

**ZARZĄDZENIE NR 77/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

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

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

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

**PREZYDENT MIASTA  
BOLESŁAWIEC**

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu miasta  
za 2023 rok**

Bolesławiec, marzec 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok opracowano z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/512/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok, zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w 2023 roku, odpowiednich ewidencji księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2023 rok zawierał dochody ogółem w kwocie 280 808 164,43 zł, w tym bieżące 213 533 004,93 zł i majątkowe 67 275 159,50 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 293 053 712,17 zł, w tym bieżące 210 591 814,59 zł i majątkowe 82 461 897,58 zł. Prognozowany wynik budżetu ustalono jako deficyt w wysokości 12 245 547,74 zł, który planowano sfinansować przychodami w wysokości 18 168 116,16 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 917 844,83 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 556 501,33 zł (z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 136 785,69 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 391 316,64 zł; z niewykorzystanych w 2022 roku dochodów z projektu „Zrób coś dobrego dla siebie” 28 399 zł); z niewykorzystanych dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych w 2022 roku w kwocie 2 593 770 zł oraz środków pieniężnych z pożyczki na zakup autobusu elektrycznego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000 zł.

Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 5 922 568,42 zł, z tego: z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek 2 172 568,42 zł oraz na wykup papierów wartościowych 3 750 000 zł, ustalonych z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie miasta w okresie sprawozdawczym plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 28 518 266,22 zł (bieżące 20 201 750,15 zł; majątkowe 8 316 516,07 zł), a plan wydatków ogółem o kwotę 35 397 785,97 zł (bieżące 15 091 571,75 zł; majątkowe 20 306 214,22 zł).

W związku z uzyskaniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie niższej niż prognozowana w uchwale budżetowej **(1 556 501,33 zł)** tj. **1 064 258,33 zł** (dochody uzyskane a niewykorzystane w 2022 roku: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 176 375,05 zł; środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Obrońców Westerplatte 363 860,40 zł; środki otrzymane, a niewykorzystane na realizację

projektu: „Zrób coś dobrego dla siebie” 25 503,13 zł oraz projektu „Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy jst 9 312, 42 zł ; dochody uzyskane, a niewykorzystane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 203 564,28 zł; niewykorzystane dochody z darowizn dla Ukrainy 312,70 zł; niewykorzystane dochody z darowizn dla uchodźców z Ukrainy 215 410,51 zł; niewykorzystane dochody z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 63 885,27 zł; dochody z preferencyjnej sprzedaży węgla 6 034,57 zł); zmniejszeniem o 100 000 zł ze względu na przesunięcie terminu uzyskania pożyczki z NFOŚiGW na rok 2024 oraz zwiększeniem kwoty wolnych środków do wysokości 23 983 377,58 zł zwiększono plan przychodów do 25 047 635,91 zł. W konsekwencji planowany deficyt budżetu wzrósł do 19 125 067,49 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 41 102 911,85 zł, a rozchody w kwocie 5 922 568,42 zł. Realizację planowanych w 2023 roku przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Stan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaprezentowano w załączniku Nr 2. Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się deficytem w kwocie 12 462 818,88 zł, przy planowanym 19 125 067,49 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wykonanego wyniku za 2023 rok oraz spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień sprawozdawczy wynosił 22 717 524,55 zł.

Stan zadłużenia gminy przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania. Na dzień 1 stycznia 2023 r. zadłużenie gminy wynosiło 43 348 632,99 zł. W 2023 roku dokonano spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 922 568,42 zł, nie zaciągnięto nowych zobowiązań, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia do kwoty 37 426 064,57 zł.

W 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Rada Miasta Bolesławiec podejmowała uchwały skutkujące zmianami w planach dochodów i wydatków w budżecie miasta. Prezydent Miasta Bolesławiec, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych. Przekazał kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w planach dochodów



i wydatków budżetowych w 2023 roku, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, natomiast wykaz zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu miasta skutkowały ich wzrostem. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan zawierał **dochody ogółem 309 326 430,65 zł** (bieżące 233 734 755,08 zł; majątkowe 75 591 675,57 zł) oraz **wydatki ogółem 328 451 498,14 zł** (bieżące 225 683 386,34 zł; majątkowe 102 768 111,80 zł).

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

Na przebieg realizacji budżetu w 2023 roku, zarówno na wysokość wykonanych dochodów, jak i zrealizowanych wydatków, znaczący wpływ miał wzrost cen nośników energii, cen towarów i usług, bardzo wysoka inflacja oraz nałożenie obowiązku realizacji nowych zadań na jednostki samorządu terytorialnego. Gmina i jej jednostki organizacyjne zostały obciążone dodatkowymi obowiązkami ewidencyjnymi, informacyjnymi i sprawozdawczymi. Wynikały one z konieczności rozliczania zadaniowo środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Funduszu Pomocy, ale również własnych środków przekazanych na pomoc Ukrainie lub pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

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

W 2023 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **270 477 285 zł**, w 87,4% zaplanowanych wielkości (309 326 431 zł). Uzyskano dochody bieżące 227 253 529 zł (97,2%), a dochody majątkowe 43 223 756 zł (57,2%). Udział dochodów w dochodach ogółem z uwzględnieniem źródeł ich pozyskania: dochody własne: plan 202 789 069 zł, wykonanie 178 086 940 zł (87,8%), dotacje celowe: plan 65 845 369 zł, wykonanie 51 698 353 zł (78,5%), subwencje: plan 40 691 992 zł, wykonanie 40 691 992 zł (100%).

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

#### **II.1. 1. Dochody własne:**

**1) z podatków i opłat: plan 57 301 422 zł, wykonanie 55 629 282 zł (97,1%)**

Realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy oraz opłat: za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Poziom realizacji dochodów własnych gminy wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych w okresie sprawozdawczym był również zadowalający. Łączny plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosił 4 918 000 zł. Uzyskano dochody 3 841 958 zł (78,1%).

**2) z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa 62 586 660 zł, wykonanie 62 586 660 zł (100%)**

Wielkość wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministra Finansów w kwocie 38 677 497 zł, uzyskano 38 677 497 zł, co stanowi 100 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 23 909 163 zł, uzyskano 23 909 163 zł (100%).

**3) z majątku gminy: plan 24 651 286 zł, wykonanie 22 743 575 zł (92,3%), w tym bieżące 12 657 460 zł, majątkowe 10 086 115 zł.**

Realizacja dochodów majątkowych w 2023 roku przebiegała prawidłowo, chociaż nie udało się pozyskać dochodów ze sprzedaży nieruchomości w zaplanowanych wielkościach. Mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości spowodowała bardzo wysoka inflacja i niestabilna sytuacja będąca konsekwencją m.in. konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Zestawienie planu i wykonania:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan 200 000 zł, wykonanie 194 194 zł (97,1 %);
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 200 000 zł, wykonanie 1 451 829 zł (121 %);
- 3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 11 394 543 zł, wykonanie 11 011 437 zł (96,6 %):
  - a) z dzierżawy nieruchomości (MiG): plan 600 000 zł, wykonanie 652 017 zł (108,7%);
  - b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi (ZI): plan 148 000 zł, wykonanie 131 961 zł (89,2 %);
  - c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 821 900 zł, wykonanie 6 588 617 zł (96,6 %);
  - d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków (MiG): plan 1 653 244 zł, wykonanie 1 706 880 zł (103,2 %);
  - e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich placówkach oświatowych: plan 270 679 zł, wykonanie 231 235 zł (85,4 %);
  - f) z dzierżawy 16 autobusów dla MZK sp. z o.o. i składników majątkowych Bolesławieckiemu Parkowi Wodnemu ORKA sp. z o.o. (ZI, MiG): plan 1 507 112 zł, wykonanie 1 429 807 zł (94,9 %);
  - g) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 172 270 zł, wykonanie 138 170 zł (80,2 %);
  - h) z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach pomocy społecznej: plan 12 066 zł, wykonanie 10 111 zł (83,8 %);
  - i) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 209 272 zł, wykonanie 122 639 zł (58,6 %).

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 200 000 zł, realizacja 204 107 zł (102,1 %);

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 10 798 910 zł; wykonanie 8 961 518 zł (83 %). Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Kosiby 9/11 m 4, Teatralna 2/11, Kutuzowa 5/7 m 6, Gdańska 40/7, Wróblewskiego 61/7, Plac Pokoju 4/3, Al. Tysiąclecia 22/1 i 32E/4, Zyg. Augusta 4b/4, M. Opitza 5/3); 2 lokale użytkowe na rzecz najemców (Rynek 15/16 lok. 17, Rynek 17/18 lok. 15); 8 działek gruntu na powiększenie działek sąsiednich; 2 działki na własność użytkowników wieczystych (2 Wróblewskiego); sprzedano w drodze przetargu: 20 działek pod zabudowę mieszkaniową (6 Żurawia, 1 Bażantowa, 13 Ptasia), 4 działki pod zabudowę usługową (2 Kościuszki, 1 Ekonomiczna, 1 Plac Popiełuszki – w użytkowanie wieczyste); 2 działki zabudowane usługowe (1 Kościuszki, 1 Bobrowa); 8 lokali mieszkalnych (Polna 2a/2, Wybickiego 3/3 i 5/2, Teatralna 3/10, Chopina 3/2, Kubika 11/5, Sierpnia'80 30/32 m 2, Spółdzielcza 7/2); 4 lokale użytkowe (Sierpnia.80 30/32 lok.14, K. Miarki 3 lok.8, Wybickiego i Gdańska niemieszkalne – gospodarcze); 3 garaże (Kościuszki, Garncarska, Bobrowa);

6) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: plan 857 833 zł, wykonanie 919 562 zł (107,2 %);

7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 928 zł.

**4) środki ze źródeł pozabudżetowych: plan 35 114 977 zł, wykonanie 14 914 998 zł (42,5%), w tym: bieżące 8 608 189 zł, majątkowe 6 306 809 zł.**

1) Fundusz Pomocy: plan 8 692 673 zł, wykonanie 8 244 133 zł (94,8 %). Środki otrzymane na: realizację dodatkowych zadań oświatowych, wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: (OW) plan 5 323 886 zł, wykonanie 5 321 554 zł; (SO) nadawanie numeru PESEL dla uchodźców i utworzenie profilu zaufanego osobom z UKR (SO) plan 14 901 zł, wykonanie 14 901 zł; wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie i obsługę zadania: (OR) plan 2 610 068 zł, wykonanie 2 390 045 zł; wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ i obsługę zadania oraz innych świadczeń na rzecz uchodźców z Ukrainy (MOPS) plan 714 818 zł, wykonanie 500 198 zł; (SP) wypłatę zasiłków i stypendiów dla uczniów z Ukrainy: plan 29 000 zł, wykonanie 17 435 zł.

2) Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: plan 381 504 zł, wykonanie 317 234 zł (83,2 %). MOPS: wypłata dodatków węglowych 18 460 zł; wypłata dodatków do innych źródeł ciepła 5 000 zł; wypłata dodatku elektrycznego 271 300 zł; refundacja podatku VAT poniesionego przez

odbiorcę

w gospodarstwie domowym za paliwa dostarczone w 2023 roku 22 474 zł.

3) Krajowy Fundusz Szkoleniowy: plan 13 731 zł , wykonanie 13 731 zł. Otrzymano środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (MOPS).

2) Krajowy Fundusz Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników: plan 26 464 zł, wykonanie 21 291 zł (80,5 %): w tym MOPS: plan 22 224 zł, wykonanie 17 251 zł; Urząd Miasta plan 4 240 zł, wykonanie 4 040 zł;

3) Fundacja J. Szmajdzińskiego na stypendia dla uczniów SP NR 2, SP Nr 3 i SP Nr 4 Plan 1 800 zł, wykonanie 1 800 zł (100 %).

4) Fundacja Szkoła z Klasą dla SP Nr 4 nagroda w konkursie na zmianę przestrzeni szkolnej plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł (100 %).

5) Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej: plan 2 039 140 zł, wykonanie 1 071 082 zł (52,5 %). Otrzymano dofinansowanie do zadań: „Modernizacja ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu” plan 132 000 zł, wykonanie 71 082 zł oraz „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu” plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 000 000 zł; Nie otrzymano dofinansowania do zadania „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu” plan 907 140 zł, wykonanie 0 zł.

6) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 120 000 zł, wykonanie 676 120 zł (563,4 %). Otrzymano dofinansowanie: do zakupu samochodu specjalnego dla Domu Pomocy Społecznej: plan 120 000 zł, wykonanie 120 000 zł; do zadania pn. „Wykonanie dojścia do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 dostosowanego dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w 2022 roku przez MZGM plan 0 zł, wykonanie 14 000 zł; oraz do zadania „Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu” plan 0 zł, wykonanie 542 120 zł;

7) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych ul. Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wesoła, w ciągu drogi gminnej nr 104141D w Bolesławcu” plan 0 zł, wykonanie 149 607 zł.

8) Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: plan 23 829 665 zł, wykonanie 4 410 000 zł (18,5 %). Otrzymano dofinansowanie do zadania „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu” plan 4 410 000 zł, wykonanie 4 410 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania do zadania „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu” plan 4 500 000 zł, wykonanie 0 zł oraz do „Zagospodarowanie terenu OWS przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu” plan 14 919 665 zł, wykonanie 0, zł;

**5) pozostałe dochody: plan 23 134 724 zł, wykonanie 22 212 425 zł (96,0 %).**

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności: plan 190 000 zł, wykonanie 158 131 zł (83,2 %);
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan 0 zł, wykonanie 11 002 zł;
- 3) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów: plan 260 zł, wykonanie 442 zł (170,0 %);
- 4) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 55 000 zł, wykonanie 53 485 zł (97,2 %);
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 33 000 zł, wykonanie 191 721 zł (581,0 %);
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan 517 667 zł, wykonanie 364 477 zł (70,4 %);
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan 2 257 362 zł, wykonanie 1 508 891 zł (66,8 %);
- 8) wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska: plan 140 594 zł, wykonanie 110 106 zł (78,3 %);
- 9) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie: plan 9 051 zł, wykonanie 9 291 zł (102,7 %);
- 10) wpływy z usług: plan 13 616 283 zł, wykonanie 13 631 685 zł (100,1 %);
- 11) wpływy z odsetek: plan 2 005 585 zł, wykonanie 2 446 648 zł (122,0 %);
- 12) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 537 799 zł, wykonanie 733 249 zł (136,3 %);
- 13) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów: plan 102 089 zł, wykonanie 109 806 zł (107,6 %);
- 14) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan 15 929 zł, wykonanie 20 826 zł (130,7 %);
- 15) wpływy z różnych dochodów: plan 3 414 195 zł, wykonanie 2 531 057 zł (74,1 %);
- 16) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 94 050 zł, wykonanie 185 226 zł (196,9 %);
- 17) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: plan 123 577 zł, wykonanie 92 376 zł (74,8 %);
- 18) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan 0 zł, wykonanie 31 723 zł;
- 19) niezrealizowane wydatki niewygasające z 2022r.: plan 22 283 zł, wykonanie 22 283 zł (100 %),

**II.1.2. Dotacje celowe: plan 65 845 369 zł, wykonanie 51 698 353 zł (78,5 %), w tym bieżące 24 889 804, majątkowe 26 808 549 zł.**

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Dochody bieżące: plan 5 451 195 zł, wykonanie 2 643 146 zł (48,5 %). Dochody majątkowe: plan 28 883 845 zł, wykonanie 18 534 478 (64,2 %). Szczegółowe plany opisanych dochodów i ich wykonanie z uwzględnieniem realizowanych projektów, programów i zadań przedstawiono w załączniku Nr 7;

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami m.in.: na opiekę społeczną i świadczenia rodzinne, na utrzymanie spisu wyborców, na przeprowadzenie wyborów, na wydatki obronne, na ośrodki wsparcia, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: plan 17 187 822 zł, wykonanie 17 056 911 zł (99,2 %);

c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień plan 75 000 zł, wykonanie 75 000 zł (100 %) - utrzymanie cmentarzy wojennych;

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

d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - obejmujące realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 4 914 782 zł, wykonanie 4 763 664 zł (96,9 %);

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: plan 45 710 zł, wykonanie 33 081 zł (72,4 %);

f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: plan 213 525 zł, wykonanie 212 225 zł (99,4 %);

Zawarto porozumienie z Gminą Bolesławiec, Gminą Gromadka, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Osiecznica i Gminą i Miastem Nowogrodziec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom, świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Bolesławcu. Plan 213 525 zł, wykonanie 211 243 zł.

W drodze porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec oraz Gminą Wiejską Bolesławiec i Gminą Miejską Zgorzelec powierzono Gminie Miejskiej Bolesławiec organizację nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu. Plan 0 zł, wykonanie 982 zł.

g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 43 320 zł, wykonanie 25 759 zł (59,5 %). Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych.

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

h) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (ZIT – ZOF); plan 190 170 zł, wykonanie 80 019 zł (42,1 %).

i) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan 8 840 000 zł, wykonanie 8 274 070 zł (93,6 %). Otrzymano dofinansowanie do zadania pn. "Zagospodarowanie Ośrodka Wodno – Sportowego przy ul. Spacerowej w Bolesławcu".

### **II.1.3 Subwencja ogólna: plan 40 691 992 zł, wykonanie 40 691 992 zł (100,0 %)**

W 2023 roku jednostka otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 33 943 745 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 6 748 247 zł.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw** na dzień 31 grudnia 2023 roku zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania. Z analizy jego danych wynika, że wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 1 938 395 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 1 962 200 zł (101,2 %). Poniesiono wydatki w kwocie 1 981 820 zł. Z tych środków 242 001 zł wydatkowano na realizację warsztatów profilaktycznych (MBP – CW i BOK – MCC). 1 739 819 zł przeznaczono na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w części III.1 w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154. Uzyskano środki z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 104 172 zł. Na sprzątnięcie przystanków, remonty wiat przystankowych, uzupełnienie brakującego oznakowania, wymianę wiat przystankowych i ich ubezpieczenie wydatkowano 144 722 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 10 811 000 zł, zrealizowano w 94,9 %. Uzyskano kwotę 10 255 829 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 11 681 703 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za

składowanie odpadów przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu wyniosły 68 038 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 198 650 zł. Pokryto koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich 104 443 zł, ZFŚS 1 906 zł, podróże służbowe 43 zł, na działalność merytoryczną 92 258 zł (zakup materiałów do organizacji projektów i warsztatów, usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w trakcie organizowanych imprez i konkursów). Zorganizowano warsztaty edukacji leśnej wraz z konkursem wiedzy, warsztaty edukacji łkowej, zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu i konkurs wiedzy o odpadach. Przeprowadzono akcje edukacyjne: „Rój Wiedzy, „Sprzątanie świata”, Elektrograty wymiatamy z chaty” oraz konkursy „Bolesławiec w kwiatach”, „Autobusem miejskim przez Bolesławiec”, „Na baterie też jest sposób” i „MYSprzątaMY”.

Dochody na wydzielonych rachunkach bankowych na pomoc Ukrainie i pomoc uchodźcom z Ukrainy w 2023 roku wyniosły 10 556 zł, a wydatki stanowiły kwotę 63 889 zł. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i poniesione wydatki z tego funduszu wyniosły 317 234 zł. Zadania sfinansowane z tych środków wskazano w załączniku Nr 17 do sprawozdania. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy wyniosły 8 244 133 zł a poniesiono wydatki w wysokości 8 108 813 zł. Zadania sfinansowane z tych środków wskazano w załączniku Nr 18 do sprawozdania.

## **II.2 NALEŻNOŚCI BUDŻETU:**

Na dzień 1 stycznia 2023 r. zaległości z tytułu dochodów wynosiły 10 244 096 zł (należności główne 7 932 737 zł; naliczone statystycznie odsetki 2 311 359 zł). Dokonana analiza stanu zaległości według poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że zaległości na dzień 31 grudnia 2023r. wzrosły łącznie o 306 235 zł i wynosiły 10 550 331 zł (należności główne 8 017 815 zł, statystycznie naliczone odsetki 2 532 516 zł). Najwyższe zaległości powstały z tytułu: najmu i dzierżawy: 2 354 299 zł, w tym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 2 208 318 zł; w podatku od nieruchomości: 2 328 114 zł (od osób prawnych 1 110 918 zł, od osób fizycznych 1 217 196 zł); w podatku od środków transportowych 311 868 zł, w opłatach za użytkowanie wieczyste 287 531 zł; w opłatach za gospodarowanie odpadami 305 487 zł; w opłatach i kosztach sądowych 583 526 zł; w opłatach za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 557 692 zł, w kosztach egzekucyjnych, opłacie komorniczej i kosztach upomnień 262 693 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 zgłoszenia się zobowiązanych, drukowano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi ich na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza); skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 3 858 upomnień (podatki 2 395, mandaty 384, opłaty przekształceniowe 1 033, opłaty za zajęcie pasa drogowego 46 ) na kwotę 2 032 702 zł (podatki 1 797 721 zł, mandaty 48 500 zł, opłaty przekształceniowe 143 130 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 43 351 zł ) oraz 415 wezwania do zapłaty dla dzierżawców i użytkowników wieczystych na kwotę 617 017 zł. Sporządzono 1 102 tytuły wykonawcze w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 690 752 zł. Dokonane wpłaty całości należności objętych tytułami spowodowały wycofanie 235. Zaktualizowano 169 tytułów w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 351 303 zł, z czego 142 015 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych. Z tytułu grzywien nałożonych przez Straż Miejską wystawiono 17 upomnień na kwotę 4 250 zł i 16 tytułów wykonawczych na kwotę 4 000 zł. Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów wystawiono 138 tytułów wykonawczych na kwotę 10 146 zł. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 23 607 zł (zaległości z lat ubiegłych). Biuro Strefy Płatnego Parkowania wydało 6 280 abonamentów parkingowych. W związku z brakiem wpłat sporządzono i wysłano 2 718 upomnień. Wystawiono również 8 220 opłat dodatkowych oraz obciążono 12 notami Targowisko Bolesławiec sp. z o.o.

W 2023 roku ustanowiono 11 hipotek na kwotę 170 223 zł z tytułu podatków lokalnych. Spłacono zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 25 327 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku łączny stan zaległości zabezpieczonych hipoteką to kwota 1 177 189 zł. Zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte były łącznie zaległości na kwotę 114 537 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w ewidencji ujęto 32 862 zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. W okresie sprawozdawczym wysłano 201 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. W stosunku do dłużników podejmowane były działania upominawcze. Wystawiono 1 311 upomnień na kwotę 246 153 zł. W efekcie tych działań wpłacono została kwota 158 166 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 439 tytułów wykonawczych na kwotę 87 988 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 42 368 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tutejszego organu podatkowego 2 wnioski w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i mandatów.

Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził postępowania w sprawie 3 wniosków (w tym 1 z roku poprzedniego) o umorzenie zaległości i rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. W 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, a w 1 przypadku umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Prezydent Miasta rozpatrzył 4 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego. W 1 przypadku odmówił wyrażenia zgody na umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn, w 2 przypadkach odmówił wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn, w 1 przypadku odmówił wyrażenia zgody na rozłożenie na raty podatku od czynności cywilnoprawnych.

#### **Ulg 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 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 2 419 589 zł: RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC 2 403 556 zł, ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O. 16 033 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 85 863 zł, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarzu na kwotę 73 498 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na kwotę 73 877 zł. Ulgi wynikające z uchwał gminnych to 2 652 827 zł.

