250,00	26 222,56	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 500,00	131 436,00	74,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	131 436,00	74,5
		Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	146 500,00	131 436,00	89,7
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 - ul.Kosiby, na odcinku od Zygmunta Augusta do granic miasta	30 000,00	-	
<b>RAZEM</b>			<b>57 540 302,96</b>	<b>30 276 796,26</b>	<b>52,6</b>

**Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych przekraczających kwotę 130 000 zł**

Nazwa zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Realizator	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>2 303 200,82</b>	<b>2 237 552,00</b>	<b>97,15</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	Wydział ZI	<b>1 592 200,82</b>	<b>1 526 576,00</b>	<b>95,88</b>
1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych			1 217 200,82	1 154 350,00	94,84
2. Remont drogi gminnej Zabobrze (działki: 81/6, 82/1, 85/2, 152)			375 000,00	372 226,00	99,26
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>	Wydział ZI	<b>711 000,00</b>	<b>710 976,00</b>	<b>100,00</b>
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec			711 000,00	710 976,00	100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 739 000,00</b>	<b>1 694 807,32</b>	<b>97,46</b>
<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>	MZGM	<b>1 739 000,00</b>	<b>1 694 807,32</b>	<b>97,46</b>
1. Remonty nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych, wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy administrowane przez MZGM			150 000,00	135 671,70	90,45
2. Wpłaty na fundusze remontowe			1 589 000,00	1 559 135,62	98,12
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>742 000,00</b>	<b>699 045,00</b>	<b>94,21</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	Wydział ZI	<b>742 000,00</b>	<b>699 045,00</b>	<b>94,21</b>
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych			742 000,00	699 045,00	94,21
<b>RAZEM</b>			<b>4 784 200,82</b>	<b>4 631 404,32</b>	<b>96,81</b>

Zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu miasta Bolesławiec w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	4	5	6	7
<b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>						<b>19 077 508,05</b>	<b>19 013 133,96</b>
<b>1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>5 705 437,00</b>	<b>5 705 437,00</b>
1	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 405 379,00	2 405 379,00
2	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 897 742,00	1 897 742,00
3	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 402 316,00	1 402 316,00
<b>1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>13 372 071,05</b>	<b>13 307 696,96</b>
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 755 236,00	1 750 486,97
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 304 411,00	2 299 126,36
<b>Razem</b>						<b>4 059 647,00</b>	<b>4 049 613,33</b>
2	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja na realizację zadań wspomagających dla uczniów klas IV-VIII do 22 grudnia 2021r.	8 400,00	8 400,00
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja na realizację zadań wspomagających dla uczniów klas IV-VIII do 22 grudnia 2021r.	7 350,00	7 350,00
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja na realizację zadań wspomagających dla uczniów klas IV-VIII do 22 grudnia 2021r.	47 377,00	47 377,00
<b>Razem</b>						<b>63 127,00</b>	<b>63 127,00</b>
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	767 310,00	761 334,97
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	872 219,00	862 754,93
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	901 246,00	892 221,54
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 599 992,00	1 597 364,37
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	699 442,00	696 919,59
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	783 753,00	782 578,34
				Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Mali Odkrywczy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	890 880,00	881 257,22
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	234 720,00	234 719,18
<b>Razem</b>						<b>6 749 562,00</b>	<b>6 709 150,14</b>
4	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	19 065,00	19 063,84
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	384 317,00	379 310,79
				Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Mali Odkrywczy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 231 797,00	1 231 587,66
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	72 124,00	72 119,98
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	241 557,00	236 029,12
<b>Razem</b>						<b>1 948 860,00</b>	<b>1 938 111,39</b>
5	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	168 416,00	168 347,22
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 279,00	285 239,74
<b>Razem</b>						<b>453 695,00</b>	<b>453 586,96</b>
6	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja na sfinansowanie akupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	36 896,11	35 891,90
			2830	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja na sfinansowanie akupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	37 031,94	36 610,60
<b>Razem</b>						<b>73 928,05</b>	<b>72 502,50</b>
7	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	23 252,00	21 605,64
<b>Razem</b>						<b>23 252,00</b>	<b>21 605,64</b>
<b>2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>4 617 595,50</b>	<b>3 396 593,02</b>
<b>2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>3 608 311,00</b>	<b>2 463 737,84</b>
1	600	60014	2710	Powiat Bolesławiecki	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	304 795,00	150 796,77
2	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	500 000,00	200 452,42
3	730	73095	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00	39 600,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Bóbr"	Wpłaty składki członkowskiej	38 872,00	38 872,00
5				Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	40 000,00	38 872,00
6	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	29 000,00	29 000,00
7	801	80104	2310	różne gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych i publicznych przedszkolach działających na terenie innych gmin	199 652,00	135 442,86
8	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	253 000,00	252 668,00
9	921	92109	2800	BOK-MCC	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 500,00	467 500,00