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych były niższe niż maksymalne określone przez

Ministra Finansów, skutki ich obniżenia to 515 491 zł (osoby prawne 302 800 zł, osoby fizyczne 212 691 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 492 podatników. Skutki zastosowania ulgi na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 5 759 zł.

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

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

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne posiadało 570 najemców na łączną kwotę 2 208 318 zł, z tego 202 osoby to byli najemcy, a ich kwota zadłużenia to 1 243 717 zł. W 2023 roku prowadzono działania windykacyjne: wysłano 538 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 16 umów najmu, do sądu skierowano 80 spraw, z których 66 dotyczyło wydania nakazu zapłaty, 14 spraw o eksmisję, do egzekucji komorniczej przekazano 148 nakazów zapłaty na kwotę 635 921 zł. 10 dłużników spłacało zaległości w ratach, a ich zadłużenie to kwota 117 459 zł. 80 dłużników odpracowało swoje długi na kwotę 120 135 zł. Zaległości najemców lokali mieszkalnych, w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2022 r. zmniejszyły się o 528 zł.

#### **II. Lokale użytkowe**

Zaległości w opłatach za lokale użytkowe posiadało 15 najemców na kwotę 94 483 zł. Wobec 2 dłużników została ogłoszona upadłość konsumencka. Dłużnikom wysłano 5 wezwań do zapłaty. Do egzekucji komorniczej skierowano 3 nakazy zapłaty na kwotę 58 831 zł. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 r. zmniejszyły się o 4 670 zł.

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

Zaległości w opłatach za garaże, komórki gospodarcze i dzierżawę gruntów posiadało 29 najemców na kwotę 4 580 zł.

Do dłużników skierowano 27 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 1 umowę najmu, do sądu o eksmisję złożono 1 wniosek o nakaz zapłaty. Do egzekucji komorniczej przekazano 3 nakazy zapłaty na kwotę 1 243 zł. Zaległości najemców garaży i dzierżawców gruntów w stosunku do stanu z 31 grudnia 2022 r. zmniejszyły się o 3 349 zł. Zadłużenia byłych najemców garaży to kwota 1 528 zł.

#### **IV. Dzierżawa gruntów**

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów (działki warzywne, tereny rekreacyjne) posiadało 14 dzierżawców na łączną kwotę 493 zł. Wysłano 5 wezwań do zapłaty.

W ramach działań prewencyjnych, w zakresie najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i dzierżawy gruntów MZGM rozsyłał ulotki przypominające o możliwych do uzyskania ulgach związanych z najmem lokali mieszkalnych, np. o obniżeniu czynszu, dodatkach

mieszkańcowych, a w przypadku dłużników o możliwych formach spłaty należności (ratach, umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, odpracowaniu), współpracował z MOPS, korzystał z systemu powiadamiania za pomocą SMS Premium (MultiInfo). System ten był wykorzystywany m.in. do przypominania o terminach płatności, zarówno bieżącego czynszu, jak i innych opłat oraz rat.

#### **V. Ulgi.**

Obniżono czynsze 7 najemcom lokali mieszkalnych, a skutki to kwota 726,08 zł miesięcznie (rocznie 8 713 zł). Umorzono zaległości 5 dłużnikom w kwocie 128 315 zł (w tym odsetki 60 394 zł).

### **III. WYDATKI**

Plan wydatków w kwocie **328 451 498 zł** zrealizowano w wysokości **282 940 104 zł** (86,1 %). Wydatki bieżące w kwocie 206 769 709 zł stanowiły 73 % całości, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 76 170 395 zł stanowiły 27% całości. Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 11 do sprawozdania.

W budżecie miasta na 2023 rok utworzono rezerwy:

**1) ogólną** w wysokości **300 000 zł**, z której przeniesiono: 50 000 zł na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych i kosztów delegacji krajowych i zagranicznych; 15 000 zł na nieodliczony podatek VAT w MOSiR, 10 000 zł na koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu; 6 550 zł na pokrycie kosztów usług monitoringu i ochronę w MOPS; 48 658 zł na remont dachu w SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej w Bolesławcu. Pozostało 169 792 zł.

**2) celowe** w wysokości **4 880 680 zł**, w tym:

**a) 2 178 302 zł** na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, z której przeniesiono 70 300 zł. Pozostało 2 108 002 zł.

**b) 864 026 zł** na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, z której przeniesiono 731 879 zł. Pozostało 132 147 zł.

**c) 863 352 zł** na podwyżki wynagrodzeń w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przeniesiono 854 345 zł, pozostało 9 007 zł.

**d) 670 000 zł** na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z której środków nie wykorzystano.

**b) 305 000 zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych, udziału własnego w projektach i programach pomocowych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, z której przeniesiono 100 000 zł na zadanie „Wymiana pieca w kotłowni ratusza”; 85 000 zł na zadanie „Dostawa i montaż programu kasowego na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA”; 15 000 zł na zakup sprzętu komputerowego. Pozostało 105 000 zł.

Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku Nr 12. Wykonanie wydatków na zadania remontowe o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z art.2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia załącznik Nr 13, a zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2023 roku załącznik Nr 14.

## **PRZEBIEG REALIZACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU**

### **III.1. WYDATKI BIEŻĄCE**

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan 1 000 zł, wykonanie 864 zł (86,4%)

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

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

Plan 12 465 zł, wykonanie 12 465 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 400 – WYTWARZANIE ENERGII I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

##### **Rozdział 40095 Dostarczanie ciepła**

Plan 2 702 343 zł, wykonanie 2 192 989 zł (81,2%)

Gmina Miejska Bolesławiec, na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych prowadziła sprzedaż paliwa stałego – węgla kamiennego. Poniosła wydatki na zakup węgla i usługę dystrybucji.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan 7 466 312 zł, wykonanie 7 466 312 zł (100,0 %)

Przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 7 418 376 zł z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej. Podatek od środków transportowych za 15 autobusów (w tym 2 elektrycznych) wyniósł 47 936 zł.

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

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

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

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

Plan 10 300 zł, wykonanie 7 189 zł (69,8 %)

Na eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej oraz miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok wydatkowano 5 953 zł, a w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. T. Kościuszki 947 zł. Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach wojewódzkich: Widok, Kościuszki) w kwocie 289 zł.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 36 000 zł, wykonanie 35 793 zł (99,4%)

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

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 4 163 444 zł, wykonanie 4 131 764 zł (99,2%)

I. Zakup usług remontowych: plan 1 578 000 zł, wykonanie 1 568 962 zł

1) Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów. Plan 550 000 zł, wykonanie 547 334 zł. Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach jezdni o pow. 1 430,39 m<sup>2</sup> (w 92 ulicach); roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich o pow. 280,09 m<sup>2</sup> (4 ulice), remonty związane z utwardzaniem dróg gruntowych o pow. 1 614,38 m<sup>2</sup> (4 ulice); uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 46 włączów do studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych).

2) „Remont drogi ul. Zabobrze od HANOI”. Plan 419 021 zł, wykonanie 415 657 zł (99,5%). Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną i ściek przykrawężnikowy od strony zachodniej. Ustawiono krawężnik najazdowy na zjazdach na posesję. Wyregulowano skrzynki zaworów i włączów oraz pokryw studni teletechnicznych. Długość wyremontowanego odcinka drogi 300 m. Zadanie zakończono w m-cu czerwcu 2023 roku.

3) „Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu”. Plan 600 979 zł, wykonanie 600 979 zł (100 %). Wykonano remont 2 odcinków drogi ul. Obrońców Westerplatte o długości 380 m. Odcinek 1 o nawierzchni bitumicznej od ul. Śluzowej do skrzyżowania ul. Piotra Skargi/Jana Sobieskiego (231 m), a odcinek 2 o nawierzchni z kostki kamiennej od krzyżowania ul. ul. Piotra Skargi/Jana Sobieskiego do ul. Willowej (149 m). Zadanie zakończono w m-cu marcu 2023 roku.

4) Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. Plan 8 000 zł, wykonanie 4 992 zł (62,4%).

W okresie sprawozdawczym naprawiono wpust uliczny przy ul. Obrońców Westerplatte oraz instalację burzową przy ul. Komuny Paryskiej.

II. Zakup usług pozostałych: plan 2 577 944 zł, wykonanie 2 555 501 zł.

Środki przeznaczone zostały na: wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych, wyznaczanie linii ciągłych wzdłuż dróg, w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek 765 006 zł, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych 102 964 zł (wyczyszczono łącznie 1 826 wpustów ulicznych i 297 mb odwodnienia liniowego), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej 1 662 943 zł, wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg w mieście 24 588 zł. Zamontowano 183 nowe znaki

drogowe (w tym 5 luster) oraz wyremontowano 417 istniejących znaków drogowych, wykonano i odnowiono 2 968,71 m<sup>2</sup> oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego oraz zlikwidowano 367,60 m<sup>2</sup> oznakowania (sfrezowano).

III. Różne opłaty i składki: plan 5 500 zł, wykonanie 5 315 zł (96,6%)

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

IV. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od nich: plan 2 000 zł, wykonanie 1 986 zł na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan 905 999 zł, wykonanie 903 764 zł (99,8%)

Wydział ZI. Plan 897 999 zł, wykonanie 896 384 zł (99,8%)

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie 45 dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) o łącznej powierzchni 23 639,25 m<sup>2</sup>.

MZGM. Plan 8 000 zł, wykonanie 7 380 zł (92,3%)

Wykonano oznakowania i malowanie 7 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością (Rynek 5 i 11/12, Kościelna 9, Zyg. Augusta 16a i 11a).

### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

Plan 1 939 377 zł, wykonanie 1 916 750 zł (98,8 %)

Poniesiono wydatki na obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania 458 159 zł oraz na dzierżawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu 1 458 591 zł.

### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan 10 500 zł, wykonanie 10 169 zł (98,9 %)

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

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan 258 700 zł, wykonanie 249 405 zł (96,4 %)

MZGM. Wykonano remonty za 179 765 zł : ulic Rynek 24-25, Obrońców Helu; schodów (Głowackiego – tężnia, Podgórna 5-11, Mickiewicza 9 - zaplecze, Wojska Polskiego 3 -zaplecze); wymieniono 3 wpusty drogowe (Kościuszki 43 i 45;) oznakowano 3 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami (Słowackiego7); wyremontowano nawierzchnię i wyregulowano studnię (Sierpnia'80 - zaplecze); wykonano chodnik z kostki betonowej (Pl. Wolności przy pomniku Solidarności); wymieniono wpust uliczny o odtworzono nawierzchnię z kostki granitowej (Kościelna 10 – płyta Rynku) i oznakowano poziome koperty przy obudowie śmietnikowej (Asnyka 18). Na obsługę, naprawy i serwis parkometru przy ul. Gdańskiej oraz wymianę akumulatora wydano 12 570 zł. Remont muru oporowego przy Pl. Marszałka J. Piłsudskiego kosztował 39 112 zł. Wyremontowano zaporę drogową (Prusa) za 17 958 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan 6 905 622 zł, wykonanie 6 383 809 zł (92,4 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem MZGM, w tym na: świadczenia na rzecz pracowników 52 939 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 829 692 zł, opłaty za media 217 778 zł, zakup materiałów do remontów mieszkań, zakup paliwa i środków czystości 474 353 zł, podatki i opłaty 66 099 zł, leasing melexa 5 953 zł, pozostałe wydatki (ochrona i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, obsługa prawna, sprzątanie, usługi informatyczne odpis na ZFŚS) 681 051 zł. Na remonty samochodów, maszyn i urządzeń wydatkowano 55 944 zł.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu Zakładu na dzień 31.12.2023 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           | 11 szt.                   |
| 3.   | Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych                                       | 49 393,51 m <sup>2</sup>  |
| 4.   | Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych                                         | 11 117,48 m <sup>2</sup>  |
| 5.   | Ilość lokali mieszkalnych, w tym:                                               | 1 192 szt.                |
|      | - w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec                   | 252 szt.                  |
|      | - w budynkach wspólnot mieszkaniowych                                           | 940 szt.                  |
| 6.   | Ilość lokali użytkowych, w tym:                                                 | 78 szt.                   |
|      | w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec                     | 20 szt.                   |
|      | w budynkach wspólnot mieszkaniowych                                             | 58 szt.                   |
| 7.   | Ilość garaży                                                                    | 83 szt.                   |
| 8.   | Powierzchnia użytkowa garaży                                                    | 1 342,80 m <sup>2</sup>   |
| 9.   | Ilość komórek                                                                   | 27 szt.                   |
| 10.  | Powierzchnia komórek                                                            | 256,88 m <sup>2</sup>     |
| 11.  | Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:                                   | 468 842,80 m <sup>2</sup> |
|      | - tereny zieleni                                                                | 311 054 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 | 117 177,24 m <sup>2</sup> |

W porównaniu do grudnia 2022 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 18 lokali mieszkalnych. Przeprowadzono rozbiórkę 2 budynki niemieszkalne przy ul. Kościuszki. Sprzedano 2 lokale użytkowe, 10 garaży i 6 komórek.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1 580 135 zł, wykonanie 1 115 279 zł (70,6 %)

MZGM. Plan 723 500 zł, wykonanie 611 454 zł (84,5 %)



Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem lokalami użytkowymi: na zakup energii 305 097 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami 113 060 zł oraz pozostałe (przeglądy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za ścieki) 59 932 zł. Na wpłaty na fundusze remontowe wydatkowano 133 365 zł.

Wydział MiG. Plan 856 635 zł, wykonanie 503 825 zł (58,8 %)

Poniesiono wydatki na: zakup usług remontowych 32 670 zł, usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe, opłata na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu 253 550 zł; podatek od nieruchomości 98 120 zł, na podatek leśny 3 734 zł. Uiszczono opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 862 zł. Wyplacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 788 zł. Zapłacono podatek akcyzowy za węgiel 6 068 zł. Zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) 99 033 zł.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy**

Plan 5 934 950 zł, wykonanie 5 113 477 zł (86,2 %)

Wydział MiG. Plan 15 000 zł, wykonanie 7 053 zł (47,0 %)

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

MZGM. Plan 5 919 950, wykonanie 5 106 424 zł (86,3 %)

Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi: na opłaty za media 1 477 122 zł, wywóz nieczystości 828 505 zł, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami 1 007 301 zł oraz pozostałe wydatki (przeglądy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, postępowania sądowe i komornicze) 223 704 zł.

**Zadania remontowe:** plan 1 840 000 zł, wykonanie 1 569 792 zł (85,3 %)

Wykonanie remontów w systemie zleconym. Plan 373 000 zł, wykonanie 163 281 zł

1) wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych. Plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł. Zostało wymienione 8 okien drewnianych w 1 lokalu mieszkalnym.

2) roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy. Plan 219 000 zł, wykonanie 58 991 zł. Zadanie obejmowało usługę usuwania awarii instalacji wod.- kan., instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach administrowanych przez MZGM poza godzinami pracy zakładu oraz w dni wolne, niedziele i święta.

3) roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy. Plan 24 000 zł, wykonanie 1 210 zł.

4) wykonanie remontu 3 lokali mieszkalnych (Kubika 14a/2, Garncarska 11/6 i Mazowiecka 13a/7). Plan 100 000 zł, wykonanie 73 080 zł (73,1 %)

Wpłaty na fundusze remontowe. Plan 1 450 000 zł, wykonanie 1 390 239 zł (95,9 %)

Konserwacja domofonów. Plan 17 000 zł, wykonanie 16 272 zł (95,7 %)

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 10 przypadkach na 11 zgłoszeń. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie rur spustowych oraz naprawie, wymianie i czyszczeniu rynien.

Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej wykonano w 181 przypadkach na 181 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 10 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 kłatkach schodowych. Prace wykonano w 109 przypadkach na 111 zgłoszeń.

Roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na kłatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych oraz naprawie ławek parkowych. Wykonano w 72 przypadkach na 73 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

Remonty wolnych lokali – wykonano remonty 24 lokali mieszkalnych. Zakres remontów obejmował między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie.

Roboty budowlane: naprawa ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawianie bruzd po instalacjach, uzupełnianie kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montaż ławek parkowych, koszy na odpadki. Prace wykonano w 75 przypadkach na 78 zgłoszonych potrzeb.

Roboty zduńskie: wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonano przebudowę pieców, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wybudowano 4 piece kaflowe. Zrealizowano 71 zleceń na 72 zgłoszone i stwierdzone potrzeby.

#### Utrzymanie terenów.

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

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan 47 000 zł, wykonanie 23 028 zł (49,0 %)

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

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

## **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 106 000 zł, wykonanie 800 zł (0,8 %)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

## **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan 1 714 460 zł, wykonanie 1 556 640 zł (90,8 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 780 688 zł, opłaty za wywóz nieczystości 353 164 zł, na zakup energii 30 184 zł, na pozostałe wydatki (m.in. leasing melexa, serwis parkometru, zakup materiałów, wycinkę drzew) 230 453 zł. Na remont środków trwałych wydatkowano 87 151 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych wydano 75 000 zł (bieżące utrzymanie czystości, pielenie mogił, pielęgnacja trawników, grabienie liści, uzupełnianie grysów na mogiłach, zamykanie alejek, bieżące naprawy i konserwacja ogrodzenia, naprawa kostki brukowej, opróżnianie pojemników na odpady przed cmentarzem, zakup/montaż/wymiana tabliczek memoriałowych, usuwanie wiatrołomów i specjalistyczna wycinka drzew i prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie cmentarza wojennego przy ul. Willowej w Bolesławcu).

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

## **Rozdział 73095 Pozostała działalność**

Plan 42 600 zł, wykonanie 42 600 zł (100,0 %)

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

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

## **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan 719 393 zł, wykonanie 723 533 zł (100,6 %)

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

## **Rozdział 75022 Rady gmin**

Plan 567 000 zł, wykonanie 544 846 zł (96,1 %)

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 17 346 899 zł, wykonanie 16 368 333 zł (94,4 %)

Wydział OR. Plan 17 280 720 zł, wykonanie 16 304 147 zł (94,3 %)

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK) 11 988 817 zł, zakup materiałów i wyposażenia 434 582 zł, zakup energii 530 628 zł, odpis na ZFŚS 221 327 zł oraz 3 128 793 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dozór, sprzątanie, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń i usługi remontowe.

Wydział SO. Plan 46 500 zł, wykonanie 46 460 (99,9 %)

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

Wydział ZI. Plan 19 679 zł, wykonanie 17 726 zł (90,1%)

Wydatki w kwocie 8 850 zł poniesiono na funkcjonowanie Biura Strefy Płatnego Parkowania. 7 031 zł przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia za wydawanie specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów oraz udział w pracach zespołu dokonującego oględzin drzew i krzewów. Na opracowanie planu działań ZIT – ZOF wydatkowano 1 845 zł.

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

Plan 712 000 zł, wykonanie 613 059 zł (86,1 %)

Poniesiono wydatki na nagrody pieniężne wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 36 330 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 29 093 zł; na organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 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: Destination Napoleon i Europejskiego Szlaku Ceramiki; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; udział w różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich i Stowarzyszenia Europejski Szlak Ceramiki; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi 547 636 zł.

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

Plan 1 814 813 zł, wykonanie 1 519 290 zł (83,7 %)

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich 1 409 842 zł, na odpis na ZFŚS 39 244 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi 70 204 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 727 439 zł, wykonanie 443 335 zł (60,9 %)

Wydział OR. Plan 195 639 zł, wykonanie 182 513 zł (93,3 %)

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 146 964 zł. Poniesiono wydatki 35 549 zł w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” na zakup usług i wyposażenia na usprawnienie dostępu do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami (z problemami z widzeniem i ze słuchem).

Wydział RiP. Plan 237 980 zł, wykonanie 117 382 zł (49,3%)

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

Wydział ZI. Plan 291 070 zł, wykonanie 140 690 zł (48,3 %)

Zapłacono składki członkowskie gminy z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Bóbr” 46 015 zł. Na utworzenie i wyposażenie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego wraz z wynagrodzeniami wydatkowano 94 675 zł.

Wydział SP. Plan 2 750 zł, wykonanie 2 750 zł (100,0 %)

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

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

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

Plan 7 735 zł, wykonanie 3 295 zł (42,6 %)

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

#### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 217 662 zł, wykonanie 213 655 zł (98,2 %)

Wydatki objęły zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. Wynagrodzenia wyniosły 47 453 zł.

#### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 1 272 zł, wykonanie 1 260 zł (99,1 %)

Wydatki objęły zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 Obrona narodowa**

Plan 600 zł, wykonanie 600 zł (100 %)

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 47 187 zł, wykonanie 25 961 zł (55,0 %)

Zakupiono sprzęt na potrzeby OC i reagowania kryzysowego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia 7 897 zł oraz 18 064 zł na utrzymanie i konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności, utrzymanie bazy magazynowej.

**Rozdział 75416 Straż Miejska**

Plan 1 562 099 zł, wykonanie 1 461 456 zł (93,6 %)

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 1 060 608 zł, na opłaty bieżące (m.in. opłaty za media, paliwo, zakup usług i umundurowania, odpis na ZFŚS, podatki, opłaty, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie,) 266 293 zł, na opłaty eksploatacyjne (utrzymanie wizyjnego monitoringu miasta, w tym opłata za pozwolenie radiowe, wymiana i naprawa kamer) 134 555 zł.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan 25 765 zł, wykonanie 23 797 zł (92,4 %)

Poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem i organizacją całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wydanymi na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki sfinansowane z **Funduszu Pomocy: Plan 14 901 zł, wykonanie 14 901 zł.**

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 3 513 901 zł, wykonanie 3 186 569 zł (90,7 %)

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

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł

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

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 30 494 118 zł, wykonanie 29 698 816 zł (97,4 %)

Szkoły. Plan 25 288 598 zł, wykonanie 24 580 747 zł (97,2 %)

W 2023 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 682 uczniów, którzy uczyli się w 106 oddziałach, w tym w 2 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu szkołę podstawową ukończyło 530 absolwentów klas ósmych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 231,39 etatów pracowników pedagogicznych oraz 55,07 etatów pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 695 393 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 351 601 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 1 540 288 zł, zakup usług pozostałych (najem pojemników, segregacja odpadów, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu, przeglądy budynków, prowadzenie RODO, przedłużenie licencji na programy komputerowe itp.) 331 835 zł, zakup materiałów i wyposażenia 272 675 zł, zakup pomocy dydaktycznych 20 093 zł ( realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w SP Nr 4 15 000 zł), bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 50 932 zł, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 37 631 zł, badania okresowe 17 223 zł, szkolenia pracowników 12 953 zł, abonament RTV i ubezpieczenie majątku szkół 86 191 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy i wpłaty na PFRON oraz podróże służbowe wyniosły 30 330 zł. W ramach zadań remontowych wydatkowano 133 602 zł: na wymianę uszkodzonej automatyki wentylacji sali gimnastycznej w SP Nr 1 (48 585 zł), na remont sal lekcyjnych w SP NR 1 (17 349 zł), remont ogrodzenia w SP Nr 1 (27 975 zł), wymiana drzwi zewnętrznych w SP Nr 2 (8 517 zł), wymiana drzwi wejściowych w SP Nr 3 (8 426 zł) i remont Sali lekcyjnej w SP Nr 4 (22 750 zł).

Wydział OW. Plan 4 905 520 zł, wykonanie 4 897 101 zł (99,8%)

Wypłacono dotacje podmiotowe publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 1 891 095 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 2 892 833 zł i Szkole Podstawowej Bolesławieckiej Akademii Dobrej Edukacji 111 126 zł. Dotacja dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na zwrot kosztów prowadzenia punktu katechetycznego w Zgorzelcu przy parafii Prawosławnej Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu za 1 ucznia z SP Nr 3. Plan 4 000 zł, wykonanie 2 047 zł (51,2 %)

Wydział ZI. Plan 300 000 zł, wykonanie 220 968 zł (73,7 %) (NW z 2023 roku) zrealizowano zadanie „Remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ceramicznej w Bolesławcu”. Zadanie zakończono w m-cu lutym 2024 roku.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 20 920 569 zł, wykonanie 20 127 000 zł (96,2%)

Wydział ZI. Plan 94 918 zł, wykonanie 94 918 zł (100 %)

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”  
Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia, zabawki, środki przemysłowe oraz na nasadzenia roślin, koszenie trawników i sprzątanie.

Przedszkola. Plan 12 359 183 zł, wykonanie 11 692 481 zł (94,6 %)

W 7 miejskich przedszkolach publicznych zapisanych było 924 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 38 oddziałach, w tym w 2 oddziałach

żłobkowych i 4 oddziałach integracyjnych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 148,66 etatów, w tym 86,77 etaty pedagogiczne i 61,89 etatów obsługi. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów przedszkolnych: na wynagrodzenia i pochodne od nich 10 205 408 zł, na zakup odzieży ochronnej i środków bhp 38 706 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 150 185 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 74 057 zł, zakup energii, gazu i wody 363 434 zł, drobne naprawy i konserwacje 45 830 zł, badania okresowe pracowników 13 029 zł, zakup usług (głównie przeglądy budynków i instalacji, odprowadzenie ścieków, najem pojemników i odbiór odpadów) 174 707 zł, usługi telekomunikacyjne 2 035 zł, abonamenty RTV i ubezpieczenie mienia 34 328 zł, szkolenia 8 725 zł, odpis na ZFŚS 551 282 zł oraz podróże służbowe, ekspertyzy i inne opłaty 1 386 zł.

W ramach zadań remontowych wydatkowano 29 369 zł: na remont parkietu w salach zabaw w MPP Nr 2 (13 005 zł), na wymianę opraw oświetleniowych w MPP Nr 7 (8 000 zł) i na naprawę pieca w MPP Nr 7 (8 364 zł).

Wydział OW. Plan 8 466 468 zł, wykonanie 8 339 601 zł (98,5 %)

Wypłacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 805 dzieci. Plan 8 318 500 zł, wykonanie 8 209 088 zł (98,7 %). Dotacje otrzymały: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” 888 985 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” 913 632 zł; Prywatne Przedszkole „Oxpress” 764 901 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” 1 108 257 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” 788 698 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” 1 907 153 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” 1 224 691 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” 302 561 zł; Niepubliczne Przedszkole „Baśniowy Widok” 310 210 zł.

Rozliczenia międzygminne: Plan 147 968 zł, wykonanie 130 513 zł. Przekazano środki za dzieci będące mieszkańcami miasta Bolesławiec niepublicznym przedszkolom w Łaziskach, w Czernej i w Świętoszowie oraz przedszkolom publicznym w Bożejowicach, w Węglińcu i w Osiecznicy.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan 972 838 zł, wykonanie 885 490 zł (91,0 %)

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych skorzystało w dniach nauki szkolnej stacjonarnej średnio 505 uczniów, w 18 grupach, przed lekcjami i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 7,02 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 714 671 zł, na zakup energii 133 362 zł, na odpis na ZFŚS 25 417 zł. Pozostałe środki w kwocie 12 040 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

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

Plan 85 300 zł, wykonanie 74 818 zł (87,7 %)

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



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

Plan 192 293 zł, wykonanie 132 803 zł (69,0 %)

Poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, w postaci: szkoleń rad pedagogicznych, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych, indywidualnych szkoleń nauczycieli i zwrotu kosztów delegacji w kwocie 125 045 zł.

Dofinansowano 5 nauczycielom studia podyplomowe w kwocie 7 758 zł.

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

Plan 2 286 574 zł, wykonanie 2 192 216 zł (95,9%)

Poniesiono wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 53 880 zł, zakup energii, gazu i wody 118 398 zł, drobne naprawy i konserwacje 5 241 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci 2 002 285 zł (catering) oraz opłaty za ścieki, dystrybucję energii, dźwigów, urządzeń kuchennych i instalacji gazowej 12 412 zł.

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

Plan 3 690 971 zł, wykonanie 3 624 906 zł (98,2 %)

Placówki oświatowe. Plan 1 070 300 zł, wykonanie 1 010 216 zł (94,4 %). Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 998 842 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 11 374 zł. Z tej formy opieki skorzystało 31 dzieci.

Wydział OW. Plan 2 620 671 zł, wykonanie 2 614 690 zł (99,8 %)

Wypłacono dotacje w kwocie 2 614 690 zł niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 47 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 361 625 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 260 881 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Oxpress” 29 964 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 150 918 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 1 763 499 zł, Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” 47 803 zł.

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

Plan 4 773 554 zł, wykonanie 4 703 137 zł (98,5 %)

Placówki oświatowe. Plan 3 906 886 zł, wykonanie 3 862 968 zł (98,9%). Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 852 454 zł oraz na zakup materiałów dydaktycznych 10 514 zł. Z tej formy nauki skorzystało 89 uczniów.

Wydział OW. Plan 866 668 zł, wykonanie 840 169 zł (96,9 %)

Wypłacono dotacje 3 szkołom podstawowym, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 316 333 zł; Publicznej Szkole

Podstawowej Zakonu Pijarów 479 933 zł oraz Szkole Podstawowej Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji 43 903 zł.

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

Plan 403 075 zł, wykonanie 385 196 zł (95,6%)

Za kwotę 347 601 zł zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 2 837 uczniów uczących się w 5 miejskich szkołach podstawowych i 3 szkołach prowadzonych przez inne organy.

Na zakup licencji programu Vulcan i na materiały biurowe przeznaczono 3 631 zł.

**Z Funduszu Pomocy** pokryto wydatki w kwocie 33 964 zł: na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 113 uczniów ukraińskich przybyłych po wybuchu konfliktu wojennego na terytorium ich państwa oraz na zakup materiałów biurowych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 7 833 951 zł, wykonanie 7 046 030 zł (89,9 %)

Placówki oświatowe. Plan 5 307 703 zł, wykonanie 4 936 972 zł (93,0 %)

Wypłacono 2 nagrody Ministra Edukacji Narodowej 17 565 zł oraz nagrody specjalne nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 443 518 zł. Pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy oraz organizacją konkursów i zakupem nagród dla uczniów i laureatów konkursów oraz wypłacono stypendium otrzymane z fundacji Jerzego Szmajdzińskiego w kwocie 57 772 zł. Na zadanie „Edukacja dzieci z Ukrainy” w szkołach podstawowych i przedszkolach na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 2 793 090 zł, na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i mediów wydatkowano 1 489 513 zł. Na realizację przez SP Nr 4 projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2022 wydatkowano 14 744 zł. W SP Nr 2 na wynagrodzenia i pochodne od nich dla realizatorów warsztatów ekologiczno – matematycznych „Eko – Fit Matma” oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano 13 326 zł. Na wyposażenie SP Nr 4 w „Ekopracownię szkolną OZE” wydano 83 212 zł. Zrealizowano w SP Nr 4 „Nie takie brzydkie kaczątko – zajęcia teatralne” za kwotę 8 982 zł, „Odrobina geometrii za świątecznym akcentem” za 5 000 zł. Ponadto w ramach konkursów grantowych poniesiono wydatki 250 zł na zakup materiałów do założenia sadu w SP Nr 3, na zmianę przestrzeni szkolnej w SP Nr 4 10 000 zł (Fundacja Szkoła z Klasą).

Wydział OW. Plan 2 526 248 zł, wykonanie 2 109 058 zł (83,5 %)

Realizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych: Program ERASMUS+: „Zrób coś dobrego dla siebie” realizowany przez MPP nr 7, plan 48 264 zł, wykonanie 48 157 zł; „Wspólnie Wiemy Więcej – [www.Boleslawiec](http://www.Boleslawiec)” realizowany z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: plan 1 312 893 zł,

wykonanie 1 079 022 zł.

Wydatki z tytułu polis ubezpieczeniowych nieruchomości: plan 22 000 zł, wykonanie 22 000 zł. Nagrody prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych: plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł.

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy: plan 215 410 zł, wykonanie 55 000 zł. Przekazano dotację dla BOK – MCC 55 000 zł na działania edukacyjno – kulturalne mające na celu integrację mieszkańców Bolesławca z na organizację nieodpłatnych kursów skierowanych do obywatelami Ukrainy, z podsumowaniem podczas Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: plan 72 110 zł, wykonanie 69 997 zł.

Środki na przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: plan 8 000 zł, wykonanie 7500 zł. Powołano 15 komisji egzaminacyjnych dla 15 nauczycieli

„Edukacja dzieci z Ukrainy”. Plan 661 246 zł, wykonanie 641 260 zł. Przekazano dotacje niepublicznym szkołom i przedszkolom: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 7 279 zł, Niepublicznemu Przedszkolu Baśniowy Widok 13 598 zł, Szkole Publicznej Zakonu Pijarów 3 715 zł, Prywatnemu Przedszkolu „Smerfiki” 40 795 zł, Prywatnemu Przedszkolu „OXPRESS” 55 243 zł, Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 90 938 zł, Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 53 543 zł, Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 107 086 zł oraz Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 269 063 zł.

Dotacje celowe udzielone niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym oraz publicznej szkole podstawowej na nagrody specjalne przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla 105 nauczycieli: plan 141 325 zł, wykonanie 141 282 zł.

„Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej – budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu”: plan 10 000 zł, wykonanie 9 840 zł. Wydatkowano środki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan 36 000 zł, wykonanie 18 933 zł (52,6 %)

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

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

Plan 52 000 zł, wykonanie 27 000 zł (51,9 %)

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

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

(100 %)

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

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł. Program nie został zrealizowany.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 2 062 770 zł, wykonanie 1 954 820 zł (94,8 %)

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

**Zadanie 1.** Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 1 464 815 zł, wykonanie 1 428 151 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 416 204 zł, wykonanie 409 180 zł.

1.2. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych i innych działań profilaktycznych w szkołach, realizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych w ramach profilaktyki uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych: Plan 1 048 611 zł, wykonanie 1 018 971 zł:

1.2.1. Realizacja zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III szkoły podstawowej w ramach realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień. Plan 531 449 zł, wykonanie 518 269 zł.

1.2.2. Realizacja w „Termach” programów z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie dzieci przedszkolnych (6-cio latków) z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu. Plan 179 977 zł, wykonanie 179 977 zł.

1.2.3. Realizacja we wszystkich publicznych szkołach podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: Cukierki, Debata, Zaplątani w sieci, Nie dam się uzależnieniom, Cyberprzemoc oraz szkolenia dla nauczycieli przygotowujące ich do prowadzenia programów profilaktycznych: „Spójrz inaczej”, „Unplugged”. Plan 60 600 zł, wykonanie 60 600 zł.

1.2.4. Realizacja w 3 szkołach podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Plan 9 225 zł, wykonanie 9 225 zł.

1.2.5. Zakup materiałów do realizacji w 1 szkole podstawowej programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci

pn. „ Program Domowych Detektywów” oraz „Unplugged”. Plan 1 962 zł, wykonanie 1 546 zł.

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

1.2.7. Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w Bolesławcu przez MBP – CW i BOK – MCC. Plan 257 585 zł, wykonanie 242 001 zł.

1.2.8. Zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla uczniów, zgodnie z wnioskiem 1 szkoły podstawowej. Plan 3 213 zł, wykonanie 2 753 zł.

1.2.9. Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego podejmującego działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Plan 3 100 zł, wykonanie 3 100 zł.

**Zadanie 2.** Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie. Plan 217 744 zł, wykonanie 174 567 zł.

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu). Plan 121 894 zł, wykonanie 121 099 zł.

2.2. Funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-środowiskowych w 3 szkołach podstawowych. Plan 60 850 zł, wykonanie 53 468 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie zajęć, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy, zakup bieżącego wyposażenia do świetlic.

2.3. Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja. Plan 35 000 zł, wykonanie 0 zł.

**Zadanie 3.** Organizacja wypoczynku – czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień przez MOSiR. Plan 32 000 zł, wykonanie 31 615 zł.

**Zadanie 4.** Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe. Plan 58 000 zł, wykonanie 58 000 zł.

4.1. Stowarzyszenie „Odnova Życia” – realizacja programu pn. Odnova Życia - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wspieranie osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji. Plan 28 000 zł, wykonanie 28 000 zł.

4.2. Stowarzyszenie Wiara – Rodzina - Życie realizacja zadania „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”. Plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł.

**Zadanie 5.** Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan 290 211 zł, wykonanie 262 487 zł, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, wynagrodzenia biegłych

orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia. Pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, koszty sądowe, koszty szkoleń dla członków Komisji i sprzedawców napojów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 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 28 opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku. Komisja wydała 56 postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego, wszystkie pozytywne.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 47 858 zł, wykonanie 39 819 zł (83,2 %)

Wydział SP. Plan 28 000 zł, wykonanie 23 000 zł. Dofinansowano koszty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a podmiotom wskazanym w załączniku Nr 14 do sprawozdania.

„Organizacja przez I Środowiskowy Dom Samopomocy obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”. Plan 9 000 zł, wykonanie 6 000 zł.

MOPS. Plan 10 858 zł, wykonanie 10 819 zł (99,6 %)

Poniesiono koszty wydania 61 decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (nie były zarejestrowane w urzędzie pracy, nie były zatrudnione, nie pobierały zasiłku stałego).

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan 5 912 831 zł, wykonanie 5 880 104 zł (99,5 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 2 262 891 zł, wykonanie 2 234 733 (98,8 %). 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 57 osób. Za pobyt w DPS w Bolesławcu zapłacono 1 007 092 zł, a domach poza Bolesławcem 1 227 641 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 3 649 940 zł, wykonanie 3 645 371 zł (99,8 %). Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 826 313 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 819 058 zł, w tym na zakup energii wykorzystano 249 132 zł. W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio w roku 48 osób, w tym 24 osoby

z terenu miasta Bolesławiec oraz 24 osoby z innych gmin. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w Domu wydaje Dyrektor MOPS w Bolesławcu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy Domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgniarских w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 1 853 289 zł, wykonanie 1 763 785 zł (95,2 %)

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 856 664 zł, wykonanie 815 622 zł (95,2 %). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na bieżącą działalność placówki. W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało 35 osób. 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 jest również pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. Jednostka współpracowała z MOPS, PCK, PCPR, MC, BOK - MCC, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz innymi ośrodkami wsparcia z terenu miasta i spoza niego. Podopieczni uczestniczyli m.in. w Olimpiadzie Optymizmu organizowanej w Dziennym Domu Senior+, w IX Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Płukaniu Złota w Leszynie. Zorganizowana została zabawa karnawałowa, obchody Dnia Kobiet, uroczyste spotkanie wielkanocne i wigilijne oraz zabawa na powitanie lata. Organizowano wyjścia na seanse filmowe do kina „FORUM” i do muzeum. Podopieczni I ŚDS uczestniczyli w zajęciach pracowni teatralnej oraz rzeźbiarsko – ceramicznej. W m-cu wrześniu zorganizowano wycieczkę autokarową do Wrocławia, do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis połączoną ze zwiedzaniem Muzeum Wody. W m-cu listopadzie uczestniczyli w wyjeździe do Cieplíc na spektakl „Cesarz” w Zdrojowym Teatrze Animacji.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 996 625 zł, wykonanie 948 163 zł (95,1 %). Z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało 35 osób, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Podopieczni II ŚDS to osoby dorosłe, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ale także osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (8 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, Walentynki, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, Dzień Chłopka, spotkanie wielkanocne i bożenarodzeniowe, Andrzejki oraz uroczystości urodzeniowe uczestników terapii. Zapewniono uczestnictwo w Olimpiadzie Optymizmu organizowanej w Dziennym Domu Senior+, w IX Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Płukaniu Złota w Leszynie, Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Bolesławcu, Przeglądzie Twórczości Artystycznej "Uskrzydleni sztuką" w Złotoryi, e ogólnopolskim konkursie plastycznym „Świat Nikiforów”, w turniejach i zawodach sportowych. W omawianym okresie podopieczni obejrzeli także dwa spektakle teatralne i cztery seanse filmowe. Ponadto zorganizowano dwie wycieczki rekreacyjno-edukacyjne do ogrodów zmysłów i zabytkowego parku w Dalkowie oraz do zagrody

z alpakami w Parowej. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniach pn. Trening umiejętności społecznych, Finansowanie środowiskowych domów samopomocy, Trening umiejętności komunikacji z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, kursach z obszaru technik terapii zajęciowej – warsztaty tworzenia makramy, oraz „Efektywne metody oraz techniki pracy z uczestnikiem ŚDS ze szczególnym uwzględnieniem technik relaksacyjnych oraz motywacyjnych. Skuteczny zespół wspierająco – aktywizujący fundamentem osiągania wyznaczonych celów terapeutycznych”, a także w konferencji pt.: "Miejsce środowiskowych domów samopomocy w sieci oparcia społecznego dziś i jutro – wyzwania, zagrożenia".

### **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 50 500 zł, wykonanie 47 721 zł (94,5%)

Środki wydatkowane przez MOPS na opłacenie składek zdrowotnych za 106 świadczeniobiorców (opłacono 961 składek ).

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

Plan 513 000 zł, wykonanie 433 973 zł (84,6 %)

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 162 071 zł środki



przeznaczono na: zdarzenia losowe 16 500 zł (dla 4 rodzin), 16 pochówków 65 412 zł, na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, odzież, obuwie i inne) 80 159 zł. Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wydatkowano na nie 271 902 zł. Tą formą pomocy objęto 176 rodzin/288 osób w tych rodzinach. Wypłacono 976 świadczeń.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 1 032 000 zł, wykonanie 1 030 093 zł (99,8 %)

W okresie sprawozdawczym przyjęto 639 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 630. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy lub umorzono postępowanie.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 567 000 zł, wykonanie 565 006 zł (99,7 %)

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 010 świadczeń 118 osobom.

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

Plan 3 709 649 zł, wykonanie 3 517 590 zł (94,8 %)

Kwotę 2 940 900 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a 468 191 zł na pozostałe wydatki bieżące wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. 108 499 zł przeznaczono na realizację zadania związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej (244 świadczenia).

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

Plan 1 652 815 zł, wykonanie 1 417 284 zł (85,8 %)

Realizacja zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan 806 410 zł, wykonanie 659 523 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 132 osoby, na rzecz których zrealizowano 22 083 godziny usług. Koszt jednej godziny wyniósł od 29 do 34 zł.

Realizacja zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) plan 465 560 zł, wykonanie 445 480 zł. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 26 osób, na rzecz których zrealizowano 11 137 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 40 zł.

Realizacja programu OPIEKA 75+ edycja 2023

Plan 380 845 zł, wykonanie 312 281 zł (82,0 %)

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 79 osób, 59 którym przyznano podstawowe usługi opiekuńcze i 20, którym przyznano

specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych podstawowych wyniosła 6 591, a usług opiekuńczych specjalistycznych 3 563.

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

Plan 645 800 zł, wykonanie 645 800 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 433 002 zł oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych 212 798 zł. Tą formą pomocy objęto 132 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 5, uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej 20, pozostałe osoby - osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 1 905 017 zł, wykonanie 1 810 194 zł (95 %)

MOPS i DDS+. Plan 1 314 917 zł, wykonanie 1 235 072 zł (93,9 %). Na udzielenie schronienia osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydatkowano 248 244 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób. W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora moduł II na rok 2023” za 95 178 zł dofinansowano zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Z programu korzystało 130 osób. Na zadanie związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wydatkowano 25 169 zł. Na spotkanie opłatkowe wydatkowano 15 224 zł. Wydatki w DDS+ (851 257 zł) przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne od nich 586 266 zł, na usługi i na pozostałe wydatki 264 991 zł. Na podstawie decyzji dyrektora MOPS z usług placówki w 2023 roku korzystało średnio 86 osób, którym wydano łącznie 4 932 obiady.

Wydział SP. Plan 590 100 zł, wykonanie 575 122 zł (97,5 %)

Środki przeznaczono na dotację celową na powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” plan: 525 600 zł, wykonanie 519 987 zł. Organizacja prac społecznie użytecznych: plan 52 000 zł, wykonanie 42 635 zł. Realizowano je w 11 jednostkach w tym: 2 szkołach podstawowych, 3 przedszkolach, muzeum, bibliotece, I ŚDS i II ŚDS, Dzienny Dom Senior +, MOSiR i MOPS. Program „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście. Bolesławieckie Dni Seniora”. Plan 12 500 zł, wykonanie 12 500 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 3 747 226 zł, wykonanie 3 454 975 zł (92,2 %)

Wydział OR. Plan 2 550 148 zł, wykonanie 2 431 368 zł (95,3 %).

Wypłacono świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę tego zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie wypłacono 136 wnioskodawcom na zakwaterowanie i wyżywienie

388 obywateli Ukrainy przebywającym na terenie miasta. **Środki z Funduszu Pomocy 2 390 045 zł (środki własne 41 323,45 zł).**

Wydział SP. Plan 40 836 zł, wykonanie 40 836 zł (100,0 %)

W 2023 roku dofinansowano koszty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10 000 zł. Podmioty i zadania wskazano w załączniku Nr 14 do sprawozdania. Środki wydatkowane na kontynuację Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” to 30 836 zł.

MOPS. Plan 990 902 zł, wykonanie 817 431 zł.

**Fundusz Pomocy:** Plan 609 398 zł, wykonanie 500 197 zł (82,1 %). Udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy: w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł (wydatkowano 46 503 zł, skorzystało z niego 152 osoby); w formie zasiłków okresowych (wydatkowano 8 660 zł, wypłacono je 11 osobom); na dożywianie i posiłek w szkole przeznaczono 5 250 zł (skorzystało 5 dzieci); na bezpłatną pomoc psychologiczną wydatkowano 36 888 zł (skorzystało 46 osób); na świadczenia rodzinne wydatkowano 365 285 zł (pomocą objęto 53 osoby). Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 37 611 zł.

**Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19:** Plan 381 504 zł, wykonanie 317 234 (83,2 %). Wypłacono jednorazowy dodatek węglowy 6 gospodarstwom domowym w kwocie 18 460 zł. Wypłacono dodatek elektryczny 239 gospodarstwom domowym w kwocie 271 300 zł, dodatek na inne źródła ciepła 3 gospodarstwom domowym w kwocie 5 000 zł. Refundacja podatku VAT poniesionego przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe wyniosła 22 474 zł.

MOSiR. Plan 165 340 zł, wykonanie 165 340 zł (100,0 %)

Poniesiono wydatki związane z organizacją zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 6 751 zł, zakup towarów 77 309 zł, zakup usług pozostałych 81 280 zł. **Środki z Funduszu Pomocy 165 340 zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan 40 080 zł, wykonanie 23 777 zł (59,3 %)

Przekazano dotację Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka”, w którym realizowany jest program dla 4 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

Plan 65 000 zł, wykonanie 57 015 zł (87,7 %)

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

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

Plan 159 474 zł, wykonanie 88 249 zł (55,3 %)

Wydział SP. Plan 113 764 zł, wykonanie 55 168 zł (48,5 %)

Stypendia szkolne w kwocie 53 308 zł wypłacono 42 uczniom, z zasiłku szkolnego w kwocie 1 860 zł skorzystało 3 uczniów.