10	921	92109	2808,2809	BOK-MCC	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	554 358,00	297 615,79	
11	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
12	921	92118	2806,2807,2808,2809	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 534,00	597 918,00	
13	921	92118	6228,6229	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	472 000,00	200 000,00	
<b>2.2 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>1 009 284,50</b>	<b>932 855,18</b>	
1	851	85153	<b>Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu</b>			<b>32 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	
			2360	Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu	Realizacja programu "Wybieram życie! Nie biorę!"	7 000,00	7 000,00	
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja całorocznego programu profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotykom"	20 000,00	20 000,00	
					Nierozdysponowane środki	5 000,00	-	
2	851	85154	<b>Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu</b>			<b>58 000,00</b>	<b>56 866,03</b>	
			2360	Polski Czerwony Krzyż - Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddział Rejonowy w Bolesławcu.	Punkt Wsparcia Rodzin	3 000,00	3 000,00	
				Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie	Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą domową Specjalistyczna Poradnia Rodzina Errata	10 000,00	10 000,00	
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	ODNOWA ŻYCIA - prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji .	15 000,00	15 000,00	
Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży.Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej.	30 000,00	28 866,03					
3	851	85195	<b>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego</b>			<b>17 000,00</b>	<b>15 707,00</b>	
			2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. " Dowóz osób na tumusy rehabilitacyjne"	8 000,00	6 707,00	
				Bolesławiecki Klub Amazonek	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afordyty z Amazonek 2020"	9 000,00	9 000,00	
4	852	85295	<b>Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu</b>			<b>350 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	
			2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	350 000,00	330 000,00	
5	853	85395	<b>Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn.: "Bolesławska akcja na Kresach 2020"	10 000,00	5 000,00	
7.	854	85412	<b>Dofinansowanie wycieczki dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu</b>			<b>49 289,50</b>	<b>46 500,00</b>	
			2360	TOP Bolesławiec	Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami karate	2 500,00	2 500,00	
					Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	7 500,00	7 500,00	
					Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami squash, badmintona i tenisa stołowego	1 500,00	1 500,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Harcerska Akcja Letnia 2020	14 000,00	14 000,00		
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja kolonii integracyjnych nad morzem	12 000,00	12 000,00		
			Uczniowski Klub Sportowy "Football Academy"	Piłkarski obóz dochodzeniowy	3 000,00	3 000,00		
				Letnia półkolonia piłkarska	3 000,00	3 000,00		
				Wakacyjna półkolonia sportowa	3 000,00	3 000,00		
		Nierozdysponowane środki	2 789,50	-				
8.	921	92105	<b>Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu</b>			<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	Kresowe Dni Bolesławca	8 500,00	8 500,00	
				Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. WNMP i św. Mikołaja	Jubileuszowe XXV Bolesławskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2021r.	15 000,00	15 000,00	
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	1 500,00	1 500,00	
				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni - cykl spotkań z okazji jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	
					Historia życia pisana. 10 lat Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół	10 000,00	10 000,00	
	Nierozdysponowane środki	10 000,00	-					
<b>Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem</b>						<b>392 995,00</b>	<b>361 782,15</b>	
<b>Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu</b>						<b>360 200,00</b>	<b>359 782,15</b>	
1.	926	92605	2360	BKS "Bobrzanie"	<b>Razem Bobrzanie</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
					Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	80 000,00	80 000,00	
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	60 000,00	60 000,00	
					<b>Razem TOP</b>		<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
		Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, w tym uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i turniejach	6 000,00	6 000,00				

2.	926	92605	2360	TOP Bolesławiec	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w boksie, uczestnictwo w turniejach i sparingach bokserskich	7 000,00	7 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej kobiet oraz udział w turniejach piłki siatkowej	15 000,00	15 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w karate, w tym uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez Polską Unię Karate	15 000,00	15 000,00
					Prowadzenie szkolenia seniorów w tenisie stołowym, w tym udział drużyn w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz udział zawodników w turniejach krajowych i międzynarodowych	8 000,00	8 000,00
3.	926	92605	2360	Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	65 000,00	65 000,00
4.				KS Kolonia	Szkolenie seniorów	11 000,00	11 000,00
5.				BTS Bolesławiec	<b>Razem BTS</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
				Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	30 000,00	30 000,00	
6.	926	92605	2360	KS Squashwil	<b>Razem KS Squashwil</b>	<b>1 000,00</b>	<b>582,15</b>
					Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w Squashu	1 000,00	582,15
8.	926	92605	2360	UKS FA Bolesławiec	<b>Razem UKS FA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
					Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników i ich udział w rozgrywkach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik	33 000,00	33 000,00
					Mini Liga Mistrzów 2021	2 500,00	2 500,00
					Football Academy Pomaga 2021	2 500,00	2 500,00
11.	926	92605	2360	ZHP Bolesławiec	<b>Razem ZHP</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
					Harcerskie biegi terenowe	3 000,00	3 000,00
					Harcerskie biegi na orientację	1 200,00	1 200,00
					<b>Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty w trybie pozakonkursowym</b>		<b>32 795,00</b>
12.	926	92605	2360	UKS Orientpark.pl	Pierwszy Bolesławiecki Cross Sylwestrowy	2 000,00	2 000,00
			2360		Nierozdysonowane środki	30 795,00	-
<b>Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"</b>						<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.	921	92120	2720	<b>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków</b>		500 000,00	500 000,00
<b>OGÓLEM DOTACJE , W TYM:</b>						<b>24 195 103,55</b>	<b>22 909 726,98</b>
<b>dotacje na zadania bieżące</b>						<b>23 194 103,55</b>	<b>22 480 274,56</b>