Wydział OW. Plan 45 710 zł, wykonanie 33 081 zł (72,4 %)  
Wyprawkę szkolną wypłacono 108 uczniom niepełnosprawnym.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan 29 000 zł, wykonanie 17 435 zł (60,1 %)

Wydział SP. **Fundusz Pomocy.** Stypendia szkolne wypłacono 19 uczniom w kwocie 15 575 zł, z zasiłku szkolnego skorzystało 3 uczniów w kwocie 1 860 zł.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Plan 13 135 695 zł, wykonanie 13 054 627 zł (99,4 %)

Wypłacono: świadczenia rodzinne w wysokości 9 838 170 zł, alimenty z funduszu alimentacyjnego 1 136 698 zł dla 2 273 osób; świadczenia rodzicielskie 506 726 zł; świadczenia „Za życiem” 16 495 zł; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 096 938 zł za 160 osoby, koszty obsługi 352 435 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki. Wypłacono świadczenia wychowawcze na 22 dzieci w kwocie 107 165 zł.

Wypłacono: 6 511 zasiłków rodzinnych; 11 972 zasiłków pielęgnacyjnych; 2 464 świadczenia pielęgnacyjne; 69 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka; 557 świadczeń rodzicielskich; 32 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka; 115 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 497 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 980 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego; 404 zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 137 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania; 1 294 zasiłki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 4 osobom świadczenia „Za życiem”.

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

Plan 11 082 zł, wykonanie 7 139 zł (64,4 %)

Przyjęto i rozpatrzono 343 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

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

Plan 197 722 zł, wykonanie 167 916 zł (84,9 %)

W 2023 roku MOPS zatrudniał 2 asystentów rodziny.

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

Plan 793 047 zł, wykonanie 792 402 zł (99,9 %)

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

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

Plan 395 500 zł, wykonanie 395 500 zł (100 %)

Opłacono składki zdrowotne za 168 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

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

Plan 12 227 221 zł, wykonanie 11 682 459 zł (95,5 %)

Wydział ZI. Plan 11 598 187 zł, wykonanie 11 142 064 zł (96,1 %)

Poniesiono wydatki na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec 11 046 158 zł oraz na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 95 906 zł. Środki przeznaczone były m. in. na zakup materiałów promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych : gry edukacyjne, długopisy, worki, torby ekologiczne, kosze na odpady itp., na produkcję i emisję spotu telewizyjnego, na aplikację mobilną EcoHarmonogram, na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na autobusach komunikacji miejskiej oraz na opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji.

MZGM. Plan 30 000 zł, wykonanie 28 020 zł (93,4 %)

Środki w kwocie 21 384 zł przeznaczono na likwidację 6 dzikich wysypisk a 6 636 zł na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych. Zutylizowano 132 m<sup>3</sup> odpadów.

Straż Miejska. Plan 320 716 zł, wykonanie 235 543 zł (73,4 %)

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 206 293 zł, na materiały, nagrody, podróże i zakup umundurowania oraz odpis na ZFŚS 29 250 zł. W wyniku działania EKOPATROLU przekazano 820 zgłoszeń w zakresie gospodarki odpadami. Przeprowadzono 32 kontrole spalania odpadów w piecach lub na otwartej przestrzeni. W zakresie zgodności deklaracji za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym przeprowadzono 928 kontroli.

Wydział OR. Plan 278 318 zł, wykonanie 276 832 zł (99,5 %)

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 oraz na refundację kosztów czynności egzekucyjnych podejmowanych przez Urząd Skarbowy w Bolesławcu.

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

Plan 3 438 000 zł, wykonanie 3 152 241 (91,7 %)

MZGM. Na odśnieżanie dróg miejskich i chodników oraz zwalczanie gołoledzi wydatkowano 192 747 zł. Zimowe utrzymanie alejek parkowych oraz pozimowe ich sprzątanie stanowiło 297 792 zł. Na sprzątanie terenu miasta mechanicznie przeznaczono 115 085 zł, a na usuwanie przerostów i darni z ulic, krawężników, parkingów, placów, ciągów pieszych i zatoczek dla autobusów 1 998 735 zł. Na obsługę imprez miejskich przeznaczono 270 950 zł. Poniesiono wydatki na: zbieranie padłych zwierząt i ich utylizację 8 748 zł, czyszczenie i usuwanie odpadów po kolizjach drogowych 12 312 zł, czyszczenie krtek do zbierania

i odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych 54 470 zł oraz wywóz nieczystości z terenu miasta 201 402 zł.

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

Plan 4 566 000 zł, wykonanie 4 486 049 zł (98,3 %)

MZGM. Plan 4 341 000 zł, wykonanie 4 324 098 zł (99,6 %)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych w mieście, które objęło: wiosenne grabienie liści (412 033 m<sup>2</sup>), pielęgnację drzew, wykonanie oprysków, uzupełnienie nasadzeń drzew i wycinkę, uzupełnienie krzewów oraz kwiatów i ich pielęgnację, pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców, koszenie trawników (3 878 052 m<sup>2</sup>), utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych, administrowanych przez jednostkę; utrzymanie porządku i czystości płyty Rynku i ulic Prusa, Kościelnej, Sierpnia'80 i Rynek, plant miejskich, parków przy Zygmunta Augusta – Parkowa - Tyrankiewiczów, przy Garncarskiej – Obrońców Helu i przy Zgorzeleckiej 4 187 780 zł. Za sprzątanie lasów komunalnych, pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni oraz wykonanie uproszczonego planu lasów zapłacono 62 888 zł. Poniesiono wydatki na opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieniu w kwocie 29 207 zł. Za 44 223 zł zakupiono materiały, paliwo i narzędzia do utrzymania zieleni.

Wydział ZI. Plan 225 000 zł, wykonanie 161 951 zł (72,0 %)

„Sieć współpracy Kwitnące Łąki”.

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

Plan 39 200 zł, wykonanie 7 178 zł (18,3 %)

„Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”

Plan 6 000 zł, wykonanie 0 zł

W 2023 roku nie podjęto działań.

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu”

Plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł

W 2023 roku nie podjęto działań.

„Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego gwarantującego realizację działania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego (DsOeZn) i wdrażania uchwał antysmogowych (kod działania DsHrFi)

Plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł

W 2023 roku nie podjęto działań.

„Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”

Plan 7 200 zł, wykonanie 7 178 zł (99,7 %)

Środki przeznaczono na zarządzanie programem.

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

Plan 20 000 zł, wykonanie 6 888 zł (34,4 %)

Zadanie realizowane było na podstawie umowy obejmującej świadczenie usługi monitoringu i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska

odpadów w Łące. Poniesiono wydatki na prowadzenie monitoringu w II półroczu 2022 r. i I półroczu 2023 r.

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

Plan 306 768 zł, wykonanie 306 768 zł (100 %)

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

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

Plan 4 517 760 zł, wykonanie 3 248 982 zł (71,9 %)

Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta Bolesławiec oraz jej dystrybucję 2 461 481 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych wyniosły 739 465 zł. Prace obejmowały m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp. Naprawiono 247 nieświecących lamp, usunięto 193 awarie obwodów, zabezpieczono 38 słupów oświetleniowych i 7 naprostowano oraz dokonano 147 ustawień zegarów astronomicznych CPA. Wymieniono 5 uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego, 43 gruntowe oprawy iluminacji drzew, elewacji kamienic w Rynku i murów obronnych oraz 165 m kabla. Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, w tym: 148 słupów z oprawami oświetlenia drogowego i 57 słupów z przewodami oświetlenia drogowego wyniosły 16 768 zł.

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

Plan 44 760 zł, wykonanie 31 268 zł (69,8 %)

Środki przeznaczono na koszty zarządzania projektem.

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

Plan 60 000 zł, wykonanie 42 758 zł (71,3 %)

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Usunięto azbest i wyroby azbestowe w ilości 23,27 Mg (tony).

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 1 976 172 zł, wykonanie 1 618 816 zł (81,9 %)

Wydział ZI.

Plan 645 056 zł, wykonanie 446 681 zł (69,2 %)

50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Poniesiono wydatki w kwocie 102 007 zł na zakup energii elektrycznej do fontann, aeratorów, szaleatów miejskich i stoisk gastronomicznych. Za bieżące usuwanie z dróg porzuconych pojazdów zapłacono 15 140 zł. Zapłacono 19 991 zł za środki dla zwierząt oraz 111 600 zł za opiekę lekarsko – weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami. Poniesiono koszty

utrzymania trwałości projektów w wysokości 31 513 zł. Opracowano dokumenty aplikacyjne projektów za 24 477 zł oraz dokonano opłat rocznych za zmianę sposobu użytkowania gruntu oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne w wysokości 39 600 zł. Na usługi doradcze i projekty organizacji ruchu przeznaczono 13 553 zł. Za 24 500 zł naprawiono doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i zbiorników retencyjnych kosztowała 14 300 zł.

MZGM. Plan 748 000 zł, wykonanie 633 064 zł (84,6 %)

Za 57 802 zł zakupiono 250 desek na wymianę w ławkach parkowych, 10 kpl. odlewów żeliwnych, 2 donice wiszące na latarnie miejskie, elementy urządzenia zabawowego, piasek do uzupełnienia na placach zabaw, środki chemiczne do usuwania graffiti, materiały do naprawy urządzeń zabawowych oraz na świąteczne dekoracje latarniowe. 5 671 zł zapłacono za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p.poż. Poniesiono wydatki w kwocie 508 062 zł na: obsługę szaleatów miejskich, dekorację miasta na państwowe i lokalne uroczystości okolicznościowe, opłatę abonamentową za hydranty, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, wynajem dekoracji świątecznych i ich demontaż, na utrzymanie łabędzi oraz wynajem kabin przenośnych na place zabaw oraz na ubezpieczenie placów zabaw 6 363 zł. 55 166 zł przeznaczono na remont zegara przy ul. Prusa (19 373 zł), remont schodów wraz z wykonaniem pochwyty oraz wygrozdzenie kaplicy św. Marii de Mattias na plantach miejskich przy ul. Kubika (9 840 zł) oraz naprawę uszkodzonych pochwyty i wzmocnienie konstrukcji barierki na terenie amfiteatru w Parku Miejskim im. Harcmistrza Huberta Bonina (25 953 zł).

MOSiR. Plan 583 116 zł, wykonanie 539 071 zł (92,5 %)

Wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku to zakup materiałów i wyposażenia 50 166 zł, zakup usług, w tym remontowych 223 120 zł, opłaty za dostawę energii i wody 176 643 zł, nieodliczony podatek VAT 30 000 zł i pozostałe wydatki bieżące 59 142 zł. Wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu. Wykonano serwis niecek basenowych i konserwację kortów tenisowych.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 37 600 zł, wykonanie 36 874 zł (98,1 %)

Wydział SP. Plan 35 600 zł, wykonanie 35 600 zł (100, %)

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

Wydział RiP. Plan 2 000 zł, wykonanie 1 274 zł (63,7 %)

Poniesiono wydatki na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych.

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

Plan 3 550 185 zł, wykonanie 3 501 649 zł (98,6 %)



Przekazano dotacje Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury - Międzynarodowemu Centrum Ceramiki: podmiotową 3 081 447 zł i celowe: na organizację imprez kulturalnych 420 202 zł.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 2 490 876 zł, wykonanie 2 490 876 zł (100 %)

Przekazano dotacje Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy podmiotową w kwocie 2 424 876 zł oraz celową 66 000 zł.

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan 5 121 823 zł, wykonanie 2 138 507 zł (41,8 %)

Wydział RiP. Plan 1 729 625 zł, wykonanie 1 729 625 zł (100%)

Przekazano dotacje Muzeum Ceramiki: podmiotową 1 729 625 zł.

Wydział ZI. Plan 3 392 198 zł, wykonanie 408 882 zł (12 ,1 %)

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

U partnera projektu odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia nowoczesnej oferty muzealnej. Poniesiono wydatki w kwocie 364 186 zł na transport i noclegi uczestników, szkolenia i prelegentów oraz na zarządzanie projektem. Zlecono produkcję i emisję programów telewizyjnych. Przekazano do Muzeum Ceramiki dotację na realizację projektu w kwocie 44 696 zł.

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

Plan 902 920 zł, wykonanie 872 638 zł (96,7 %)

Wydział OR. Plan 26 000 zł, wykonanie 11 501 (44,2 %)

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

Wydział MiG. Plan 525 000 zł, wykonanie 520 000 zł (99,1 %)

Wypłacono dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4 podmiotom 500 000 zł oraz zapłacono 20 000 zł za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026.

Wydział ZI. Plan 351 920 zł, wykonanie 341 137 zł (96,9 %)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Uruchomiono centrum technik garncarskich popularyzujące tradycje dawnych rzemiosł. Zakupiono za 201 489 zł materiały na prowadzenie warsztatów ceramicznych, na wyposażenie pracowni muzealnych, na utworzenie strony internetowej projektu i produkcję programów telewizyjnych oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. Przekazano Muzeum Ceramiki w Bolesławcu dotację na realizację projektu w kwocie 139 648 zł.

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

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 64 178 zł, wykonanie 54 156 zł (84,4 %)

Wydatkowano środki na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2. Na wynagrodzenia i pochodne od nich dla animatorów sportu 12 648 zł, na media 18 971 zł oraz na bieżące naprawy i koszty utrzymania obiektów 22 537 zł.

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

Plan 11 084 267 zł, wykonanie 10 345 388 zł (93,3 %)

Wydział ZI. Plan 126 645 zł, wykonanie 126 556 zł (100 %). Pokryto zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług zlikwidowanej spółki Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej sp. z o.o. w Bolesławcu.

MOSiR. Plan 10 957 622 zł, wykonanie 10 218 832 zł (93,3%)

Poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, w szczególności związane z utrzymaniem obiektów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 5 166 682 zł. Na pozostałe wydatki składały się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe. Na zakup nagród, materiałów i wyposażenia wydatkowano 507 615 zł, na usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe 1 566 492 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 2 160 180 zł. Nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług wyniósł 228 023 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 589 840 zł. Na termach przeglądów poddano instalację basenową, sprzęt na siłowni, sauny, grocie solną, klimatyzatory, centralę wentylacyjną i wykonano bieżące prace remontowo-budowlane oraz wykonano bieżące prace konserwacyjne na pozostałych obiektach i terenach zielonych.

Na Krytej Pływalni „ORKA” wykonano naprawy zjeżdżalni, przeglądy sprzętu na siłowni, klimatyzacji, wentylacji.

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

Plan 420 900 zł, wykonanie 401 890 zł (95,5 %)

Przekazano dotacje podmiotom wyłonionym w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich w kwocie 400 590 zł.

Dofinansowano realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” kwotą 1 300 zł.

## **III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

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

Plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł (100,0 %)

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

Przekazano 35 000 zł MZK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji serwerowni oraz systemu komputerowego.

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

Plan 156 675 zł, wykonanie 156 675 zł (100 %)

„Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu”

Przekazano dotację Powiatowi Bolesławickiemu na realizację zadania obejmującego przebudowę 13 dróg leżących na terenie powiatu, w tym na terenie miasta Bolesławiec: Gdańska, Staszica, Kosiby i Staroszkolna.

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

Plan 1 208 002 zł, wykonanie 975 250 zł (80,7 %)

„Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem”

Plan 650 950 zł, wykonanie 636 333 zł (97,8 %)

Zawarto umowę na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy obejmuje budowę odcinka drogi o długości ok. 150 mb. Planowany termin zakończenia zadania marzec 2024 r.

„Budowa łącznik drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej – opracowanie dokumentacji projektowej”

Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł

Oferty złożone w 2 postępowaniach na wyłonienie wykonawcy robót znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. Odstąpiono od jego realizacji.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ulic gminnych”

Plan 229 050 zł, wykonanie 92 520 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto 5 umów na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dróg: Kresów II RP, Hallera, Rozwadowskiego, Sybiraków oraz Wiosennej. Planowany termin zakończenia zadania marzec 2024 r.

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

Plan 2 119 zł, wykonanie 2 119 zł (100 %)

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

„Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)”

Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł

Oferty złożone w postępowaniach na wyłonienie wykonawcy robót znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. Odstąpiono od jego realizacji.

„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Plan 245 883 zł, wykonanie 244 278 zł (99,4 %)

Wyniesiono 5 przejść dla pieszych (Jana Pawła II, Sierpnia`80 – z przejazdem dla rowerów, Wybickiego, Obrońców Helu i Teatralna), stworzono 3 azyle dla pieszych (Zgorzelecka, Komuny Paryskiej i Zygmunta Augusta), a także zamontowano wyświetlacz prędkości (Al. Tysiąclecia), doposażono przejścia dla pieszych w wyświetlacze czasu tzw. sekundniki (na skrzyżowaniach: Asnyka - K. Miarki, Tamka – T. Kościuszki, Grunwaldzka – Tamka) oraz próg ograniczający prędkość pojazdów (Starzyńskiego). Szkoła Podstawowa nr 3 została doposażona w narzędzie edukacyjne z zakresu ruchu drogowego tzw. trenażer czasu reakcji.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan 500 000 zł, wykonanie 366 785 zł (73,4 %)

„Budowa drogi ul. Kresów II RP”. Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, ułożenie przewodów oświetlenia drogowego i montaż słupów z oprawami, wykonanie nawierzchni jezdni oraz nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Planowany termin zakończenia trzech etapów – lipiec 2024 r.

„Budowa nowych wpustów ulicznych”

Plan 40 000 zł, wykonanie 6 833 zł (17,1 %)

W 2023 roku wykonano nowy wpust uliczny przy Powstańców Warszawy. Zakres rzeczowy objął montaż wpustu, syfonu, przykanalika PCV i wpięcie do sieci. Odbiór końcowy nastąpił w maju 2023 r.

„Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule zaprojektuj i wybuduj”

Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

W dwóch postępowaniach na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, kwoty ofert znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania. Odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r.

„Budowa ulicy gminnej Sokola w formule zaprojektuj i wybuduj”

Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

W dwóch postępowaniach na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, kwoty ofert znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania. Odstąpiono od realizacji w 2023 r.

„Łącznik między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II”

Plan 360 000 zł, wykonanie 359 952 zł (100%)

Zadanie objęło ułożenie nowej nawierzchni jezdni o długości 96m i szerokości 6,20m wraz z miejscami postojowymi, na odcinku łączącym Al. Tysiąclecia z ul. Jana Pawła II. Zakres rzeczowy dotyczył m.in. rozbiórki płyt betonowych z dotychczasowych miejsc postojowych, rozbiórki krawężników, sfrezowania nawierzchni jezdni, ułożenie nowych krawężników, wyznaczenie miejsc postojowych i położenie nowej nawierzchni jezdni. Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2023 r.

„Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule zaprojektuj i wybuduj”

Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2023-2024. W listopadzie 2023 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wańkowicza. W 2024 r. wykonane zostaną roboty budowlane. Planowany termin opracowania dokumentacji – marzec 2024 r.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

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

„Zakup i montaż wiat przystankowych”.

Zamontowano 3 wiaty przystankowe (1 Staszica, 1 Dolne Młyny, 1 Al. Tysiąclecia).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu”

Plan 162 814 zł, wykonanie 162 813 zł (100 %)

Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,6 kWp na budynkach siedziby MZGM w Bolesławcu ul. Dolne Młyny 23.

**Rozdział 70007 Gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy**

Plan 103 800 zł, wykonanie 103 557 zł (99,8 %)

„Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych”

Plan 58 300 zł, wykonanie 58 057 zł (100%)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano centralne ogrzewanie z zastosowaniem kotłów gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.w.u w dwóch mieszkaniach komunalnych przy Drzymały 8 m1 i Karola Miarki 3/2.

„Wykup ¼ udziału w lokalu mieszkalnym, którego GM jest w ¾ właścicielem”

Plan 45 500 zł, wykonanie 45 500 zł (100%)

Wykupiono udział w lokalu mieszkalnym (Karola Miarki 21c/11) trzymanym w drodze spadkobrania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan 620 000 zł, wykonanie 504 913 zł (81,4 %)

„Budowa alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”

Plan 320 000 zł, wykonanie 261 359 zł (81,7%)

Wykonano dwa odcinki alejek chodnikowych o łącznej długości ok. 220 m. (1 przy kwaterach 36, 34/35 i 1 przy kwaterach 28/29, 20/27).

„Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”. Plan 300 000 zł, wykonanie 243 554 zł (81,2 %).

Wybudowano 6 kolumbariów, z których każde zawiera 15 nisz do umieszczania urn z prochami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan 149 000 zł, wykonanie 134 239 zł (90,1 %)

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu”. Zakupiono komputery, drukarki, monitory i dysk sieciowy na potrzeby pracowników Urzędu Miasta oraz skaner, drukarkę, czytnik paszportowy i router do tworzonego w budynku biurowca Terenowego Punktu Paszportowego.

**Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Plan 9 312 zł, wykonanie 9 312 zł (100 %)

„Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy jst”

Zakupiono switch do systemu kontroli dostępu do sieci Urzędu Miasta.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 16 000 zł, wykonanie 13 000 zł (81,3 %)

„Dostępny samorząd – granty. Zakupiono stacjonarną pętlę indukcyjną dla osób z problemami słuchu do Sali Rajców w ratuszu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

„Zakup specjalistycznego pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej”

Plan 50 000 zł, wykonanie 45 000 zł (90 %)

Przekazano dotację na dofinansowanie zadania Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

## **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

„Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu”

Przekazano dotację na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

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

Plan 16 974 zł, wykonanie 16 974 zł (100%)

Opracowano koncepcję monitoringu wizyjnego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 1 348 139 zł, wykonanie 1 343 498 (99,7 %)

Wydział OW. Plan 96 300 zł, wykonanie 93 198 zł (96,8 %)

„Adaptacja pomieszczeń po aptece na szatnię dla pracowników przedszkola MPP Nr 1” Plan 63 000 zł, wykonanie 60 325 zł (95,8%)

„Modernizacja systemu monitoringu zewnętrznego w MPP Nr 7 w Bolesławcu” Plan 13 300 zł, wykonanie 12 873 zł (96,8 %)

„Zakup urządzenia na plac zabaw MPP Nr 4 w Bolesławcu”

Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł (100 %). Zakupiono zestaw zabawowy.

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 1 251 839 zł, wykonanie 1 250 300 zł (99,9 %)

W 2023 r. środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na pierwsze wyposażenie obiektu w niezbędne wyposażenie ruchome (meble, sprzęt elektroniczny, klimatyzację), zagospodarowanie terenu oraz koszty utrzymania obiektu do czasu przejęcia obiektu przez użytkownika docelowego. Od września 2023 r. obiekt rozpoczął działalność jako MPP Nr 3 przy ul. Narcyzów.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 226 153 zł, wykonanie 0 zł

„Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych. Plan 88 653 zł, wykonanie 0

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

Plan 137 500 zł, wykonanie 0 zł

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 1 200 000 zł, wykonanie 1 200 000 zł (100,0 %)

„Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pawilonu XV wchodzącego w skład kompleksu obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dla potrzeb Powiatowego Punktu Poboru Krwi”

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

Przekazano dotację Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, na utworzenie powiatowego punktu poboru krwi.

„Rozbudowa Pracowni Diagnostyki Obrazowej – zakup angiografu”

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 000 000 zł (100%)

Przekazano dotację Szpitalowi Powiatowemu w Bolesławcu im. Św. Łukasza stanowiącą dofinansowanie do zakupu angiografu.

„Zakup, montaż i uruchomienie altan terapeutycznych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na potrzeby oddziałów dzieci i młodzieży”

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

Przekazano dotację Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, na realizację zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan 366 500 zł, wykonanie 303 455 zł (82,8 %)

„Koncepcja programowo – przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu”

Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji.

Planowany termin opracowania I kwartał 2024 r.

„Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu”

Plan 274 009 zł, wykonanie 274 009 zł (100%)

Zakupiono samochód 9-cio osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich w ramach realizacji programu celowego pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”

„Zakup przemysłowej profesjonalnej pralki dla DPS”

Plan 32 491 zł, wykonanie 29 446 zł (90,6%)

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

„Wymiana rynien MOPS”

Plan 45 423 zł, wykonanie 45 423 zł (100%)

DZIAŁ 855 RODZINA

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

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

Plan 98 400 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje utworzenie w żłobku nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez adaptację części budynku w MPP nr 5, tj. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci. Zakres rzeczowy zadania to roboty budowlane w zakresie stolarki oraz dachu, obejmujące wyburzenia ścian wewnętrznych działowych, montaż stolarki okiennej

i drzwiowej, wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej oraz prace wykończeniowe w dostosowanych pomieszczeniach. W październiku 2023 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Termin opracowania dokumentacji – kwiecień 2024 r. Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan 88 965 zł, wykonanie 21 208 zł (23,8 %)

##### „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie”

Plan 66 965 zł, wykonanie 0 zł

Złożone oferty znacznie przekroczyły środki finansowe zaplanowane na to zadanie i odstąpiono od jego realizacji w 2023 roku.

##### „Odbudowa kanału deszczowego pod ulicą Bohaterów Getta”

Plan 22 000 zł, wykonanie 21 208 zł (96,4 %)

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował osadzenie 2 studni pośrednich na kanale deszczowym przy ul. Bohaterów Getta wraz z czyszczeniem sieci kanalizacji i kamerowaniem. Odbiór końcowy zadania – listopad 2023 r.

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

Plan 13 451 776 zł, wykonanie 12 335 152 zł (91,7 %)

##### „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia podwórek w Bolesławcu”

Plan 175 430 zł, wykonanie 175 430 zł (100 %)

Zadanie w trakcie realizacji. W listopadzie 2023 r. zawarta została umowa dotycząca zaprojektowania i budowy oświetlenia podwórek w Bolesławcu: ul. Daszyńskiego - Mickiewicza (4 kpl. słupów i opraw), ul. 1-go Maja 5-10 (4 kpl. słupów i opraw) i ul. Karola Miarki 21,21a,21b (2 kpl. słupów i opraw). Planowany termin zakończenia zadania – marzec 2024 r.

##### „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ul. Konradowskiej w Bolesławcu (pętla autobusowa)”

Plan 84 570 zł, wykonanie 79 950 zł (94,5 %)

Zadanie w trakcie realizacji. W listopadzie 2023 r. zawarta została umowa na zaprojektowanie i budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Konradowskiej – pętla autobusowa. Planowany termin zakończenia zadania – marzec 2024 r.

##### „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Plan 13 191 776 zł, wykonanie 12 079 772 zł (91,6 %).

Zadanie zakończone. Zamontowano 3 148 opraw Led (na 255 ulicach), 181 wysięgników, 966 słupów i wymieniono okablowania oraz 7 sztuk nowych szafek SO, kontrolerów opraw, Instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem pozwalającego na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2023 r. Projekt został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską



Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów. Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 z dnia 30.06.2021 r. w ramach RPO WD 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 74,99 %.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 6 087 135 zł, wykonanie 5 599 641 zł (92,0 %)

#### „Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika”

Plan 186 000 zł, wykonanie 186 000 zł (100 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, obejmującą rozbiórkę i budowę pomostu oraz została przeprowadzona rozbiórka budynku znajdującego się na terenie plant przy ul. Kubika w Bolesławcu.

#### „Modernizacja fontann miejskich”

Plan 60 000 zł, wykonanie 60 000 zł (100 %)

Zadanie zakończone. Wykonano modernizację fontann miejskich w zakresie prac remontowych fontanny miejskiej w Rynku. Modernizacja polegała na wymianie atrakcji dynamicznych, tj. wymianie istniejących „switchy” na Water Switch – 13.

#### „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”

Plan 5 400 000 zł, wykonanie 4 932 592 zł (91,3 %)

Zadanie zakończone. Realizowane w latach 2022-2023. Projekt zakładał odtworzenie cennego zabytku przyrodniczego i nadanie jego pierwotnych walorów. Rewitalizacja parku polegała na poprawie bioróżnorodności oraz przywróceniu mu funkcji użytkowej tak, aby z miejsca opustoszałego i zaniedbanego przemienić go w miejsce atrakcyjne i mogące spełniać wiele funkcji plenerowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. budowę układu komunikacyjnego, fontanny, obiektów małej architektury, placu zabaw, ogrodzenia wraz z układem zieleni. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 1, w wysokości 4 410 000 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił w grudniu 2023 r.

#### „Zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej”

Plan 400 000 zł, wykonanie 379 914 zł (95 %)

Zadanie zakończone. Zakres zadania dotyczył wykonania atrap zasłaniających istniejący budynek magazynowy (budynek MZGM), budowy ogrodzenia terenu i zagospodarowania (siew traw, nasadzenia roślin, tereny utwardzone), dostawy mebli ogrodowych. Zagospodarowanie terenu wykonane zostało celem przyłączenia do obszaru nowo powstającego muzeum w pałacyku Pücklera. Odbiór końcowy zadania nastąpił w grudniu 2023 r.

#### „Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”

Plan 41 135 zł, wykonanie 41 135 zł

W 2023 r. udzielono trzech dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bolesławcu.

Zawarto następujące umowy: z ROD Sława na kwotę 6 350 zł dotyczącą wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji WC, z ROD Tulipan na kwotę 8 000 zł dotyczącą postawienia lampy oświetleniowej i podłączenie jej do ogrodowej sieci oświetleniowej, z ROD Alstromeria na kwotę 26 785 zł dotyczącą remontu sieci wodociągowej. Zadania zostały zrealizowane i dotacje rozliczono.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Plan 948 000 zł, wykonanie 758 851 zł (80,1%)

„Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK – MCC”

Plan 518 000 zł, wykonanie 353 481 zł ( 68,2 %)

„Zakup ekranu LED dla BOK – MCC”

Plan 160 000 zł, wykonanie 156 870 zł (98 %)

Zakup projektora cyfrowego dla BOK – MCC”

Plan 270 000 zł, wykonanie 248 500 zł (92 %)

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 166 000 zł, wykonanie 122 720 zł (73,9%)

„Wykonanie nowego daszku zewnętrznego (zabezpieczającego) nad wejściem do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy”

Plan 65 000 zł, wykonanie 21 720 zł (33,4 %)

Zadanie zakończone. Wykonano nowy daszek nad wejściem technicznym do budynku, zlokalizowanym od strony murów obronnych. Prace polegały na wykonaniu nowego pokrycia wraz ze zmianą spadku połaci daszku. Odbiór końcowy zadania nastąpił w listopadzie 2023 r.

„Migracja danych do nowego systemu ALMA w MBP – CW”

Plan 20 295 zł, wykonanie 20 295 zł (100%)

„Wymiana sprzętu komputerowego”

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

„Zakup i uruchomienie serwera w MBP – CW”

Plan 40 705 zł, wykonanie 40 705 zł (100%)

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan 29 886 534 zł, wykonanie 17 547 190 zł (58,7 %)

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

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 - 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Zadanie dotyczy rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacyku Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. W dniu 27.01.2021 r. została podpisana umowa nr 81/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG o dofinansowanie projektu. W 2023 r. kontynuowane były prace budowlane i wyposażanie obiektu. Planowany termin zakończenia zadania – kwiecień 2024 r.

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

Plan 8 294 713 zł, wykonanie 8 217 328 zł (99,1 %)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Plan 8 194 713 zł, wykonanie 8 144 512 zł (99,4 %)

Zadanie zakończone. Roboty budowlane polegały na demontażu i konserwacji zabytkowego pieca garncarskiego z kominem z ul. Widok 1a i przeniesieniu go na zadaszony dziedziniec budynku przy ul. Kutuzowa 14. Dotychczasowy budynek przeszedł gruntowną modernizację i został zaadaptowany na pracownię dawnych technik garncarskich wraz z ekspozycją, w pełnej zgodności z planem funkcjonowania centrum zawartym we wniosku projektowym (warsztaty, wystawy, prelekcje). Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych. Odbiór robót budowlanych nastąpił w sierpniu 2023 r., natomiast otwarcie obiektu w październiku 2023 r.

„Wymiana pieca w kotłowni ratusza”

Plan 100 000 zł, wykonanie 72 816 zł (72,8 %)

Wydatkowano środki na zakup pieca gazowego i jego montaż oraz prace związane z jego instalacją w kotłowni ratusza.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 22 260 000 zł, wykonanie 11 660 367 zł (52,4%)

„Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP Nr 5 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. We wrześniu 2023 r. zawarta została umowa na aktualizację dokumentacji projektowej i budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m. in. budowy bieżni okrężnej długości 160m z nawierzchnią syntetyczną, skoczni w dal z rozbiegiem z bieżni, skoczni wzwyż, boiska wielofunkcyjnego wewnątrz bieżni, rzutni pchnięcia kulą, montażu sprawnościowych urządzeń ścieżki zdrowia, montażu prefabrykowanej wiaty stalowej, wykonania ogrodzenia, wykonania niwelacji terenu, wykonania trawników, montażu stojaka na rowery, ustawienia koszy na śmieci i ławek, wykonania chodników i opasek z kostki betonowej, wykonania instalacji odwadniającej obiekty sportowe, wykonania przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2024 r.

„Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego”

Plan 21 840 000 zł, wykonanie 11 375 997 zł (52,1 %)

Zadanie w trakcie realizacji przy współudziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 2. Złożono do MSiT cztery sprawozdania kwartalne. W marcu 2023 r. podpisano umowę na wykonanie I etapu zadania dotyczącego budowy: budynku wieży sędziowskiej dla sędziego, spikera i na sprzęt pomiarowy, rzutni do pchnięcia kulą, bieżni ze skocznią do skoku w dal i trójskoku, ogrodzeń, infrastruktury technicznej (wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z projektowanych obiektów, wykonanie instalacji zraszania boiska wewnątrz bieżni, oświetlenia boiska) oraz wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją.

II etap zadania obejmujący budowę trybun i bieżni rozgrzewkowej zakończonej skocznią do skoku w dal i trójskoku, planowany jest do realizacji w IV kwartale 2024 r.

„Modernizacja ogrodzenia boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu”

Plan 400 000 zł, wykonanie 284 370 zł (71,1 %)

Zadanie zakończone. W kwietniu 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. W maju 2023 r. zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na modernizacji ogrodzenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania ogrodzenia o długości ok. 170m boiska do piłki nożnej, ogrodzenia o długości ok. 80m boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia o długości ok. 60m boiska do koszykówki. Odbiór końcowy zadania nastąpił we wrześniu 2023 r. Sprawozdanie z rozliczenia zadania inwestycyjnego zostało pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Plan 14 012 796 zł, wykonanie 13 648 351 zł (97,4 %)

„Dostawa i montaż programu kasowego na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA”

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

Dokonano wymiany systemu kasowego w celu ujednolicenia obsługi klienta na wszystkich obiektach basenowych zarządzanych przez MOSiR. Klient może korzystać z usług w ramach jednej karty abonamentowej.

„Modernizacja trybun na obiekcie MOSiR przy ul. Rajskiej w Bolesławcu”

Plan 93 518 zł, wykonanie 85 719 zł (91,7 %)

Boisko o stało dostosowane do przeprowadzania rozgrywek IV ligi. Wykonano trybuny i ogrodzenie wraz ze strefą dla kibiców.

„Odbudowa schodów na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA”

Plan 250 000 zł, wykonanie 225 090 zł (90 %)

Dokonano wymiany schodów wraz z poręczami i podestem przed zjeżdżalnią.

„Udrożnienie i przedłużenie ścieżki wzdłuż rzeki Bóbr”

Plan 150 000 zł, wykonanie 137 367 zł (91,6 %)

Wydłużono ścieżkę do 7 km wzdłuż rzeki Bóbr.

„Wymiana zamków w szafkach basenowych na obiekcie Termy Bolesławieckie”

Plan 76 482 zł, wykonanie 76 482 zł (100 %)

Wymieniono zamki, co wyeliminowało problemy z zacinaniem się szafek i zwiększyło przepustowość obiektu.

„Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu” Plan 12 920 000 zł, wykonanie 12 605 981 zł (97,6 %)

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. trwały prace budowlane dotyczące I etapu zadania realizowanego na podstawie zawartej umowy w 2022 r. i obejmowały wykonanie: strefy basenów zewnętrznych (strefa wypoczynkowa z tężnią solankową, strefa dla dzieci w wieku 1-4 lat, 4-7

lat, od 7 lat, zespół zjeżdżalni), plaż rekreacyjnych „zielonych” i tarasów, placu zabaw, 3 boisk do piłki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, budynku wielofunkcyjnego z szatniami i kasami, restauracji oraz parkingów ogólnodostępnych – ok. 250 miejsc. Etap I realizowany jest przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja nr 2. Dodatkowo, na I etap zadania, pozyskano dotację celową z budżetu państwa. W 2023 r. pozyskano również środki na realizację II etapu zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja nr 8. Planowany termin zakończenia I etapu zadania – maj 2024 r.

„Aerator do napowietrzania wody na obiekcie Leśny Potok”

Plan 123 000 zł, wykonanie 122 935 zł (99,9 %)

Zakupiono aerator do napowietrzania wody na Leśnym Potoku.

„Odkurzac basenowy”

Plan 36 000 zł, wykonanie 35 239 zł (97,9 %)

„Przyczepa wywrotka”

Plan 35 000 zł, wykonanie 34 742 zł (99,3 %)

„Robot koszący”

Plan 123 000 zł, wykonanie 119 000 zł (96,8 %)

„Zakup sterowników oraz pomp dozujących do technologii basenowej Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA”

Plan 120 796 zł, wykonanie 120 796 zł (100 %)

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

Plan 1 090 000 zł, wykonanie 778 692 zł (71,4 %)

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy”

Plan 60 000 zł, wykonanie 60 000 zł (100 %)

Zadanie w trakcie realizacji. We wrześniu 2023 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy otwartego toru dla rolkarzy i wrotkarzy, o nawierzchni bitumicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, przeznaczonego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na terenie bulwaru nad Bobrem (za wiaduktem) dz. nr 136 i 137/4 Obr. Bolesławiec – 3. Planowany termin opracowania dokumentacji – marzec 2024 r.

„Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki”

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 693 936 zł (69,4 %)

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ma na celu zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych. W 2023 r. wykonano remont ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Staroszkolnej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Gałczyńskiego, o długości ok. 380m i szerokości 3m oraz remont ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Zgorzeleckiej do ul. 10 Marca, o długości 200m i szerokości 2m. Odbiór końcowy zadań nastąpił w grudniu 2023 r. W 2023 r. zawarto również umowy na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bielskiej (obok pływalni Orka, od ul. Łukasiewicza do ul. Asnyka) i na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Garncarskiej (od skrzyżowania z ul. Obrońców Helu do ul. Kubika). Realizacja zadań zaplanowana w 2024 r.

#### „Zakup stojaków na rowery”

Plan 30 000 zł, wykonanie 24 756 zł (82,5 %)

Zadanie zakończone. W październiku 2023 r. zakupiono 100 sztuk stojaków na rowery, które zostaną zamontowane przy instytucjach na terenie miasta.

#### **IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Na 31.12.2023 r. wykonane dochody bieżące w całości pokryły wykonane wydatki bieżące.

| <b>Wyszczególnienie</b>                                           | <b>Plan na 2023 rok po zmianach</b> | <b>Wykonanie 31.12.2023r.</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dochody bieżące                                                   | 233 734 755,08                      | 227 253 529,45                |
| Wydatki bieżące                                                   | 225 683 386,34                      | 206 769 708,85                |
| <b>Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna</b> | <b>8 051 368,74</b>                 | <b>20 483 820,60</b>          |

W 2023 roku Prezydent Miasta Bolesławiec korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/511/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. 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.

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                        | <b>Plan na rok 2023 po zmianach</b> | <b>Wykonanie 31.12.2023r.</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji                                                                                | 5 922 568,42                        | 5 922 568,42                  |
| 2.         | Splata odsetek                                                                                                                 | 3 513 901,00                        | 3 186 569,07                  |
| 3.         | Poręczenia                                                                                                                     | 400 000,00                          | -                             |
| 4.         | Razem 1+2+3                                                                                                                    | 9 836 469,42                        | 9 109 137,49                  |
| 5.         | Dochody ogółem                                                                                                                 | 309 326 430,65                      | 270 477 285,16                |
| 6.         | Dochody bieżące                                                                                                                | 233 734 755,08                      | 227 253 529,45                |
| 7.         | Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                   | 11 656 743,00                       | 9 882 007,98                  |
| 8.         | Wydatki bieżące                                                                                                                | 225 683 386,34                      | 206 769 708,85                |
| 9.         | Wskaźnik planowanej na 2023 rok łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem ( 4/5) | 3,18 %                              | 3,37 %                        |

Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu

papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W 2023 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 2023 rok w zakresie budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec znajdują się w opisowej części III. 1 i III.2 sprawozdania. Zbiorczą informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku zawiera załącznik nr 15.

## **V. INSTYTUCJE KULTURY**

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Bolesławiec była, na podstawie art.28 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizatorem dla 3 instytucji kultury. Działalność w tym okresie prowadziły: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki i Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy. Zbiorcza informacja z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. zawarta jest w załączniku Nr 16.

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

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

**PRZYCHODY.** W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o 561 248 zł do wysokości 9 303 843 zł. Uzyskano 9 027 924 zł. Instytucja otrzymała dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3 887 960 zł: z budżetu państwa (MKiDN i PISF) 37 640 zł; z MKiDN na realizację zadania „Malarstwo i rzeźba w zbiorach BOK-MCC” 24 902 zł, z PISF 10 000 zł na Dyskusyjny Klub Filmowy i 2 738 zł na Filmowy Klub Seniora; z budżetu miasta: 3 665 165 zł, z tego: podmiotową na działalność statutową 3 081 447 zł, celową na organizację imprez 420 202 zł (R.92109), celową na działania edukacyjno – kulturalne mające na celu integrację mieszkańców miasta Bolesławca z obywatelami Ukrainy z podsumowaniem podczas Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości 55 000 zł (R.80195), celową na organizację działań przeciwdziałających alkoholizmowi program „Wyspa radości” 68 585 zł (R.85154); środki za realizację projektu realizowanego przez Gminę Miejską w Bolesławcu „Wspólnie wiemy więcej” 39 931 zł (R.80195), inne w kwocie 185 155 zł, z tego: środki z Euroregionu Nysa za realizację projektu w 2021 roku „Pod okiem mistrzów” 2 755 zł, dofinansowanie od Stowarzyszenia Kin Studyjnych do wyświetlanych w 2023 roku filmów studyjnych 3 330 zł, środki z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy 179 070 zł. Dotacje celowe z budżetu miasta na wydatki majątkowe w kwocie 758 851 zł (montaż fotowoltaiki 353 481 zł, zakup ekranu LED 156 870 zł, zakup projektora 248 500 zł). Łączna kwota

dotacji z budżetu miasta na wydatki bieżące i majątkowe wyniosła 4 424 016 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 5 139 964 zł. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowiły kwotę 3 931 470 zł: ze sprzedaży biletów wstępu do kina 1 602 087 zł; z koncertów i imprez 375 258 zł; z imprez plenerowych 822 914 zł; z opłat za udział w zajęciach 132 052 zł; ze sklepu z ceramiką 264 241 zł; ze sprzedaży reklam 9 169 zł; z wynajmu restauracji 87 242 zł; z wynajmu sal w kinie i MCC 267 454 zł; ze sprzedaży towarów z Filmowej Cafe 273 759 zł; pozostałe przychody ze sprzedaży 97 294 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 1 194 245 zł, a przychody finansowe 14 249 zł.

**KOSZTY.** Plan kosztów zwiększono o 550 274 zł do kwoty 9 292 869 zł. Poniesiono koszty ogółem 9 148 828 zł, w tym koszty działalności operacyjnej 9 011 922 zł: na amortyzację 1 209 781 zł, na materiały do bieżącej działalności BOK-MCC i do organizacji imprez 446 076 zł, na energię w obiekcie kina FORUM, BOK-MCC i CIK 679 199 zł, na zakup usług remontowych 8 649 zł, na usługi m.in. transportowe, serwisowe i konserwacyjne, komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, bhp, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych, koszty wypłaconych honorariów muzykom i artystom 2 689 213 zł, na podatki, opłaty do PISF, PFRON, ZAIKS, SFP ZAPA 292 863 zł. Zorganizowano m.in.: konkursy recytatorskie „Pegazik” 1 000 zł, galę wręczenia nagród za promocję miasta 10 000 zł, Bolesławiecki Festiwal Tańca 2 000 zł, Przegląd Piosenki Jacka Kaczmarskiego i Bardów Solidarności 4 000 zł, Przegląd Piosenki przedszkolnej „Pozytywka” 3 000 zł, obchody majowe 3 423 zł, Dni Miasta Bolesławiec, Dzień Osadnika 63 151 zł, 59. Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski 61 538 zł, 29. Bolesławickie Święto Ceramiki 190 000 zł, Stroje dla Miejskiej Orkiestry Dętej „Bolesławiec” 35 000 zł, Dzień Seniora 4 000 zł, Muzyczny Kulturalnik Bolesławiecki 5 090 zł; Zatargi z teatrem 8 000 zł, 58. Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans 30 000 zł, program przeciwdziałający alkoholizmowi p.n. „Wyspa radości 68 585 zł, działania edukacyjno – kulturalne mające na celu integrację mieszkańców miasta Bolesławca z obywatelami Ukrainy z podsumowaniem podczas Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości 55 000 zł. Kwota wypłaconych wynagrodzeń 2 976 714 zł obejmowała: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 2 363 562 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 613 152 zł. Ubezpieczenia i inne świadczenia stanowiły kwotę 581 510 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW, OC i komunikacyjnych 55 998 zł, koszty zakupu towarów do odsprzedaży 71 918 zł. Pozostałe koszty operacyjne to 125 951 zł, a koszty finansowe 10 956 zł.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 26,21.

Należności stanowiły 243 793 zł, z tego wymagalne 105 275 zł.



Stan zobowiązań 310 067 zł (z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, pozostałych podatków i opłat oraz bieżących zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług).

Stan środków pieniężnych na początek roku 315 251 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. 191 110 zł.

Jednostka poniosła stratę w wysokości 120 904 zł.

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

W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o 343 755 zł do kwoty 3 539 106 zł. MBP – CW uzyskała 3 525 992 zł. Jednostka otrzymała dotacje w wysokości 2 795 722 zł, z budżetu miasta: podmiotową na działalność statutową 2 226 226 i na działalność MCEE 198 650 zł, celową na zakup nowości księgozbioru 50 000 zł, celową na mycie elewacji budynku 16 000 zł, celową na Program Profilaktyczny „Mój świat offline – warsztaty otwarte na integrację” 90 000 zł, z budżetu państwa: z MKiDN 25 500 zł; inne z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30 000 zł, Programu Erasmus+ „Sieć bezpieczeństwa dla Ukrainy” 122 271 zł Programu Erasmus+ „Nauka Języka i kariera w gastronomii” 37 075 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 730 270 zł, w tym przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 19 032 zł, pozostałe przychody operacyjne 695 288 zł oraz przychody finansowe 15 950 zł.