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury na 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>6 517 056,00</b>	<b>7 235 884,05</b>	<b>6 957 463,29</b>	<b>96,2</b>	<b>2 709 868,00</b>	<b>2 580 688,00</b>	<b>2 543 914,97</b>	<b>98,6</b>	<b>2 631 542,00</b>	<b>2 697 858,00</b>	<b>2 697 858,10</b>	<b>100,0</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 547 000,00	3 547 000,00	3 400 081,48	95,9	345 800,00	503 054,00	526 860,97	104,7	733 800,00	752 371,00	752 371,10	100,0
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 470 000,00	2 470 000,00	1 997 378,14	80,9	135 000,00	202 400,00	224 436,38	110,9	15 000,00	23 976,00	23 976,19	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 077 000,00	1 077 000,00	1 397 664,70	129,8	210 800,00	300 654,00	302 424,59	100,6	718 800,00	728 395,00	728 394,91	100,0
1.3	Przychody finansowe	-	-	5 038,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dotacje, w tym:	2 970 056,00	3 688 884,05	3 557 381,81	96,4	2 364 068,00	2 077 634,00	2 017 054,00	97,1	1 897 742,00	1 945 487,00	1 945 487,00	100,0
2.1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-
	- MKiDN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-
2.2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 830 379,00	3 427 237,00	3 170 494,79	92,5	2 364 068,00	2 077 634,00	2 000 234,00	96,3	1 897 742,00	1 897 742,00	1 897 742,00	100,0
	- dotacja podmiotowa	2 382 449,99	2 382 449,99	2 382 449,99	100,0	1 402 316,00	1 402 316,00	1 402 316,00	100,0	1 717 498,00	1 717 498,00	1 717 498,00	100,0
	- Fundusz ciężkości projektu - MCC	22 929,01	22 929,01	22 929,01	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja MCEE	-	-	-	-	-	-	-	-	180 244,00	180 244,00	180 244,00	100,0
	- dotacja celowa	425 000,00	1 021 858,00	765 115,79	74,9	961 752,00	675 318,00	597 918,00	88,5	-	-	-	-
2.3	Inne, z tego:	139 677,00	261 647,05	386 887,02	147,9	-	-	16 820,00	-	-	12 745,00	12 745,00	-
	- Projekt "Euro Band"	70 462,00	70 462,00	70 701,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wirtualne granice - polsko niemieckie warsztaty filmowe	69 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- darowizny	-	-	-	-	-	-	16 820,00	-	-	-	-	-
	- dotacja Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	-	167 001,26	292 001,26	174,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja Narodowego Centrum Kultury	-	23 000,00	23 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dofinansowanie FGSP Tarcza 4.0 DWUP	-	1 183,79	1 183,79	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacja WFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 745,00	12 745,00	100,0
	- zwolnienie ze składek ZUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>7 513 343,63</b>	<b>8 013 701,63</b>	<b>6 820 148,77</b>		<b>2 646 425,00</b>	<b>2 371 530,00</b>	<b>2 383 925,15</b>		<b>2 631 542,00</b>	<b>2 697 858,00</b>	<b>2 663 095,37</b>	
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	7 513 343,63	8 013 701,63	6 777 619,86	84,6	2 604 025,00	2 266 325,00	2 278 612,52	100,5	2 631 542,00	2 697 858,00	2 662 809,30	98,7
1.1	amortyzacja	1 184 000,00	1 184 000,00	1 168 066,67	98,7	303 469,00	308 555,00	310 261,23	100,6	717 641,00	711 601,00	711 601,35	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 890 800,00	3 114 534,00	2 707 236,37	86,9	953 116,00	526 793,00	539 222,46	102,4	419 140,00	533 400,00	531 698,63	99,7
	materiały	460 500,00	565 619,00	561 297,12	99,2	282 816,00	260 000,00	254 981,36	98,1	90 600,00	115 000,00	113 811,95	99,0
	energia	389 800,00	435 000,00	386 640,47	88,9	49 800,00	70 200,00	95 649,27	136,3	160 000,00	148 400,00	148 371,34	100,0
	remonty	170 000,00	116 000,00	95 082,80	82,0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	2 000,00	5 000,00	4 952,50	99,1
	usługi obce	1 870 700,00	1 997 915,00	1 664 215,98	83,3	612 500,00	188 593,00	188 591,83	100,0	166 540,00	265 000,00	264 562,84	99,8
	podatki i opłaty	273 200,00	274 300,00	259 919,62	94,8	19 500,00	19 500,00	19 313,74	99,0	13 187,00	13 706,00	13 706,00	100,0
	wynagrodzenia	2 593 655,89	2 847 614,89	2 165 557,75	76,0	1 093 086,00	1 164 389,00	1 164 388,50	100,0	1 136 748,00	1 112 732,00	1 054 425,19	94,8
	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	494 887,74	495 799,74	413 157,22	83,3	183 218,00	226 088,00	226 088,32	100,0	270 026,00	235 570,00	231 376,55	98,2
	pozostałe koszty rodzajowe	76 800,00	97 453,00	63 682,23	65,3	51 636,00	21 000,00	19 338,27	92,1	74 800,00	90 849,00	120 001,58	132,1
1.7	koszt zakupu towarów do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	34 821,92	-	42 400,00	105 000,00	105 107,78	-	-	-	227,00	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	-	-	7 706,99	-	-	205,00	204,85	-	-	-	59,07	-
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	434,30	-	-	-	-	-	-	-	59,07	-
4.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Wynik brutto (I-II)</b>	<b>- 996 287,63</b>	<b>- 777 817,58</b>	<b>137 314,52</b>		<b>63 443,00</b>	<b>209 158,00</b>	<b>159 989,82</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 762,73</b>	
<b>IV.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>											<b>3,00</b>	
<b>V.</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>- 996 287,63</b>	<b>- 777 817,58</b>	<b>137 314,52</b>	<b>-</b>	<b>63 443,00</b>	<b>209 158,00</b>	<b>159 989,82</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 759,73</b>	
<b>VI.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>-</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 202,94</b>		<b>442 000,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>417 372,64</b>	<b>-</b>	<b>11 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 006,00</b>	
6.1	Dotacje z budżetu miasta	-	-	-	-	442 000,00	472 000,00	200 000,00	-	11 500,00	15 000,00	15 000,00	-
6.2	wyposażenie	-	30 000,00	24 747,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Inne środki - (własne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-
6.4	środki trwałe	-	20 000,00	19 065,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	zakup eksponatów	-	-	-	-	-	155 000,00	217 372,64	-	-	-	-	-
6.6	wartości niematerialne i prawne	-	4 000,00	3 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>366 582,87</b>	<b>733,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>208,70</b>	
	- w tym wymagalne:	-	-	18 467,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>609 345,53</b>	<b>203,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 289,55</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 227,95</b>	
	- w tym wymagalne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>Stan środków pieniężnych:</b>												
9.1.	na 01.01.2021 r.			168 741,25		-	-	2 183,14		-	-	207 191,16	
9.2.	na 31.12.2021 r.			569 810,71		-	-	1 730,47		-	-	143 876,22	

**Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku, 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 2020 r. poz.568 z późn. zmianami)**

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie śródków/nazwa zadania	Dochody						Wydatki								
		Plan po zmianach			Wykonanie			Plan po zmianach			Wykonanie					
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota			
Urząd Miasta Bolesławiec/Wydział Społeczny	"Laboratoria Przyszłości" - program skierowany do szkół podstawowych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży									4210	68 651,00		4210			
										4240	713 059,00		4240	34 405,22		
											4300	16 890,00		4300		
	<b>Razem</b>			<b>798 600,00</b>			<b>798 600,00</b>			<b>798 600,00</b>				<b>34 405,22</b>		
Urząd Miasta Bolesławiec/Wydział Spraw Obywatelskich	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacja o dotarciu do punktów szczypli Sars-Cov-2 oraz transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień									4 110	1 896,00		85195	4110	1 719,00	
										4120	276,00		85195	4120	245,00	
											4170	11 000,00		85195	4170	10 000,00
											4300	960,00		85195	4300	960,00
		<b>Razem</b>			<b>15 572,00</b>			<b>12 660,00</b>			<b>14 132,00</b>				<b>12 924,00</b>	
	Utworzenie punktu szczepień przeciw COVID-19										4210	5 000,00		85195	4210	-
											4300	8 968,38		85195	4300	5 744,10
		<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>			<b>13 968,38</b>				<b>5 744,10</b>	
	Promocja szczepień przeciw COVID-19										4300	12 471,62		85195	4300	3 431,62
	<b>Razem</b>			<b>20 000,00</b>			<b>3 431,62</b>			<b>12 471,62</b>				<b>3 431,62</b>		
<b>Ogółem UM/SO/SP</b>				<b>839 172,00</b>			<b>819 691,62</b>			<b>28 100,38</b>				<b>56 504,94</b>		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU	Program "Wspieraj Seniora"									4010	24 568,00		85295	4010	24 568,00	
										4110	4 231,00		85295	4110	4 230,54	
											4120	601,00		85295	4120	463,12
											4210	6 000,00		85295	4210	6 000,00
											4300	600,00		85295	4300	-
		<b>Razem</b>			<b>36 000,00</b>	x	x	<b>35 261,66</b>	x	x	<b>36 000,00</b>	x	x	<b>35 261,66</b>		
	Program "Dopłaty do czynszu"										3110	21 040,00		85215	3110	-
											4210	210,40		85215	4210	-
		<b>Razem</b>			<b>21 250,40</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>21 250,40</b>	x	x		<b>-</b>	
	<b>Ogółem MOPS</b>				<b>57 250,40</b>			<b>35 261,66</b>			<b>57 250,40</b>				<b>35 261,66</b>	
Umowa nr 3/2021/COVID - 19/POWER Dolnośląskie wsparcie DPS dodatki specjalne dla pracowników										4017	65 801,03		85202	4017	63 225,57	
										4019	12 273,28		85202	4019	11 792,91	
										4117	11 330,92		85202	4117	10 887,48	
										4119	2 113,46		85202	4119	2 030,75	
										4127	1 140,99		85202	4127	1 134,64	
										4129	212,82		85202	4129	211,63	
		<b>Razem</b>			<b>92 872,50</b>	x	x	<b>89 282,98</b>	x	x	<b>92 872,50</b>	x	x	<b>89 282,98</b>		

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU	DUW Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej na dodatki specjalne dla pracowników	85202	2700	94 500,00	85202	2700	94 500,00	85202	4010	79 000,00	85202	4010	79 000,00
									4110	13 604,00		4110	13 604,00
									4120	1 896,00		4120	1 896,00
	<b>Razem</b>			<b>94 500,00</b>	x	x	<b>94 500,00</b>	x	x	<b>94 500,00</b>	x	x	<b>94 500,00</b>
	j/w na zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia i dezynfekcji	85202	2700	19 000,00	85202	2700	19 000,00	85202	3020	6 600,00	85202	3020	6 600,00
									4210	2 400,00		4210	2 400,00
									4230	10 000,00		4230	10 000,00
	<b>Razem</b>			<b>19 000,00</b>	x	x	<b>19 000,00</b>	x	x	<b>19 000,00</b>	x	x	<b>19 000,00</b>
	Umowa o powierzenie grantu z NFZ nr COVID-19. 02.01.81 dodatek specjalny dla pielęgniarek	85202	2057,2059	30 984,00	85202	2057,2059	29 865,20	85202	4017	21 900,19	85202	4017	21 114,89
									4019	4 118,81		4019	3 971,11
									4117	3 823,76		4117	3 686,66
									4119	719,14		4119	693,36
									4127	355,28		4127	335,99
									4129	66,82		4129	63,19
	<b>Razem</b>			<b>30 984,00</b>	x	x	<b>29 865,20</b>	x	x	<b>30 984,00</b>	x	x	<b>29 865,20</b>
<b>Ogółem MOPS</b>			<b>237 356,50</b>	x	x	<b>232 648,18</b>	x	x	<b>237 356,50</b>	x	x	<b>232 648,18</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 133 778,90</b>	x	x	<b>1 087 601,46</b>	x	x	<b>322 707,28</b>	x	x	<b>324 414,78</b>	



**Prezydent Miasta Bolesławiec**

# **INFORMACJA**

**o stanie mienia  
komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

**Bolesławiec, marzec 2022 r.**

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2021 r. znajdowało się w użytkowaniu 28 jednostek organizacyjnych:

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

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

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

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2020r. do dnia 31.12.2021r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec był majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 1 437 758 tys. zł. (Tabela Nr 1).

W skład majątku trwałego wchodziły:

**I. Środki trwałe o łącznej wartości 1 382 320 tys. zł, w tym:**

**1) grunty, o powierzchni 807 hektarów, o wartości 674 646 zł w tym:**

- działki budowlane zabudowane	109 ha
- działki budowlane niezabudowane	40 ha
- tereny zieleni	51 ha
- ogrody działkowe	117 ha
- cmentarze	19 ha
- drogi i tereny kolejowe	134 ha
- lasy i grunty zadrzewione	79 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp.	184 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)	74 ha

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2020 r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 11 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:

**342 ha** - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

**30 ha** – grunty przekazane w trwałe zarząd,

**121 ha** – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne	71 ha
-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	6 ha
-grunty kopalne-woda pod hodowlę ryb	18 ha
-grunty pod pawilonami	26 ha

**181 ha** - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

-osobom fizycznym	9 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	17 ha
-ogrodom działkowym	117 ha
-pod pawilonami	30 ha

-pozostałe 8 ha

3 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,  
 19 ha - grunty oddane w użytkowanie,  
 111 ha - grunty oddane w administrowanie,

2) **budynki i budowle**, o wartości 561 041 tys. zł  
 3) **maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia**, o wartości 108 466 tys. zł  
 4) **środki transportowe**, o wartości 38 167 tys. zł.

**II. Wartości niematerialne i prawne**, o wartości 9 725 tys. zł  
**III. Finansowy majątek trwały**, który stanowiły udziały Gminy Miejskiej:  
 - w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec: **45 713**  
**tys. zł**

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	4 820 tys. zł
- Zakład Energetyki Ciepłej	11 473 tys. zł
- Miejski Zakład Komunikacji	8 080 tys. zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego	21 283 tys. zł
- w pozostałych spółkach:	
- Telewizji Lokalnej „ AZART-SAT „	57 tys. zł

Na dzień 31.12.2020r. ogólna wartość udziałów wynosiła **45 359 tys. zł.**

Udziały Gminy Miejskiej Bolesławiec w spółkach zwiększyły się o kwotę 354 tys. zł w wyniku zwiększenia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Na rok 2021 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości **21 563 964 zł.** Zrealizowano je w kwocie **24 564 499 zł**, w tym:

1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan 130 000 zł, wykonanie 129 092 zł (99,3 %),

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 645 000 zł, wykonanie 1 690 440 zł (102,8%),

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 10 969 319 zł, wykonanie 10 577 118 zł (96,4 %):

a) z dzierżawy nieruchomości: plan 610 000 zł, wykonanie 484 262 zł (79,4 %),

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi: plan 174 000 zł, wykonanie 112 670 zł (64,8%)

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 103 000 zł, wykonanie 6 099 291 zł (99,9%),

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków: plan 2 267 220 zł, wykonanie 2 254 884 zł (99,5%),

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich szkołach i przedszkolach: plan 199 197 zł, wykonanie 148 243 zł (74,4%),

f) z dzierżawy 15 autobusów (w tym 2 bezemisyjnych): plan 1 243 307 zł, wykonanie 1 151 741 zł (92,6%),

h) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 165 609 zł, wykonanie 100 066 zł (60,4%),

i) z czynszu dzierżawnego od Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „ORKA” za składniki majątkowe UM: plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 zł (100,0%),

j) z tytułu najmu pomieszczeń w II ŚDS i w MOPS: plan 11 593 zł, wykonanie 8 387 zł (72,3 %),

k) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 177 993 zł, wykonanie 201 174 zł (113,0%),

l)z tytułu dzierżawy placu pod usługi gastronomiczne przez MOSIR: plan 5 400 zł, wykonanie 4 400 zł (81,5%).