**KOSZTY.** Zwiększono plan kosztów działalności operacyjnej o 343 755 zł do kwoty 3 539 106 zł. Poniesiono koszty ogółem w kwocie 3 525 992 zł. na działalność operacyjną w tym na: wynagrodzenia 1 625 329 zł, amortyzację 664 000 zł, zakup energii 201 476, podatki i opłaty 16 310 zł, zakup materiałów i wyposażenia 205 914, usługi obce stanowiły kwotę 232 983 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 414 338 zł, pozostałe koszty rodzajowe stanowiły 165 422 zł (w tym: zakup księgozbioru, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, koszty podróży służbowej, Ubezpieczenia, PPK), a pozostałe koszty operacyjne 220 zł. MBP–CW zrealizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 101 000 zł (zakup sprzętu komputerowego 40 000 zł, zakup serwera 40 705 zł, migracja danych do nowego systemu ALMA 20 295 zł. Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 17,2 etatów. Należności na 31.12.2023 r. wynosiły 2 000 zł, a zobowiązania 21 416 zł i obejmowały bieżące zobowiązania wobec dostawców. Stan środków na początek roku wynosił 121 729 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. 90 038 zł, w tym 44 085 środki Programu Erasmus „Nauka języków i kariera w gastronomii”, do realizacji w 2024 r. Instytucja osiągniętymi przychodami pokryła poniesione koszty.

## **MUZEUM CERAMIKI**

**PRZYCHODY.** W 2023 roku zwiększono plan przychodów o 309 187 zł do wysokości 2 456 192 zł. Uzyskano 2 438 268 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu miasta wyniosła 1 729 625 zł. Dotacja celowa na realizację projektów wyniosła 276 531 zł: „Wspólnie wiemy więcej” – 8 771 zł, „Profilaktyka uzależnień” – 83 416 zł, „Centra dawnych

rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” - 139 648 zł oraz „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” – 44 696 zł. Instytucja uzyskała przychody z działalności podstawowej 222 608 zł za: usługi archeologiczne 30 900 zł, usługi wydawnicze, prowadzenie warsztatów 74 935 zł, sprzedaż ceramiki i książek 116 773 zł. Pozostałe przychody operacyjne to 186 835 zł za: zwrot kosztów przesyłek 16 844 zł, odpisy amortyzacyjne 158 136 zł, refaktury opłat za media na terenie inwestycji prowadzonej przez wykonawcę zewnętrznego 1 855 zł oraz z tytułu otrzymania nagrody w konkursie na „Wydarzenie Muzealne Dolnego Śląska” 10 000 zł. Przychody finansowe to różnice kursowe 85 zł.

**KOSZTY.** Plan kosztów zwiększono o 242 297 zł do kwoty 2 389 302 zł. Poniesiono koszty ogółem w wysokości 2 368 948 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 279 144 zł, w tym: amortyzacja 225 549 zł, zakup materiałów 100 727 zł, zakup energii 53 556 zł, remonty 2 172 zł, zakup usług obcych 123 435 zł, podatki i opłaty 54 301 zł. Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 1 398 523 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 274 673 zł, a pozostałe koszty rodzajowe 46 207 zł. Pozostałe koszty operacyjne stanowiły 88 048 zł, a koszty finansowe 1 757 zł.

Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 12,98.

Na 31.12.2023 r. należności wynosiły 51 zł, a stan zobowiązań z tytułu dostaw 1 022 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 4 431 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. była to kwota 7 366 zł.

Instytucja uzyskało wynik dodatni 69 320 zł.

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

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

Załącznik Nr 19 zawiera informację o wydatkach bieżących poniesionych w 2023 roku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

*Zbiorczo opracowała  
Skarbnik Miasta  
Małgorzata Gawlik*

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2023 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wskaźnik dynamiki (%) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                          | 6                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>25 047 635,91</b> | <b>41 102 911,85</b>       | <b>164,10</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            | 1 029 442,78         | 1 029 442,78               | 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            | 34 815,55            | 34 815,55                  | 100,00                |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                           | 950            | 23 983 377,58        | 40 038 653,52              | 166,94                |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | -                    | -                          | -                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>5 922 568,42</b>  | <b>5 922 568,42</b>        | <b>100,00</b>         |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982            | 3 750 000,00         | 3 750 000,00               | 100,00                |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 2 172 568,42         | 2 172 568,42               | 100,00                |

STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach       | Wykonanie na 31-12-2023 r. | Wskaźnik dynamiki (%) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>A</b>  | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                                                                                         | <b>280 808 164,43</b>      | <b>309 326 430,65</b>  | <b>270 477 285,16</b>      | <b>87,4</b>           |
|           | dochody bieżące                                                                                                                       | 213 533 004,93             | 233 734 755,08         | 227 253 529,45             | 97,2                  |
|           | dochody majątkowe                                                                                                                     | 67 275 159,50              | 75 591 675,57          | 43 223 755,71              | 57,2                  |
| <b>B</b>  | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                                                                         | <b>293 053 712,17</b>      | <b>328 451 498,14</b>  | <b>282 940 104,04</b>      | <b>86,1</b>           |
|           | wydatki bieżące                                                                                                                       | 210 591 814,59             | 225 683 386,34         | 206 769 708,85             | 91,6                  |
|           | wydatki majątkowe                                                                                                                     | 82 461 897,58              | 102 768 111,80         | 76 170 395,19              | 74,1                  |
| <b>C</b>  | <b>WYNIK +/- (A-B)</b>                                                                                                                | <b>- 12 245 547,74</b>     | <b>- 19 125 067,49</b> | <b>- 12 462 818,88</b>     | <b>65,2</b>           |
| <b>C1</b> | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>                                                                       | <b>2 941 190,34</b>        | <b>8 051 368,74</b>    | <b>20 483 820,60</b>       | <b>254,4</b>          |
| <b>D1</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                              | <b>18 168 116,16</b>       | <b>25 047 635,91</b>   | <b>41 102 911,85</b>       | <b>164,1</b>          |
| a)        | spląty udzielonych pożyczek                                                                                                           | -                          | -                      | -                          | -                     |
| b)        | zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym                                                                                      | 100 000,00                 | -                      | -                          | -                     |
| c)        | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | -                          | -                      | -                          | <b>0,0</b>            |
| d)        | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                               | 1 556 501,33               | 1 064 258,33           | 1 064 258,33               | 100,0                 |
| e)        | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                    | 16 511 614,83              | 23 983 377,58          | 40 038 653,52              | 166,9                 |
| <b>D2</b> | <b>Rozchody budżetu, w tym</b>                                                                                                        | <b>5 922 568,42</b>        | <b>5 922 568,42</b>    | <b>5 922 568,42</b>        | <b>100,0</b>          |
| a)        | Spląty rat pożyczek                                                                                                                   | -                          | -                      | -                          | -                     |
| b)        | Spląty kredytów                                                                                                                       | 2 172 568,42               | 2 172 568,42           | 2 172 568,42               | 100,0                 |
| c)        | Udzielone pożyczki                                                                                                                    | -                          | -                      | -                          | 0,0                   |
| d)        | Wykup obligacji                                                                                                                       | 3 750 000,00               | 3 750 000,00           | 3 750 000,00               | 100,0                 |
| e)        | Inne cele                                                                                                                             | -                          | -                      | -                          | -                     |
| <b>E</b>  | <b>Stan środków na 1 stycznia 2023 r.</b>                                                                                             |                            |                        | <b>41 102 911,85</b>       |                       |
| <b>F</b>  | <b>Stan środków na 31 grudnia 2023 r.</b>                                                                                             |                            |                        | <b>22 717 524,55</b>       |                       |

### STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2023 R.

| LP     | Rodzaj zadłużenia | Cel                                                                         | Pożyczkodawca               | Numer umowy                                               | 01.01.2023 r. | wykonanie 31.12.2023 r. |              | stan na<br>31.12.2023 r. |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
|        |                   |                                                                             |                             |                                                           |               | nowe kredyty/pożyczki   | splaty       |                          |
| 1      | 2                 | 3                                                                           | 4                           | 5                                                         | 6             | 8                       | 7            | 9                        |
| 1      | obligacje         | emisja obligacji                                                            | PKO BP SA                   | umowa z dnia 11-09-2012                                   | 2 100 000,00  | -                       | 1 050 000,00 | 1 050 000,00             |
| 2      | obligacje         | emisja obligacji                                                            | PKO BP SA                   | umowa z dnia 25-06-2018                                   | 9 100 000,00  | -                       | 1 300 000,00 | 7 800 000,00             |
| 3      | obligacje         | emisja obligacji                                                            | NWAI Dom Maklerski S.A.     | umowa z dnia 27-09-2021                                   | 12 600 000,00 | -                       | 1 400 000,00 | 11 200 000,00            |
| 4      | pożyczka          | Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego          | WFOŚ i GW                   | umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018               | 430 921,44    | -                       | 66 295,62    | 364 625,82               |
| 5      | pożyczka          | Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego          | WFOŚ i GW                   | umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018               | 892 503,55    | -                       | 148 752,00   | 743 751,55               |
| 6      | pożyczka          | splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek                          | PKO BP SA                   | umowa nr 781020522600006296020596 81 z dnia 19.11.2019 r. | 3 150 000,00  | -                       | 450 000,00   | 2 700 000,00             |
| 7      | kredyt            | na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich | Krakowski Bank Spółdzielczy | umowa nr 009/22/20 z dnia 12-12-2022r.                    | 15 075 208,00 | -                       | 1 507 520,80 | 13 567 687,20            |
| OGÓŁEM |                   |                                                                             |                             |                                                           | 43 348 632,99 | 0,00                    | 5 922 568,42 | 37 426 064,57            |