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 100 000 zł, realizacja 270 651 zł (270,7%). Uzyskane dochody są wynikiem jednorazowych wpłat dokonywanych za cały okres przekształcenia (20 lat lub 33 lata) oraz aktualizacji opłat.

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 8 714 645 zł; wykonanie 11 894 356 zł (136,5%).  
Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 5 działek gruntu na powiększenie działek sąsiednich, 1 działkę przy ul. Kościuszki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz 1 lokal użytkowy przy ul. Kaszubskiej nr 4/5; sprzedano w drodze przetargu: pod zabudowę mieszkaniowo – usługową: działkę nr 79/2 przy ul. Garncarskiej zabudowaną budynkiem „Starego Młyna” oraz działkę nr 65/4 w rejonie ulic Zabobrze – Gen. A.E. Fieldorfa „Nila”; pod zabudowę jednorodzinną działkę nr 1211/4 przy ul. Ptasiej; pod zabudowę jednorodzinną szeregową działkę nr 7/4 przy ul. Morelowej, pod zabudowę przemysłową 2 działki nr 340/ 2 i nr 39 przy ul. Kościuszki, 2 działki nr 560/1 i 560/2 przy ul. Ekonomicznej oraz 5 lokali mieszkalnych: ul. Staszica 43/11, Al. Tysiąclecia 32b/1, ul. Asnyka 9/6, ul. Piaskowa 10/2, ul. Kutuzowa 11/2, ul. Kutuzowa 11/3 i ul. Ogrodowa 2/8.

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 5 000 zł, wykonanie 2 842 zł (56,8%).

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

**1. od osób fizycznych, na podstawie decyzji podziałowej:**

- grunt o pow. 0,0310 ha (dz. nr 199/7, obręb XIV),
- grunt o pow. 0,3011 ha (dz. nr 16/16 i 16/26, obręb VI),
- grunt o pow. 0,0624 ha ( dz. nr 9/26, obręb VI).

**2. od osób fizycznych, na podstawie postanowienia spadkowego:**

- udział wynoszący ½ części lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.

**3. od Skarbu Państwa na podstawie decyzji:**

- grunt o pow. 0,0877 ha (dz. nr 319/14, 374/20, 552/2, 317/2, 316/7, obręb II)-nr 673 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WAB.6740.1.167.2011 z dnia 03.10.2011 r.,
- grunt o pow. 0,0654 ha (dz. nr 34, obręb X) - komunalizacyjnej nr NRŚ-OR.7532.105.2020.KM z dnia 24 czerwca 2021r.

**4. od EXPIRO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, na podstawie decyzji podziałowej:**

- grunt o pow. 0,0310 ha ( obręb X)

**5. od Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”:**

- grunt o pow. 0,0710 ha ( dz. nr 216/10, 216/22, obręb III) -rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

Przekazywanie gruntów inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze:

Wyszczególnienie		Ilość (szt.)	Pow. gruntu w ha
1		2	3
<b>I</b>	1. Działki budowlane oddane w użytkowanie wieczyste z tego: a) pod bud. usługowe b) pod budowę domów mieszkalnych c) na powiększenie d) grunt łącznie z budynkiem	0 - - - -	0 - - - -
	2. Sprzedane na własność na powiększenie	8	0,0319
	3. Sprzedane na własność użytkownikom wieczystym	1	1,3372
	4. Sprzedane na własność: a) pod budownictwo mieszkaniowe b) pod budownictwo usługowe c) inne	9 3 6 0	8,2966 0,6270 7,6696 0,0000
	5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6	1,0637
	6. Oddanie w aport dla TBS	-	-
	7. Przekazane na Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Bolesławcu (darowizna, w wyniku podziału pod realizację inwestycji drogowych)	4	1,1916
<b>II</b>	1. Działki zabudowane garażami sprzedane na własność w ramach przetargu	-	-
	2. Działki pod budowę garaży oddane w użytkowanie wieczyste w ramach przetargu	-	-
	3. Wykup prawa użytkowania wieczystego na własność – grunt pod garażami	-	-
	4. Działki pod budowę garaży sprzedane na własność w ramach przetargu	-	-
	5. Działki zabudowane garażami, sprzedane bezprzetargowo najemcom	-	-
<b>III</b>	1. Sprzedaż mieszkań na rzecz najemców łącznie z oddawaniem w użytkowanie wieczyste	-	-

	ułamkowych części gruntu pod budynkami		
	2. Sprzedaż mieszkań w ramach przetargu	<b>7</b>	<b>0,0274</b>
	3. Sprzedaż budynków w ramach przetargu	<b>1</b>	<b>0,0454</b>
	4. Sprzedaż mieszkań na rzecz najemców łącznie ze sprzedażą na własność ułamkowych części gruntu pod budynkami	<b>10</b>	<b>0,0343</b>
<b>IV</b>	1. Grunty pod pawilonami oddane w użytkowanie wieczyste	-	-
	2. Grunty w użytkowaniu wieczystym pod pawilonami sprzedane na własność	-	-
	3. Grunty wraz z budynkami łączności i transportu sprzedane na własność	<b>1</b>	<b>0,0380</b>
<b>V</b>	1. Sprzedaż lokali użytkowych w ramach przetargu: a) w użytkowanie wieczyste b) na własność	- - -	- - -
	2. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców - grunt w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej	-	-
	3. Sprzedaż lokali użytkowych – grunt na własność w drodze bezprzetargowej	<b>1</b>	<b>0,0009</b>
<b>VI</b>	<b>Grunty przekazane w trwały zarząd z tego:</b>	-	-
<b>VII</b>	<b>Grunty oddane w dzierżawę z tego:</b>	<b>2</b>	<b>0,6598</b>
	a) rolne	1	0,6594
	b) drobne	-	-
	c) pod pawilonami	1	0,0004
	d) pod hodowlę ryb	-	-
<b>VIII</b>	<b>Grunty oddane w użytkowanie:</b>	<b>2</b>	<b>13,08</b>
<b>IX</b>	<b>Grunty przekazane w ramach odszkodowania:</b>	-	-
<b>X</b>	<b>Grunty oddane w ramach zasiedzenia</b>	-	-

<b>XI</b>	<b>Zamiana gruntów</b>	-	-
<b>XII</b>	<b>Aktualizacja powierzchni gruntów</b>	2	0,0008

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę według stanu na 31.12.2021 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 78 % należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie **72 773 tys. zł** dotyczą wydatków związanych 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 31.12.2021 r. zamykają się one kwotą **51 898 tys. zł** i składają się na nie:

	tys.zł
kaucje lokatorskie TBS i partycypacje	3 624
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w TBS	327
kredyty inwestycyjne TBS	11 799
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez MZGK Sp. z o.o	489
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w MZGK sp. z o.o.	3
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC Sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta	2 968
kredyt PKO BP S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 600
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –I etap)	1 041
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –II etap)	497
obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec	27 550

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w corocznym budżecie przeznaczają z ogółu wydatków kwotę na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg oraz oświetlenia ulicznego, uzbrojenie terenów, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. W roku 2021 na wydatki majątkowe

przeznaczono kwotę **30 277 tys. zł.** 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 31.12.2021 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2021r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania.

*Zbiorczo opracowała:  
Z-ca Skarbnika Miasta  
Joanna Kowalczyk*



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)						Sposób zagospodarowania na 31.12.2021				
L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2021	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	<b>818</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>807</b>	<b>342</b>	<b>30</b>	<b>120</b>	<b>181</b>	<b>133</b>
	rolne	306		8	298	78	3	78	119	20
	działki budowlane	172		4	168	22	13	12	56	64
	tereny rekreacyjne	51			51	25	14	1		11
	lasy (ha)	62	1		63	62		1		
	Grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	16			16	6		9		1
	pozostałe	211	-		211	149		19	6	37
<b>2</b>	<b>Budynki ogółem w tym:</b>	<b>198</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>200</b>					
	mieszkalne	41	1		42					
	obiekty szkolne	8	7		15					
	obiekty kulturalne	6			6					
	obiekty służby zdrowia				-					
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	27		9	18					
	inne	116	11	8	119					
<b>3</b>	<b>Budowle i urząd. techniczne</b>	<b>4 526</b>	<b>237</b>	<b>139</b>	<b>4 624</b>					
	wysypiska-liczba	1			1					
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	64	2		66					
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 540	68	124	3 484					
	obiekty sportowe	13			13					
	sieć ciepła km	39			39					
<b>4</b>	<b>Środki transportowe w tym:</b>	<b>106</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>110</b>					
	autobusy komunikacji miejskiej	25	2	-	27					
	pojazdy specjalne	22	1	1	22					
<b>5</b>	<b>Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys.zł</b>	<b>3 200</b>	<b>8 663</b>	<b>-</b>	<b>11 863</b>					
<b>6</b>	<b>Lokaty terminowe w tys.zł</b>	<b>800</b>		<b>350</b>	<b>450</b>					
<b>7</b>	<b>Zobowiązania w tys.zł</b>	<b>72 335</b>	<b>1 409</b>	<b>971</b>	<b>72 773</b>					
<b>8</b>	<b>Należności w tys.zł</b>	<b>39 617</b>	<b>2 667</b>	<b>23</b>	<b>42 261</b>					
<b>9</b>	<b>Komunalne osoby prawne:</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>					
	spółki z o.o.	4	-	-	4					
	instytucje kultury	3	-	-	3					
<b>10</b>	<b>Pozostałe gminne jednostki organizacyjne</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>21</b>					