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w 2023 roku

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                       | Dochody - plan |               | Wydatki - plan |              | Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM |              |               |               |              |               | Dochody po zmianach |               | Wydatki po zmianach |              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
|     |        |                                                                                        | bieżące        | majątkowe     | bieżące        | majątkowe    | zwiększenia/zmniejszenia (-)                       |              |               |               |              |               | bieżące             | majątkowe     | bieżące             | majątkowe    |
|     |        |                                                                                        |                |               |                |              | Dochody                                            |              |               | Wydatki       |              |               |                     |               |                     |              |
|     |        |                                                                                        |                |               |                |              | ogółem                                             | bieżące      | majątkowe     | ogółem        | bieżące      | majątkowe     |                     |               |                     |              |
| 1   | 2      | 3                                                                                      | 4              | 5             | 6              | 7            | 8                                                  | 9            | 10            | 11            | 12           | 13            | 14                  | 15            | 16                  | 17           |
| 010 |        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | -              | -             | 1 000,00       | -            | 12 464,76                                          | 12 464,76    | -             | 12 464,76     | 12 464,76    | -             | 12 464,76           | -             | 13 464,76           | -            |
|     | 01030  | Izby rolnicze                                                                          | -              | -             | 1 000,00       |              |                                                    |              |               |               |              |               | -                   | -             | 1 000,00            | -            |
|     | 01095  | Pozostała działalność                                                                  | -              | -             | -              | -            | 12 464,76                                          | 12 464,76    |               | 12 464,76     | 12 464,76    |               | 12 464,76           |               | 12 464,76           | -            |
| 400 |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | -              | -             | -              | -            | 2 710 257,00                                       | 2 710 257,00 | -             | 2 702 342,98  | 2 702 342,98 | -             | 2 710 257,00        | -             | 2 702 342,98        | -            |
|     | 40095  | Pozostała działalność                                                                  |                |               |                |              | 2 710 257,00                                       | 2 710 257,00 |               | 2 702 342,98  | 2 702 342,98 |               | 2 710 257,00        |               | 2 702 342,98        |              |
| 600 |        | Transport i łączność                                                                   | 4 470 129,00   | 3 609 701,00  | 14 584 688,98  | 4 075 502,00 | -1 757 200,00                                      | 12 800,00    | -1 770 000,00 | -1 942 882,54 | 207 942,54   | -2 150 825,08 | 4 482 929,00        | 1 839 701,00  | 14 792 631,52       | 1 924 676,92 |
|     | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 1 497 112,00   | 3 407 500,00  | 7 466 311,98   | 2 890 500,00 | -1 770 000,00                                      | -            | -1 770 000,00 | -2 855 500,00 |              | -2 855 500,00 | 1 497 112,00        | 1 637 500,00  | 7 466 311,98        | 35 000,00    |
|     | 60011  | Drogi publiczne krajowe                                                                |                |               | 2 000,00       |              |                                                    |              |               |               |              |               | -                   | -             | 2 000,00            | -            |
|     | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            |                |               | 10 300,00      |              |                                                    |              |               |               |              |               | -                   | -             | 10 300,00           |              |
|     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                              |                |               | 36 000,00      |              |                                                    |              |               | 156 674,92    |              | 156 674,92    | -                   | -             | 36 000,00           | 156 674,92   |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                 |                | 202 201,00    | 4 043 500,00   | 1 120 002,00 |                                                    |              |               | 207 944,00    | 119 944,00   | 88 000,00     | -                   | 202 201,00    | 4 163 444,00        | 1 208 002,00 |
|     | 60017  | Drogi wewnętrzne                                                                       |                |               | 708 000,00     | 40 000,00    |                                                    |              |               | 657 998,54    | 197 998,54   | 460 000,00    | -                   | -             | 905 998,54          | 500 000,00   |
|     | 60019  | Płatne parkowanie                                                                      | 2 867 017,00   |               | 1 939 377,00   |              |                                                    |              |               |               |              |               | 2 867 017,00        |               | 1 939 377,00        |              |
|     | 60020  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                             | 106 000,00     |               | 10 500,00      | 25 000,00    |                                                    |              |               |               |              |               | 106 000,00          |               | 10 500,00           | 25 000,00    |
|     | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                       |                |               |                |              |                                                    |              |               |               |              |               |                     | -             | -                   | -            |
|     | 60095  | Pozostała działalność                                                                  |                |               | 368 700,00     |              | 12 800,00                                          | 12 800,00    |               | -110 000,00   | -110 000,00  |               | 12 800,00           | -             | 258 700,00          |              |
| 700 |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 9 321 900,00   | 10 998 910,00 | 14 008 723,00  | 250 000,00   | 880 833,00                                         | 23 000,00    | 857 833,00    | 475 598,00    | 458 984,00   | 16 614,00     | 9 344 900,00        | 11 856 743,00 | 14 467 707,00       | 266 614,00   |
|     | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 10 000,00      |               | 6 569 088,00   | 200 000,00   |                                                    |              |               | 299 348,00    | 336 534,00   | -37 186,00    | 10 000,00           |               | 6 905 622,00        | 162 814,00   |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 3 117 000,00   | 10 998 910,00 | 1 498 635,00   |              | 859 833,00                                         | 2 000,00     | 857 833,00    | 81 500,00     | 81 500,00    |               | 3 119 000,00        | 11 856 743,00 | 1 580 135,00        | -            |
|     | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 6 194 900,00   |               | 5 894 000,00   | 50 000,00    | 21 000,00                                          | 21 000,00    |               | 94 750,00     | 40 950,00    | 53 800,00     | 6 215 900,00        |               | 5 934 950,00        | 103 800,00   |
|     | 70021  | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                                      |                |               |                |              |                                                    |              |               | -             |              |               |                     |               |                     | -            |
|     | 70095  | Pozostała działalność                                                                  |                |               | 47 000,00      |              |                                                    |              |               |               |              |               |                     |               | 47 000,00           | -            |
| 710 |        | Działalność usługowa                                                                   | 1 828 000,00   |               | 1 734 250,00   | 150 000,00   | 184 000,00                                         | 184 000,00   |               | 556 210,00    | 86 210,00    | 470 000,00    | 2 012 000,00        |               | 1 820 460,00        | 620 000,00   |
|     | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  |                |               | 106 000,00     |              |                                                    |              |               |               |              |               | -                   | -             | 106 000,00          | -            |
|     | 71035  | Cmentarze                                                                              | 1 828 000,00   | -             | 1 628 250,00   | 150 000,00   | 184 000,00                                         | 184 000,00   |               | 556 210,00    | 86 210,00    | 470 000,00    | 2 012 000,00        | -             | 1 714 460,00        | 620 000,00   |
| 730 |        | Nauka                                                                                  | -              | -             | 39 600,00      | -            | -                                                  | -            | -             | 3 000,00      | 3 000,00     | -             | -                   | -             | 42 600,00           | -            |
|     | 73095  | Pozostała działalność                                                                  |                |               | 39 600,00      |              |                                                    |              |               | 3 000,00      | 3 000,00     |               |                     |               | 42 600,00           |              |
| 750 |        | Administracja publiczna                                                                | 2 430 711,00   |               | 20 361 643,31  | 110 000,00   | 1 117 186,96                                       | 1 101 186,96 | 16 000,00     | 1 590 212,67  | 1 525 900,25 | 64 312,42     | 3 531 897,96        | 16 000,00     | 21 887 543,56       | 174 312,42   |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 723 132,00     |               | 723 032,00     |              | -3 639,00                                          | -3 639,00    |               | -3 639,00     | -3 639,00    |               | 719 493,00          | -             | 719 393,00          | -            |
|     | 75022  | Rady gmin                                                                              |                |               | 567 000,00     |              |                                                    |              |               |               |              |               | -                   | -             | 567 000,00          | -            |
|     | 75023  | Urzędy gmin                                                                            | 1 667 072,00   |               | 16 127 941,31  | 110 000,00   | 779 825,46                                         | 779 825,46   |               | 1 257 957,25  | 1 218 957,25 | 39 000,00     | 2 446 897,46        | -             | 17 346 898,56       | 149 000,00   |
|     | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 40 207,00      |               | 712 000,00     |              |                                                    |              |               |               |              |               | 40 207,00           | -             | 712 000,00          | -            |
|     | 75077  | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                       |                |               |                |              |                                                    |              |               | 9 312,42      |              | 9 312,42      |                     | -             |                     | 9 312,42     |
|     | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 300,00         |               | 1 753 865,00   |              |                                                    |              |               | 60 948,00     | 60 948,00    |               | 300,00              | -             | 1 814 813,00        |              |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                  |                |               | 477 805,00     |              | 341 000,50                                         | 325 000,50   | 16 000,00     | 265 634,00    | 249 634,00   | 16 000,00     | 325 000,50          | 16 000,00     | 727 439,00          | 16 000,00    |
| 751 |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 735,00       |               | 7 735,00       |              | 218 934,00                                         | 218 934,00   |               | 218 934,00    | 218 934,00   |               | 226 669,00          |               | 226 669,00          |              |
|     | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 7 735,00       |               | 7 735,00       |              |                                                    |              |               |               |              |               | 7 735,00            | -             | 7 735,00            | -            |
|     | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               |                |               |                |              | 217 662,00                                         | 217 662,00   |               | 217 662,00    | 217 662,00   |               | 217 662,00          |               | 217 662,00          |              |
|     | 75110  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                |                |               |                |              | 1 272,00                                           | 1 272,00     |               | 1 272,00      | 1 272,00     |               | 1 272,00            |               | 1 272,00            |              |
| 752 |        | Obrona narodowa                                                                        | 600,00         |               | 600,00         |              |                                                    |              |               |               |              |               | 600,00              |               | 600,00              |              |
|     | 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 600,00         |               | 600,00         |              |                                                    |              |               |               |              |               | 600,00              |               | 600,00              |              |
| 754 |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 180 000,00     |               | 1 612 286,00   | 16 974,00    | 23 952,30                                          | 23 952,30    |               | 112 765,00    | 22 765,00    | 90 000,00     | 203 952,30          |               | 1 635 051,00        | 106 974,00   |
|     | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji                                                            |                |               |                |              |                                                    |              |               | 50 000,00     |              | 50 000,00     |                     |               |                     | 50 000,00    |
|     | 75410  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                         |                |               |                |              |                                                    |              |               | 40 000,00     |              | 40 000,00     |                     |               |                     | 40 000,00    |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody - plan |              | Wydatki - plan |              | Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM |              |           |               |               |              | Dochody po zmianach |              | Wydatki po zmianach |              |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                   | bieżące        | majątkowe    | bieżące        | majątkowe    | zwiększenia/zmniejszenia (-)                       |              |           |               |               |              | bieżące             | majątkowe    | bieżące             | majątkowe    |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                |              | Dochody                                            |              |           | Wydatki       |               |              |                     |              |                     |              |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                |              | ogółem                                             | bieżące      | majątkowe | ogółem        | bieżące       | majątkowe    |                     |              |                     |              |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5            | 6              | 7            | 8                                                  | 9            | 10        | 11            | 12            | 13           | 14                  | 15           | 16                  | 17           |
|     | 75414  | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                    |                |              | 47 187,00      |              |                                                    |              |           |               |               |              | -                   | -            | 47 187,00           |              |
|     | 75416  | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                            | 180 000,00     |              | 1 562 099,00   |              |                                                    |              |           |               |               |              | 180 000,00          |              | 1 562 099,00        |              |
|     | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |              |                                                    |              |           |               |               |              | -                   |              |                     |              |
|     | 75495  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             |                |              | 3 000,00       | 16 974,00    | 23 952,30                                          | 23 952,30    |           | 22 765,00     | 22 765,00     |              | 23 952,30           | -            | 25 765,00           | 16 974,00    |
| 756 |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                        | 106 211 669,18 | -            | -              | -            | 28 395,44                                          | 28 395,44    | -         | -             | -             | -            | 106 240 064,62      |              |                     | -            |
|     | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00     |              |                |              |                                                    |              |           |               |               |              | 200 000,00          | -            |                     |              |
|     | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                   | 25 316 453,00  |              |                |              |                                                    |              |           |               |               |              | 25 316 453,00       | -            |                     |              |
|     | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                 | 15 331 156,18  |              |                |              |                                                    |              |           |               |               |              | 15 331 156,18       | -            |                     |              |
|     | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                  | 2 777 400,00   |              |                |              | 28 395,44                                          | 28 395,44    |           |               |               |              | 2 805 795,44        | -            |                     |              |
|     | 75621  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | 62 586 660,00  |              |                |              |                                                    |              |           |               |               |              | 62 586 660,00       | -            |                     |              |
| 757 |        | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                         | -              | -            | 3 913 901,00   | -            | -                                                  | -            | -         | -             | -             | -            | -                   | -            | 3 913 901,00        | -            |
|     | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | -              |              | 3 513 901,00   |              |                                                    |              |           |               |               |              | -                   |              | 3 513 901,00        |              |
|     | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | -              |              | 400 000,00     |              |                                                    |              |           |               |               |              | -                   |              | 400 000,00          |              |
| 758 |        | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                 | 36 758 551,00  |              | 4 875 680,00   | 305 000,00   | 9 279 610,37                                       | 9 257 327,33 | 22 283,04 | -1 986 732,14 | -1 786 732,14 | -200 000,00  | 46 015 878,33       | 22 283,04    | 3 088 947,86        | 105 000,00   |
|     | 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 33 758 551,00  |              |                |              | 185 194,00                                         | 185 194,00   |           |               |               |              | 33 943 745,00       |              |                     |              |
|     | 75802  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                             |                |              |                |              | 6 748 247,20                                       | 6 748 247,20 |           |               |               |              | 6 748 247,20        |              |                     |              |
|     | 75814  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                       | 3 000 000,00   |              |                |              | 2 346 169,17                                       | 2 323 886,13 | 22 283,04 |               |               |              | 5 323 886,13        | 22 283,04    | -                   |              |
|     | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                           |                |              | 4 875 680,00   | 305 000,00   |                                                    |              |           | -1 986 732,14 | -1 786 732,14 | -200 000,00  |                     | -            | 3 088 947,86        | 105 000,00   |
| 801 |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                              | 8 140 783,75   | 2 415 752,50 | 67 494 729,97  | 2 036 098,58 | 791 809,96                                         | 791 809,96   |           | 3 696 706,51  | 4 158 512,65  | -461 806,14  | 8 932 593,71        | 2 415 752,50 | 71 653 242,62       | 1 574 292,44 |
|     | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                 | 296 808,00     |              | 31 646 465,00  |              | 22 000,00                                          | 22 000,00    |           | -1 152 347,00 | -1 152 347,00 |              | 318 808,00          | -            | 30 494 118,00       | -            |
|     | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                       | 4 282 877,00   | 2 415 752,50 | 19 877 176,00  | 1 936 098,58 | 29 613,50                                          | 29 613,50    |           | 455 433,50    | 1 043 393,10  | -587 959,60  | 4 312 490,50        | 2 415 752,50 | 20 920 569,10       | 1 348 138,98 |
|     | 80107  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                 |                |              | 971 021,00     |              |                                                    |              |           | 1 817,00      | 1 817,00      |              |                     |              | 972 838,00          | -            |
|     | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                        |                |              | 50 300,00      |              |                                                    |              |           | 35 000,00     | 35 000,00     |              | -                   | -            | 85 300,00           | -            |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                          |                |              | 192 293,00     |              |                                                    |              |           |               |               |              | -                   | -            | 192 293,00          | -            |
|     | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                   | 2 367 682,00   |              | 2 404 874,00   |              |                                                    |              |           | -118 300,00   | -118 300,00   |              | 2 367 682,00        | -            | 2 286 574,00        | -            |
|     | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                      |                |              | 3 894 371,00   |              |                                                    |              |           | -203 400,00   | -203 400,00   |              | -                   | -            | 3 690 971,00        | -            |
|     | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |                |              | 3 879 954,00   |              |                                                    |              |           | 893 600,00    | 893 600,00    |              | -                   | -            | 4 773 554,00        | -            |
|     | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych                                                                                                                                                         |                |              |                |              | 366 778,57                                         | 366 778,57   |           | 403 074,70    | 403 074,70    |              | 366 778,57          |              | 403 074,70          | -            |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 1 193 416,75   |              | 4 578 275,97   | 100 000,00   | 373 417,89                                         | 373 417,89   |           | 3 381 828,31  | 3 255 674,85  | 126 153,46   | 1 566 834,64        | -            | 7 833 950,82        | 226 153,46   |
| 851 |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                   | -              | -            | 2 119 785,69   | 100 000,00   | 10 858,06                                          | 10 858,06    | -         | 1 178 842,86  | 78 842,86     | 1 100 000,00 | 10 858,06           | -            | 2 198 628,55        | 1 200 000,00 |
|     | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                           |                |              | 36 000,00      |              |                                                    |              |           |               |               |              |                     |              | 36 000,00           |              |
|     | 85149  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |              |                                                    |              |           |               |               |              |                     |              |                     |              |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Dochody - plan       |                      | Wydatki - plan       |                      | Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM |                     |                   |                     |                     |                     | Dochody po zmianach  |                      | Wydatki po zmianach |                      |                      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                  | bieżące              | majątkowe            | bieżące              | majątkowe            | zwiększenia/zmniejszenia (-)                       |                     |                   |                     |                     |                     | bieżące              | majątkowe            | bieżące             | majątkowe            |                      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      | Dochody                                            |                     |                   | Wydatki             |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      | ogółem                                             | bieżące             | majątkowe         | ogółem              | bieżące             | majątkowe           |                      |                      |                     |                      |                      |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                                  | 9                   | 10                | 11                  | 12                  | 13                  | 14                   | 15                   | 16                  | 17                   |                      |
|     | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            |                      |                      | 52 000,00            |                      |                                                    |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 52 000,00            |                      |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   |                      |                      | 1 994 785,69         |                      |                                                    |                     |                   |                     | 67 984,80           | 67 984,80           |                      |                      |                     | 2 062 770,49         |                      |
|     | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |                      |                      | 37 000,00            | 100 000,00           | 10 858,06                                          | 10 858,06           |                   | 1 110 858,06        | 10 858,06           | 1 100 000,00        | 10 858,06            |                      |                     | 47 858,06            | 1 200 000,00         |
| 852 |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>7 552 332,00</b>  |                      | <b>15 272 621,00</b> |                      | <b>1 985 023,20</b>                                | <b>1 865 023,20</b> | <b>120 000,00</b> | <b>2 981 203,38</b> | <b>2 569 280,39</b> | <b>411 922,99</b>   | <b>9 417 355,20</b>  | <b>120 000,00</b>    |                     | <b>17 841 901,39</b> | <b>411 922,99</b>    |
|     | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 2 798 090,00         |                      | 4 896 215,00         |                      | 941 784,00                                         | 821 784,00          | 120 000,00        | 1 383 116,00        | 1 016 616,00        | 366 500,00          | 3 619 874,00         | 120 000,00           |                     | 5 912 831,00         | 366 500,00           |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 1 549 847,00         |                      | 2 399 103,00         |                      | 213 956,00                                         | 213 956,00          |                   | -545 814,00         | -545 814,00         |                     | 1 763 803,00         |                      |                     | 1 853 289,00         |                      |
|     | 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 | 65 000,00            |                      | 65 000,00            |                      | -14 500,00                                         | -14 500,00          |                   | -14 500,00          | -14 500,00          |                     | 50 500,00            |                      |                     | 50 500,00            |                      |
|     | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 372 200,00           |                      | 758 000,00           |                      | -90 000,00                                         | -90 000,00          |                   | -245 000,00         | -245 000,00         |                     | 282 200,00           |                      |                     | 513 000,00           |                      |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             |                      |                      | 760 000,00           |                      |                                                    |                     |                   | 272 000,00          | 272 000,00          |                     |                      |                      |                     | 1 032 000,00         |                      |
|     | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 712 000,00           |                      | 712 000,00           |                      | -145 000,00                                        | -145 000,00         |                   | -145 000,00         | -145 000,00         |                     | 567 000,00           |                      |                     | 567 000,00           |                      |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 621 100,00           |                      | 2 955 761,00         |                      | 255 477,20                                         | 255 477,20          |                   | 799 311,41          | 753 888,42          | 45 422,99           | 876 577,20           |                      |                     | 3 709 649,42         | 45 422,99            |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 613 950,00           |                      | 1 218 410,00         |                      | 404 405,00                                         | 404 405,00          |                   | 434 405,00          | 434 405,00          |                     | 1 018 355,00         |                      |                     | 1 652 815,00         |                      |
|     | 85230  | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                        | 403 300,00           |                      | 682 300,00           |                      | -36 500,00                                         | -36 500,00          |                   | -36 500,00          | -36 500,00          |                     | 366 800,00           |                      |                     | 645 800,00           |                      |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 416 845,00           |                      | 825 832,00           |                      | 455 401,00                                         | 455 401,00          |                   | 1 079 184,97        | 1 079 184,97        |                     | 872 246,00           |                      |                     | 1 905 016,97         |                      |
| 853 |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | <b>437 610,00</b>    | -                    | <b>475 610,00</b>    | -                    | <b>3 268 779,60</b>                                | <b>3 268 779,60</b> | -                 | <b>3 271 615,70</b> | <b>3 271 615,70</b> | -                   | <b>3 706 389,60</b>  | -                    |                     | <b>3 747 225,70</b>  | -                    |
|     | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 437 610,00           |                      | 475 610,00           |                      | 3 268 779,60                                       | 3 268 779,60        |                   | 3 271 615,70        | 3 271 615,70        |                     | 3 706 389,60         |                      |                     | 3 747 225,70         |                      |
| 854 |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | -                    | -                    | <b>137 080,00</b>    | -                    | <b>159 310,00</b>                                  | <b>159 310,00</b>   | -                 | <b>156 473,90</b>   | <b>156 473,90</b>   | -                   | <b>159 310,00</b>    | -                    |                     | <b>293 553,90</b>    | -                    |
|     | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                              |                      |                      | 40 080,00            |                      |                                                    |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 40 080,00            |                      |
|     | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                              |                      |                      | 65 000,00            |                      |                                                    |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 65 000,00            |                      |
|     | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     |                      |                      | 32 000,00            |                      | 130 310,00                                         | 130 310,00          |                   | 127 473,90          | 127 473,90          |                     | 130 310,00           |                      |                     | 159 473,90           |                      |
|     | 85495  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      | 29 000,00                                          | 29 000,00           |                   | 29 000,00           | 29 000,00           |                     | 29 000,00            |                      |                     | 29 000,00            |                      |
| 855 |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>13 410 400,00</b> |                      | <b>14 320 653,00</b> |                      | <b>344 501,09</b>                                  | <b>246 101,06</b>   | <b>98 400,03</b>  | <b>310 792,89</b>   | <b>212 392,86</b>   | <b>98 400,03</b>    | <b>13 656 501,06</b> | <b>98 400,03</b>     |                     | <b>14 533 045,86</b> | <b>98 400,03</b>     |
|     | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne                                                                     | 13 110 000,00        |                      | 13 018 000,00        |                      | 117 695,00                                         | 117 695,00          |                   | 117 695,00          | 117 695,00          |                     | 13 227 695,00        |                      |                     | 13 135 695,00        |                      |
|     | 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                      | 11 082,00                                          | 11 082,00           |                   | 11 082,00           | 11 082,00           |                     | 11 082,00            |                      |                     | 11 082,00            |                      |
|     | 85504  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               |                      |                      | 214 206,00           |                      | 22 224,06                                          | 22 224,06           |                   | -16 484,14          | -16 484,14          |                     | 22 224,06            |                      |                     | 197 721,86           |                      |
|     | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 788 047,00           |                      |                                                    |                     |                   | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |                      |                      |                     | 793 047,00           |                      |
|     | 85513  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                   | 300 400,00           |                      | 300 400,00           |                      | 95 100,00                                          | 95 100,00           |                   | 95 100,00           | 95 100,00           |                     | 395 500,00           |                      |                     | 395 500,00           |                      |
|     | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      | 98 400,03                                          |                     | 98 400,03         | 98 400,03           |                     | 98 400,03           |                      | 98 400,03            |                     |                      | 98 400,03            |
| 900 |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>13 112 720,00</b> | <b>14 429 570,00</b> | <b>27 009 160,64</b> | <b>20 225 376,00</b> | <b>5 000,00</b>                                    | <b>5 000,00</b>     |                   | <b>-455 540,00</b>  | <b>141 960,00</b>   | <b>-597 500,00</b>  | <b>13 117 720,00</b> | <b>14 429 570,00</b> |                     | <b>27 151 120,64</b> | <b>19 627 876,00</b> |
|     | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                | 1 653 244,00         |                      |                      | 1 000 000,00         |                                                    |                     |                   | -911 035,00         |                     | -911 035,00         | 1 653 244,00         |                      |                     |                      | 88 965,00            |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 10 811 000,00        |                      | 12 202 316,64        |                      |                                                    |                     |                   | 24 904,00           | 24 904,00           |                     | 10 811 000,00        |                      |                     | 12 227 220,64        |                      |
|     | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         |                      |                      | 3 708 000,00         |                      |                                                    |                     |                   | -270 000,00         | -270 000,00         |                     |                      |                      |                     | 3 438 000,00         |                      |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          | 198 900,00           |                      | 4 296 000,00         |                      |                                                    |                     |                   | 270 000,00          | 270 000,00          |                     | 198 900,00           |                      |                     | 4 566 000,00         |                      |
|     | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                      | 7 200,00             |                      | 39 200,00            |                      |                                                    |                     |                   |                     |                     |                     | 7 200,00             |                      |                     | 39 200,00            |                      |
|     | 90006  | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                  |                      |                      | 20 000,00            |                      |                                                    |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 20 000,00            |                      |
|     | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                          |                      |                      | 306 768,00           |                      |                                                    |                     |                   |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 306 768,00           |                      |
|     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                  | 88 566,00            | 10 019 570,00        | 4 517 760,00         | 13 191 776,00        |                                                    |                     |                   | 260 000,00          |                     | 260 000,00          | 88 566,00            | 10 019 570,00        |                     | 4 517 760,00         | 13 451 776,00        |
|     | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      | 100 000,00           |                      |                      |                      |                                                    |                     |                   |                     |                     |                     | 100 000,00           |                      |                     |                      |                      |
|     | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                               | 24 000,00            |                      | 60 000,00            |                      |                                                    |                     |                   |                     |                     |                     | 24 000,00            |                      |                     | 60 000,00            |                      |
|     | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 229 810,00           | 4 410 000,00         | 1 859 116,00         | 6 033 600,00         | 5 000,00                                           | 5 000,00            |                   | 170 591,00          | 117 056,00          | 53 535,00           | 234 810,00           | 4 410 000,00         |                     | 1 976 172,00         | 6 087 135,00         |
| 921 |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 510 004,00</b>  | <b>14 494 421,00</b> | <b>12 016 804,00</b> | <b>36 912 947,00</b> | <b>47 459,80</b>                                   | <b>47 459,80</b>    |                   | <b>2 468 900,00</b> | <b>86 600,00</b>    | <b>2 382 300,00</b> | <b>3 557 463,80</b>  | <b>14 494 421,00</b> |                     | <b>12 103 404,00</b> | <b>39 295 247,00</b> |
|     | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                             |                      |                      | 82 000,00            |                      |                                                    |                     |                   | -44 400,00          | -44 400,00          |                     | -                    |                      |                     | 37 600,00            |                      |
|     | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        |                      |                      | 3 485 185,00         | 518 000,00           | 47 459,80                                          | 47 459,80           |                   | 495 000,00          | 65 000,00           | 430 000,00          | 47 459,80            |                      |                     | 3 550 185,00         | 948 000,00           |
|     | 92116  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                       |                      |                      | 2 424 876,00         | 40 000,00            |                                                    |                     |                   | 192 000,00          | 66 000,00           | 126 000,00          | -                    |                      |                     | 2 490 876,00         | 166 000,00           |
|     | 92118  | Muzea                                                                                                                                                                                                            | 3 210 872,00         | 9 224 189,00         | 5 091 823,00         | 30 154 674,00        |                                                    |                     |                   | -238 140,00         | 30 000,00           | -268 140,00         | 3 210 872,00         | 9 224 189,00         |                     | 5 121 823,00         | 29 886 534,00        |
|     | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                          | 299 132,00           | 5 270 232,00         | 932 920,00           | 6 200 273,00         |                                                    |                     |                   | 2 064 440,00        | -30 000,00          | 2 094 440,00        | 299 132,00           | 5 270 232,00         |                     | 902 920,00           | 8 294 713,00         |



| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                     | Dochody - plan |               | Wydatki - plan |               | Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM |                |              |               |                |               | Dochody po zmianach |               | Wydatki po zmianach |                |  |
|-----|--------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|--|
|     |        |                                      | bieżące        | majątkowe     | bieżące        | majątkowe     | zwiększenia/zmniejszenia (-)                       |                |              |               |                |               | bieżące             | majątkowe     | bieżące             | majątkowe      |  |
|     |        |                                      |                |               |                |               | Dochody                                            |                |              | Wydatki       |                |               |                     |               |                     |                |  |
|     |        |                                      |                |               |                |               | ogółem                                             | bieżące        | majątkowe    | ogółem        | bieżące        | majątkowe     |                     |               |                     |                |  |
| 1   | 2      | 3                                    | 4              | 5             | 6              | 7             | 8                                                  | 9              | 10           | 11            | 12             | 13            | 14                  | 15            | 16                  | 17             |  |
|     | 92195  | Pozostała działalność                |                |               |                |               |                                                    |                |              |               |                |               |                     | -             |                     |                |  |
| 926 |        | Kultura fizyczna                     | 6 159 860,00   | 21 326 805,00 | 10 605 263,00  | 18 280 000,00 | 9 207 090,68                                       | 235 090,68     | 8 972 000,00 | 20 046 878,00 | 964 082,00     | 19 082 796,00 | 6 394 950,68        | 30 298 805,00 | 11 569 345,00       | 37 362 796,00  |  |
|     | 92601  | Obiekty sportowe                     | 10 000,00      | 6 407 140,00  | 89 838,00      | 13 000 000,00 | 132 000,00                                         |                | 132 000,00   | 9 234 340,00  | -25 660,00     | 9 260 000,00  | 10 000,00           | 6 539 140,00  | 64 178,00           | 22 260 000,00  |  |
|     | 92604  | Instytucje kultury fizycznej         | 6 149 860,00   | 14 919 665,00 | 10 106 425,00  | 4 920 000,00  | 8 949 861,50                                       | 109 861,50     | 8 840 000,00 | 10 070 638,00 | 977 842,00     | 9 092 796,00  | 6 259 721,50        | 23 759 665,00 | 11 084 267,00       | 14 012 796,00  |  |
|     | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                |               | 409 000,00     | 360 000,00    | 125 229,18                                         | 125 229,18     |              | 741 900,00    | 11 900,00      | 730 000,00    | 125 229,18          |               | 420 900,00          | 1 090 000,00   |  |
|     |        | O G O Ł E M :                        | 213 533 004,93 | 67 275 159,50 | 210 591 814,59 | 82 461 897,58 | 28 518 266,22                                      | 20 201 750,15  | 8 316 516,07 | 35 397 785,97 | 15 091 571,75  | 20 306 214,22 | 233 734 755,08      | 75 591 675,57 | 225 683 386,34      | 102 768 111,80 |  |
|     |        | RAZEM BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE            | 280 808 164,43 |               | 293 053 712,17 |               |                                                    | 309 326 430,65 |              |               | 328 451 498,14 |               | 309 326 430,65      |               | 328 451 498,14      |                |  |