Tabela Nr 1

**WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTU TRWAŁEGO GMINY  
MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto na 31.12.2021	Struktura% na 31.12.2021	Umorzenie na 31.12.2021	Wartość netto 3-5 na 31.12.2021	%umorzenia 5:3* na 31.12.2021	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 382 320	100	333 581	1 048 739	24,23	
1	Grunty	674 646	48,81		674 646	0,20	
2	Budynki i budowle	561 041	40,59	216 435	344 606	38,58	
	w tym: budynki mieszkalne	163 680	11,84	18 721	144 959	11,44	
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	108 466	7,85	90 005	18 461	82,98	
4	Środki transportu	38 167	2,76	27 141	11 026	71,11	
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9 725	0,70	9 526	199	97,95	
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	45 713	3,31	122	8 253	0,27	
	<b>OGÓŁEM I+II+III</b>	<b>1 437 758</b>	<b>100</b>	<b>131 871</b>	<b>1 057 191</b>	<b>9,17</b>	

TABELA NR 2

## ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021r.

w tys.zł

L.p. 1	TREŚĆ 2	Wartość brutto 3	Struktura% 4	Umorzenie 5	Wartość netto 3-5 6	%umorzenia 5:3 7	Fundusz udziałowy 8
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>497 775</b>	<b>36,01</b>	<b>243 969</b>	<b>253 806</b>		
<b>I.I</b>	<b>JEDNOSTKI POZOSTAŁE</b>	<b>425 465</b>		<b>209 637</b>	<b>215 828</b>		
1	Urząd Miasta	320 593		164 235	156 358	51	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	51 367		25 546	25 821	50	
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 058		18 053	33 005	35	
4	Straż Miejska	2 274		1 630	644	72	
5	MZEA	173		173	-	100	
<b>I.II</b>	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>61 947</b>		<b>30 420</b>	<b>31 527</b>		
1	Przedzkola (7)	14 433		7 466	6 967	52	
2	Szkoły Podstawowe (5)	47 514		22 954	24 560	48	
<b>I.III</b>	<b>JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 363</b>		<b>3 912</b>	<b>6 451</b>		
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 767		1 329	1 438	48	
2	I Środowiskowy Dom Samopomocy	51		37	14	73	
3	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 406		894	512	64	
4	Dom Pomocy Społecznej	6 139		1 652	4 487	27	
<b>II</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>66 300</b>	<b>4,80</b>	<b>19 036</b>	<b>47 264</b>	<b>29</b>	
1	Muzeum Ceramiki	3 782		1 819	1 963	48	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	46 252		14 830	31 422	32	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	16 266		2 387	13 879	15	
<b>III</b>	<b>SPÓŁKI</b>	<b>149 354</b>	<b>10,80</b>	<b>71 900</b>	<b>77 454</b>	<b>48</b>	<b>45 656</b>
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	44 918		2 781	42 137	6	21 283
4	Miejski Zakład Komunikacji	11 223		8 173	3 050	73	8 080
5	Zakład Energetyki Ciepłej	63 869		41 898	21 971	66	11 473
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	29 344		19 048	10 296	65	4 820
<b>IV</b>	<b>GRUNTY-Urząd Miasta</b>	<b>668 891</b>	<b>48,39</b>	<b>-</b>	<b>668 891</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM I+II+III+IV</b>	<b>1 382 320</b>	<b>100</b>	<b>334 905</b>	<b>1 047 415</b>	<b>24</b>	<b>45 656</b>

TABELA NR 3

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2020	w tym przetermin.	31.12.2021	w tym przetermin.	31.12.2020	w tym długotermin	31.12.2021	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>33 858</b>	<b>31 648</b>	<b>34 469</b>	<b>32 474</b>	<b>34 565</b>	<b>26 887</b>	<b>40 565</b>	<b>32 688</b>
1	Urząd Miasta	6 229	4 373	6 230	4 557	29 383	26 887	34 932	32 688
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 966	4 706	4 914	4 742	768	-	771	
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 519	22 509	23 152	23 124	267	-	279	
4	Straż Miejska	1	-	-	-	126	-	128	
6	Szkoły Podstawowe (5)	19	19	20	20	2 447	-	2 621	
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	-	-	-	-	164	-	174	
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	63	1	105	1	352	-	340	
12	Przedszkola (7)	36	34	26	25	954	-	1 035	
13	Dom Pomocy Społecznej	25	6	22	5	-	-	207	
14	Dzienny Dom Senior+	-	-	-	-	28	-		
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	35	-	34	
16	II Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	41	-	44	
<b>II</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>368</b>	<b>18</b>	<b>258</b>	<b>-</b>	<b>624</b>	<b>-</b>
1	Muzeum Ceramiki	-	-	-	-	12	-	1	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	82	-	367	18	164	-	609	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	5	-	1		82	-	14	-
<b>III</b>	<b>SPÓŁKI</b>	<b>5 672</b>	<b>188</b>	<b>7 424</b>	<b>413</b>	<b>37 519</b>	<b>21 468</b>	<b>31 584</b>	<b>19 210</b>
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	48	10	51	16	17 943	16 804	17 936	15 750
4	Miejski Zakład Komunikacji	209	-	110		746	-	750	
5	Zakład Energetyki Ciepłej	3 262	5	4 612	6	14 447	4 664	8 070	2 968
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 153	173	2 651	391	4 383	-	4 828	492
	<b>RAZEM I+II+III</b>	<b>39 617</b>	<b>31 836</b>	<b>42 261</b>	<b>32 905</b>	<b>72 342</b>	<b>48 355</b>	<b>72 773</b>	<b>51 898</b>