**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 01-01-2023 r. |                     |                      | Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego |                   |                   | Plan na 31-12-2023 r. |                     |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                        |                         | Ogółem                | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe    | Ogółem                                           | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Ogółem                | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe    |
| 1            | Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec                                                                                      | 60004                   | 2 890 500,00          | -                   | 2 890 500,00         | - 2 890 500,00                                   | -                 | - 2 890 500,00    | -                     | -                   | -                    |
| 2            | Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec                                                      | 60016                   | 237 883,00            | -                   | 237 883,00           | 11 412,00                                        | 3 412,00          | 8 000,00          | 249 295,00            | 3 412,00            | 245 883,00           |
| 3            | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy jst                                                                                                                     | 75077                   | -                     | -                   | -                    | 9 312,42                                         | -                 | 9 312,42          | 9 312,42              | -                   | 9 312,42             |
| 4            | Dostępny samorząd - granty                                                                                                                             | 75095                   | -                     | -                   | -                    | 62 850,00                                        | 46 850,00         | 16 000,00         | 62 850,00             | 46 850,00           | 16 000,00            |
| 5            | Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe                                                                                    | 80104                   | -                     | -                   | -                    | 1 346 756,58                                     | 94 917,60         | 1 251 838,98      | 1 346 756,58          | 94 917,60           | 1 251 838,98         |
| 6            | Zrób coś dobrego dla siebie                                                                                                                            | 80195                   | 51 160,20             | 51 160,20           | -                    | - 2 895,87                                       | - 2 895,87        | -                 | 48 264,33             | 48 264,33           | -                    |
| 7            | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż                                                                                         | 80195                   | 15 330,00             | 15 330,00           | -                    | -                                                | -                 | -                 | 15 330,00             | 15 330,00           | -                    |
| 8            | Wspólnie Wiemy Więcej - www.Bolesławiec                                                                                                                | 80195                   | 1 312 892,87          | 1 312 892,87        | -                    | -                                                | -                 | -                 | 1 312 892,87          | 1 312 892,87        | -                    |
| 9            | Nie takie brzydkie kaczątko - zajęcia teatralne                                                                                                        | 80195                   | -                     | -                   | -                    | 8 986,00                                         | 8 986,00          | -                 | 8 986,00              | 8 986,00            | -                    |
| 10           | Adaptacja części budynku MPP Nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu     | 80195                   | -                     | -                   | -                    | 98 400,03                                        | -                 | 98 400,03         | 98 400,03             | -                   | 98 400,03            |
| 11           | Sieć współpracy "Kwitające Łąki"                                                                                                                       | 90004                   | 225 000,00            | 225 000,00          | -                    | -                                                | -                 | -                 | 225 000,00            | 225 000,00          | -                    |
| 12           | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego                                                        | 90015                   | 13 236 536,00         | 44 760,00           | 13 191 776,00        | -                                                | -                 | -                 | 13 236 536,00         | 44 760,00           | 13 191 776,00        |
| 13           | Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych | 92118                   | 33 546 872,00         | 3 392 198,00        | 30 154 674,00        | - 268 140,00                                     | -                 | - 268 140,00      | 33 278 732,00         | 3 392 198,00        | 29 886 534,00        |
| 14           | Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis                                                                                                         | 92120                   | 6 552 193,00          | 351 920,00          | 6 200 273,00         | 1 994 440,00                                     | -                 | 1 994 440,00      | 8 546 633,00          | 351 920,00          | 8 194 713,00         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                        |                         | <b>58 068 367,07</b>  | <b>5 393 261,07</b> | <b>52 675 106,00</b> | <b>370 621,16</b>                                | <b>151 269,73</b> | <b>219 351,43</b> | <b>58 438 988,23</b>  | <b>5 544 530,80</b> | <b>52 894 457,43</b> |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 R.**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach<br>na 31-12-2023 r. | Wykonanie<br>na 31-12-2023 r. | Wskaźnik<br>dynamiki (%) |
|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>bieżące</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                                      |                               |                          |
| <b>010</b>     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>12 464,76</b>                     | <b>12 464,76</b>              | <b>100,00</b>            |
|                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 12 464,76                            | 12 464,76                     | 100,00                   |
|                |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami            | 12 464,76                            | 12 464,76                     | 100,00                   |
| <b>400</b>     |          |          | <b>Wytwarzanie energii i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                   | <b>2 710 257,00</b>                  | <b>1 874 223,54</b>           | <b>69,15</b>             |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 0,21                          |                          |
|                |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 710 257,00                         | 1 874 223,33                  | 69,15                    |
| <b>600</b>     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 482 929,00</b>                  | <b>4 757 973,07</b>           | <b>106,14</b>            |
|                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 1 497 112,00                         | 1 429 807,36                  | 95,50                    |
|                |          | 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 | 1 497 112,00                         | 1 429 807,36                  | 95,50                    |
|                | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 3 497,51                      |                          |
|                |          | 0950     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                          | 0,00                                 | 3 497,51                      |                          |
|                | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                              | 2 867 017,00                         | 3 192 718,89                  | 111,36                   |
|                |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 2 867 017,00                         | 3 132 524,85                  | 109,26                   |
|                |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                          | 0,00                                 | 3 000,00                      |                          |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                                 | 55 750,14                     |                          |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 1 443,90                      |                          |
|                | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 106 000,00                           | 113 146,72                    | 106,74                   |
|                |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 100 000,00                           | 104 172,48                    | 104,17                   |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                                 | 40,71                         |                          |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 432,28                        |                          |
|                |          | 0950     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                          | 6 000,00                             | 8 501,25                      |                          |
|                | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 12 800,00                            | 18 802,59                     | 146,90                   |
|                |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                 | 304,70                        |                          |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 2,89                          |                          |
|                |          | 0950     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                          | 12 800,00                            | 18 495,00                     | 144,49                   |
| <b>700</b>     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>9 344 900,00</b>                  | <b>9 441 774,79</b>           | <b>101,04</b>            |
|                | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 10 000,00                            | 13 066,51                     | 130,67                   |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 1 174,93                      |                          |
|                |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                                 | 3 907,97                      |                          |
|                |          | 0950     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                          | 10 000,00                            | 6 509,26                      | 65,09                    |
|                |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                                 | 1 474,35                      |                          |
|                | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 3 119 000,00                         | 3 330 791,37                  | 106,79                   |
|                |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 200 000,00                           | 194 193,67                    | 97,10                    |
|                |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 200 000,00                         | 1 451 828,54                  | 120,99                   |
|                |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                               | 5 000,00                             | 1 843,24                      | 36,86                    |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 1 000,00                             | 13 291,45                     | 1 329,15                 |
|                |          | 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 | 1 624 000,00                         | 1 531 767,59                  | 94,32                    |
|                |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                            | 25 796,75                     | 257,97                   |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 55 000,00                            | 61 873,88                     | 112,50                   |
|                |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 5 000,00                             | 28 679,73                     | 573,59                   |
|                |          | 0950     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                          | 2 000,00                             | 1 877,16                      | 93,86                    |
|                |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 17 000,00                            | 19 639,36                     | 115,53                   |
|                | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                     | 6 215 900,00                         | 6 097 916,91                  | 98,10                    |
|                |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                               | 50 000,00                            | 51 641,55                     | 103,28                   |
|                |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 22 000,00                            | 25 167,95                     | 114,40                   |
|                |          | 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 | 5 945 900,00                         | 5 840 827,77                  | 98,23                    |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 105 000,00                           | 94 454,98                     | 89,96                    |
|                |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 70 000,00                            | 62 959,47                     | 89,94                    |
|                |          | 0950     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                          | 23 000,00                            | 22 865,19                     | 99,41                    |
| <b>710</b>     |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 012 000,00</b>                  | <b>1 683 644,23</b>           | <b>83,68</b>             |
|                | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 2 012 000,00                         | 1 683 644,23                  | 83,68                    |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 40 000,00                            | 34 856,52                     | 87,14                    |
|                |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 878 000,00                         | 1 553 519,44                  | 82,72                    |
|                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 247,46                        |                          |
|                |          | 0950     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                          | 19 000,00                            | 20 020,81                     | 105,37                   |
|                |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 75 000,00                            | 75 000,00                     | 100,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 531 897,96</b>   | <b>3 808 946,64</b>   | <b>107,84</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                                                                                                          | 87 057,00             | 79 778,05             | 91,64         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 719 493,00            | 719 746,40            | 100,04        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                           | 719 393,00            | 719 393,00            | 100,00        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 100,00                | 353,40                | 353,40        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 2 446 897,46          | 2 841 161,73          | 116,11        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 10 000,00             | 41 316,05             |               |
|     |       | 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                                                  | 209 272,00            | 122 638,87            | 58,60         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00              | 2 385,64              | 79,52         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 725 585,46          | 2 146 092,08          | 124,37        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00            | 221 159,66            | 147,44        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 344 800,00            | 303 529,43            | 88,03         |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                            | 4 240,00              | 4 040,00              | 95,28         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 40 207,00             | 44 229,20             | 110,00        |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 40 207,00             | 44 229,20             | 110,00        |
|     |       | 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 | 40 207,00             | 44 229,20             | 110,00        |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00                | 0,00                  |               |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00                | 0,00                  |               |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 325 000,50            | 203 809,31            | 62,71         |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 46 850,00             | 35 548,85             | 75,88         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 261,01                |               |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 87 980,00             | 87 980,00             | 100,00        |
|     |       | 2177 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 39 485,18             | 29 960,57             | 75,88         |
|     |       | 2179 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 7 364,82              | 5 588,28              | 75,88         |
|     |       | 2710 | Dotacja celów otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                            | 190 170,50            | 80 019,45             | 42,08         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>226 669,00</b>     | <b>218 210,53</b>     | <b>96,27</b>  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 7 735,00              | 3 294,74              | 42,60         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                           | 7 735,00              | 3 294,74              | 42,60         |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                        | 217 662,00            | 213 655,37            | 98,16         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                           | 217 662,00            | 213 655,37            | 98,16         |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                                         | 1 272,00              | 1 260,42              | 99,09         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                           | 1 272,00              | 1 260,42              | 99,09         |
| 752 |       |      | <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        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>203 952,30</b>     | <b>185 028,29</b>     | <b>90,72</b>  |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                          | 180 000,00            | 161 070,39            | 89,48         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 180 000,00            | 154 130,70            | 85,63         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 5 267,42              |               |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 13,27                 |               |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 12,00                 |               |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 1 647,00              |               |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 23 952,30             | 23 957,90             | 100,02        |
|     |       | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                                                                         | 9 051,00              | 9 051,00              | 100,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 5,60                  |               |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 14 901,30             | 14 901,30             | 100,00        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>106 240 064,62</b> | <b>104 884 042,45</b> | <b>98,72</b>  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00            | 222 719,03            | 111,36        |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 200 000,00            | 219 816,24            | 109,91        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 2 902,79              |               |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 25 316 453,00         | 26 044 946,22         | 102,88        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 24 412 445,00         | 24 934 601,15         | 102,14        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 10 468,00             | 10 346,75             | 98,84         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 19 798,00             | 25 608,00             | 129,35        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 808 742,00            | 846 478,31            | 104,67        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00             | 166 519,56            | 370,04        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 2 002,23              |               |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 20 000,00            | 59 390,22            | 296,95        |
| 75616 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 15 331 156,18        | 13 361 836,45        | 87,15         |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 9 699 513,18         | 9 079 487,54         | 93,61         |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                       | 35 000,00            | 31 948,47            | 91,28         |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                       | 846,00               | 1 099,90             | 130,01        |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                     | 582 797,00           | 524 362,83           | 89,97         |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                         | 400 000,00           | 313 935,74           | 78,48         |
|       | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 20 287,61            | 67,63         |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 200 000,00           | 155 107,00           | 77,55         |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                  | 4 273 000,00         | 3 141 686,57         | 73,52         |
|       | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                 | 10 000,00            | 4 000,00             | 40,00         |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 981,14            |               |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 100 000,00           | 58 939,65            | 58,94         |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 2 805 795,44         | 2 667 880,75         | 95,08         |
|       | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                       | 422 074,42           | 422 074,42           | 100,00        |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 550 000,00           | 460 136,30           | 83,66         |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 4 572,28             | 18,29         |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 1 516 321,02         | 1 527 046,30         | 100,71        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 290 000,00           | 249 861,56           | 86,16         |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | 2 400,00             | 1 780,00             | 74,17         |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                 | 579,60               |               |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 830,29             |               |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 62 586 660,00        | 62 586 660,00        | 100,00        |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 38 677 497,00        | 38 677 497,00        | 100,00        |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                  | 23 909 163,00        | 23 909 163,00        | 100,00        |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>46 015 878,33</b> | <b>46 019 418,32</b> | <b>100,01</b> |
|       | 75801 | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 33 943 745,00        | 33 943 745,00        | 100,00        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 33 943 745,00        | 33 943 745,00        | 100,00        |
|       | 75802 | Uzupełnienie ubwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 6 748 247,20         | 6 748 247,20         | 100,00        |
|       | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                           | 6 748 247,20         | 6 748 247,20         | 100,00        |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 5 323 886,13         | 5 327 426,12         | 100,07        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 872,18             |               |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                               | 5 323 886,13         | 5 321 553,94         | 99,96         |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 932 593,71</b>  | <b>8 446 531,53</b>  | <b>94,56</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                                                         | 1 448 979,00         | 1 175 497,94         | 81,13         |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 318 808,00           | 276 804,82           | 86,82         |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                         | 260,00               | 442,00               | 170,00        |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                 | 48,00                |               |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 594,00               | 693,00               | 116,67        |
|       | 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 | 263 457,00           | 222 907,92           | 84,61         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 31 630,00            | 24 887,43            | 78,68         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 195,91               |               |
|       | 0950  | Kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 590,00               |               |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 0,00                 | 5 000,00             |               |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 867,00            | 9 058,76             | 83,36         |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                           | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00        |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 0,00                 | 981,80               |               |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 4 312 490,50         | 4 929 673,47         | 114,31        |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 517 667,00           | 364 476,59           | 70,41         |
|       | 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 | 2 222,00             | 2 652,14             | 119,36        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 847 062,00         | 2 620 845,13         | 141,89        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 0,00                 | 111,06               |               |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 72,52                |               |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 1 168,50             | 1 168,50             | 100,00        |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 800,00             | 3 129,00             | 173,83        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 1 940 071,00         | 1 934 718,53         | 99,72         |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                | 2 367 682,00         | 1 595 570,89         | 67,39         |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                 | 80,00                |               |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                             | 2 257 362,00         | 1 508 890,62         | 66,84         |
|       | 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 | 5 000,00             | 5 675,35             | 113,51        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 105 320,00           | 80 043,11            | 76,00         |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 0,00                 | 540,92               |               |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 159,39               |               |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 181,50               |               |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych                                                                                                                      | 366 778,57           | 351 232,09           | 95,76         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                             | 366 778,57          | 351 232,09          | 95,76         |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 566 834,64        | 1 293 250,26        | 82,54         |
|       |       | 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                                                                                                          | 1 448 979,00        | 1 175 497,94        | 81,13         |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 13 429,04           | 13 325,72           | 99,23         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 250,00              | 250,00              | 100,00        |
|       | 2051  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 761,20           | 0,00                | 0,00          |
|       | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 594,60           | 14 047,10           | 111,53        |
|       | 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 | 157 485,69          | 116 583,69          | 74,03         |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 92 376,60           | 92 376,60           | 100,00        |
|       | 2537  | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 1 115 958,95        | 926 780,35          | 83,05         |
|       | 2539  | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 131 192,56          | 109 105,00          | 83,16         |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                            | 11 800,00           | 11 800,00           | 100,00        |
|       | 2703  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                            | 8 986,00            | 8 981,80            | 99,95         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 858,06</b>    | <b>23 936,99</b>    | <b>220,45</b> |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 13 078,93           |               |
|       | 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 nielegalnie                                                                        | 0,00                | 37,93               |               |
|       | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 13 041,00           |               |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 10 858,06           | 10 858,06           | 100,00        |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                             | 10 858,06           | 10 858,06           | 100,00        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 417 355,20</b> | <b>9 325 852,02</b> | <b>99,03</b>  |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 3 619 874,00        | 3 687 683,87        | 101,87        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 110 590,00        | 3 090 907,54        | 99,37         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                |               |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 312 799,00          | 401 917,83          | 128,49        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 833,00              |               |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                          | 196 485,00          | 194 025,50          | 98,75         |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 763 803,00        | 1 758 793,36        | 99,72         |
|       | 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                                                  | 12 066,00           | 10 111,03           | 83,80         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 539,00           | 7 608,61            | 72,19         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 144,19              |               |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00              | 500,00              | 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                                                                                           | 1 733 198,00        | 1 732 907,78        | 99,98         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                | 21,75               |               |
|       | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00        |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                | 50 500,00           | 47 720,62           | 94,50         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                          | 50 500,00           | 47 720,62           | 94,50         |
|       | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                    | 282 200,00          | 276 457,03          | 97,96         |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 11,60               |               |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 544,00            |               |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                          | 282 200,00          | 271 901,43          | 96,35         |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 3 541,87            |               |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 23,20               |               |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 824,67              |               |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 2 694,00            |               |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                   | 567 000,00          | 565 006,00          | 99,65         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                          | 567 000,00          | 565 006,00          | 99,65         |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 876 577,20          | 829 597,50          | 94,64         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 039,10            |               |
|       | 0970  | Wpływy z pozostałych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 1 506,50            | 3,01          |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                           | 110 024,00          | 108 498,70          | 98,61         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                          | 710 322,00          | 710 322,00          | 100,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                | 6 231,20             | 6 231,20             | 100,00        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                 | 1 018 355,00         | 1 041 574,18         | 102,28        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                        | 170 000,00           | 280 865,53           | 165,22        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                 | 465 560,00           | 445 480,00           | 95,69         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                | 380 845,00           | 312 281,00           | 82,00         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                          | 1 950,00             | 2 947,65             | 151,16        |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                           | 366 800,00           | 374 078,40           | 101,98        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 7 278,40             |               |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                | 366 800,00           | 366 800,00           | 100,00        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 872 246,00           | 741 399,19           | 85,00         |
|       | 0720  | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                                                               | 0,00                 | 240,00               |               |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                        | 290 442,00           | 197 129,06           | 67,87         |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 15,29                |               |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 259,31             |               |
|       | 0970  | Wpływy z pozostałych dochodów                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                  | 323 959,00           | 304 754,23           | 94,07         |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                            | 213 525,00           | 211 242,70           | 98,93         |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                          | 43 320,00            | 25 758,60            | 59,46         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 706 389,60</b>  | <b>3 240 657,95</b>  | <b>87,43</b>  |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 3 706 389,60         | 3 240 657,95         | 87,43         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 99,20                |               |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 33 082,85            |               |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                      | 3 324 885,60         | 2 890 242,16         | 86,93         |
|       | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19                                                                                                           | 381 504,00           | 317 233,74           | 83,15         |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>159 310,00</b>    | <b>94 650,97</b>     | <b>59,41</b>  |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                          | 130 310,00           | 77 215,68            | 59,26         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                | 84 600,00            | 44 134,19            | 52,17         |
|       | 2040  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                          | 45 710,00            | 33 081,49            | 72,37         |
|       | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 29 000,00            | 17 435,29            | 60,12         |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                      | 29 000,00            | 17 435,29            | 60,12         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 656 501,06</b> | <b>13 656 421,12</b> | <b>100,00</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                           | 13 227 695,00        | 13 236 519,96        | 100,07        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                 | 13 026 495,00        | 12 945 465,06        | 99,38         |
|       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminio (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 109 200,00           | 109 162,18           | 99,97         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                          | 92 000,00            | 181 892,72           | 197,71        |
|       | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                   | 11 082,00            | 7 149,91             | 64,52         |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                 | 11 082,00            | 7 139,00             | 64,42         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                          | 0,00                 | 10,91                |               |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                    | 22 224,06            | 17 251,25            | 77,62         |
|       | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                  | 22 224,06            | 17 251,25            | 77,62         |
|       | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.....                                                                                                                                                            | 395 500,00           | 395 500,00           | 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                                                                                 | 395 500,00           | 395 500,00           | 100,00        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>13 117 720,00</b> | <b>12 394 803,01</b> | <b>94,49</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                                                                                                | 232 466,00           | 25 182,00            | 10,83         |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                     | 1 653 244,00         | 1 706 879,94         | 103,24        |
|       | 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                                        | 1 653 244,00         | 1 706 879,94         | 103,24        |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                   | 10 811 000,00        | 10 255 924,63        | 94,87         |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                     | 10 811 000,00        | 10 255 829,19        | 94,86         |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 95,44                |               |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                               | 198 900,00           | 4 776,32             | 2,40          |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                | 198 900,00           | 0,00                 |               |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 0950  | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 4 776,32            |              |
|       | 2058  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego     | 198 900,00          | 0,00                |              |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego                                                                                                                                                                                                                                   | 7 200,00            | 0,00                |              |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 7 200,00            | 0,00                |              |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                     | 88 566,00           | 65 390,26           | 73,83        |
|       |       | 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                                                                                                              | 33 566,00           | 25 182,00           | 75,02        |
|       | 0950  | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 11 762,80           | 58,81        |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00           | 28 445,46           | 81,27        |
|       | 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     | 33 566,00           | 25 182,00           | 75,02        |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                         | 100 000,00          | 82 601,90           | 82,60        |
|       | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                               | 0,00                | 8 001,80            |              |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00          | 74 556,66           | 74,56        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 43,44               |              |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                  | 24 000,00           | 22 264,77           | 92,77        |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 17 161,20           |              |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 5 103,57            |              |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 24 000,00           | 0,00                |              |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                               | 234 810,00          | 256 965,19          | 109,44       |
|       | 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                                                   | 5 000,00            | 5 691,04            | 113,82       |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                      | 224 810,00          | 222 733,20          | 99,08        |
|       | 0950  | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 6 622,35            | 132,45       |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 21 918,60           |              |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 557 463,80</b> | <b>1 247 545,44</b> | <b>35,07</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                                                                                                              | 3 557 463,80        | 1 230 766,46        | 34,60        |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                           | 47 459,80           | 47 459,80           | 100,00       |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                              | 47 459,80           | 47 459,80           | 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     | 47 459,80           | 47 459,80           | 100,00       |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 36 926,76           |              |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                              | 0,00                | 36 924,78           |              |
|       | 2058  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego     | 0,00                | 34 747,93           |              |
|       | 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                | 2 176,85            |              |
|       | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1,98                |              |
|       | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 210 872,00        | 897 502,37          | 27,95        |
|       |       | 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                                                                                                              | 3 210 872,00        | 897 502,37          | 27,95        |
|       | 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 | 422 278,00          | 91 596,00           | 21,69        |
|       | 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 | 2 392 907,00        | 520 638,00          | 21,76        |
|       | 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     | 395 687,00          | 285 268,37          | 72,09        |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                             | 299 132,00          | 265 656,51          | 88,81        |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                              | 299 132,00          | 248 879,51          | 83,20        |
|       | 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     | 299 132,00          | 248 879,51          | 83,20        |
|       | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 16 777,00           |              |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 394 950,68</b> | <b>5 936 803,80</b> | <b>92,84</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                                                                                                              | 125 229,18          | 131 921,10          |              |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 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                                                  | 10 000,00      | 0,00           | 0,00   |
| 92604         |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                    | 6 259 721,50   | 5 802 956,69   | 92,70  |
|               | 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                                                   | 167 270,00     | 132 478,37     | 79,20  |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 934 890,00   | 5 524 659,14   | 93,09  |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 41,05          |        |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 3 120,00       | 3 120,00       | 100,00 |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 154 441,50     | 142 658,13     | 92,37  |
|               | 1510  | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           |        |
| 92605         |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                            | 125 229,18     | 133 847,11     | 106,88 |
|               |       | 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                                                                                                          | 125 229,18     | 131 921,10     | 105,34 |
|               | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie                                                                        | 0,00           | 23,01          |        |
|               | 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 | 125 229,18     | 125 229,18     | 100,00 |
|               | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00           | 6 691,92       |        |
|               | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 1 903,00       |        |
| bieżące razem |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233 734 755,08 | 227 253 529,45 | 97,23  |
|               |       | 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                                                                                                          | 5 451 194,98   | 2 643 145,55   | 48,49  |
| majątkowe     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |        |
| 600           |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 1 839 701,00   | 1 635 916,80   | 88,92  |
|               |       | 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                                                                                                          | 1 839 701,00   | 1 635 916,80   | 88,92  |
|               | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 1 637 500,00   | 1 635 916,80   | 99,90  |
|               | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 637 500,00   | 1 635 916,80   | 99,90  |
|               | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 202 201,00     | 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                                                                                                          | 202 201,00     | 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 | 202 201,00     | 0,00           | 0,00   |
| 700           |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 11 856 743,00  | 10 100 115,46  | 85,18  |
|               | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 928,00         |        |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 928,00         |        |
|               | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 11 856 743,00  | 10 099 187,46  | 85,18  |
|               | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 200 000,00     | 204 107,48     | 102,05 |
|               | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 10 798 910,00  | 8 961 517,98   | 82,99  |
|               | 0800  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                         | 857 833,00     | 919 562,00     |        |
|               | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00           | 14 000,00      |        |
| 750           |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00      | 13 000,00      | 81,25  |
|               |       | 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                                                                                                          | 16 000,00      | 13 000,00      |        |
|               | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 16 000,00      | 13 000,00      | 81,25  |
|               |       | 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                                                                                                          | 16 000,00      | 13 000,00      | 81,25  |
|               | 6357  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 13 484,80      | 10 956,40      | 81,25  |
|               | 6359  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 2 515,20       | 2 043,60       | 81,25  |
| 758           |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 22 283,04      | 22 283,04      | 100,00 |
|               | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 22 283,04      | 22 283,04      | 100,00 |
|               | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                | 22 283,04      | 22 283,04      | 100,00 |
| 801           |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 2 415 752,50   | 2 957 817,09   | 122,44 |
|               | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 415 752,50   | 2 415 697,09   | 100,00 |
|               |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 415 752,50   | 2 415 697,09   | 100,00 |
|               | 6398  | Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 2 415 752,50   | 2 415 697,09   | 100,00 |
|               | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 542 120,00     |        |
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 0,00           | 542 120,00     |        |

|                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |               |
|------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 852                    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>120 000,00</b>     | <b>120 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                        | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00            | 120 000,00            | 100,00        |
|                        |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 120 000,00            | 120 000,00            | 100,00        |
| 855                    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>98 400,03</b>      | <b>0,00</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                                                                                                                      | 98 400,03             | 0,00                  |               |
|                        | 85516 |      | System Opieki na dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                   | 98 400,03             | 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                                                                                                                      | 98 400,03             | 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             | 98 400,03             | 0,00                  |               |
| 900                    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 429 570,00</b>  | <b>9 760 080,55</b>   | <b>67,64</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                                                                                                                      | 10 019 570,00         | 5 200 474,15          | 51,90         |
|                        | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                             | 10 019 570,00         | 5 200 474,15          | 51,90         |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 10 019 570,00         | 5 200 474,15          | 51,90         |
|                        |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 10 019 570,00         | 5 200 474,15          | 51,90         |
|                        | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 410 000,00          | 4 559 606,40          | 103,39        |
|                        |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, <b>pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                         | 0,00                  | 149 606,40            |               |
|                        |       | 6370 | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 4 410 000,00          | 4 410 000,00          | 100,00        |
| 921                    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 494 421,00</b>  | <b>9 269 390,34</b>   | <b>63,95</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                                                                                                                      | 14 494 421,00         | 9 269 390,34          | 63,95         |
|                        | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 224 189,00          | 7 587 766,00          | 82,26         |
|                        |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                                                                      | 9 224 189,00          | 7 587 766,00          | 82,26         |
|                        |       | 6206 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 348 948,00          | 1 138 404,00          | 84,39         |
|                        |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 644 041,00          | 6 449 362,00          | 84,37         |
|                        |       | 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             | 231 200,00            | 0,00                  | 0,00          |
|                        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                     | 5 270 232,00          | 1 681 624,34          | 31,91         |
|                        |       |      | 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                                                                                                                      | 5 270 232,00          | 1 681 624,34          | 31,91         |
|                        |       | 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             | 5 270 232,00          | 1 681 624,34          | 31,91         |
| 926                    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 298 805,00</b>  | <b>9 345 152,43</b>   | <b>30,84</b>  |
|                        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 539 140,00          | 1 071 082,23          | 16,38         |
|                        |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 2 039 140,00          | 1 071 082,23          | 52,53         |
|                        |       | 6370 | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 4 500 000,00          | 0,00                  |               |
|                        | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                | 23 759 665,00         | 8 274 070,20          | 34,82         |
|                        |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                     | 8 840 000,00          | 8 274 070,20          | 93,60         |
|                        |       | 6370 | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 14 919 665,00         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>majątkowe razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>75 591 675,57</b>  | <b>43 223 755,71</b>  | <b>57,18</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                                                                                                                      | 28 883 844,53         | 18 534 478,38         | 64,17         |
| <b>Ogółem</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>309 326 430,65</b> | <b>270 477 285,16</b> | <b>87,44</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>34 335 039,51</b>  | <b>21 177 623,93</b>  | <b>61,68</b>  |

| Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2023 r. |                                                                                                                                                        |                       |                           |                 |                   |               |                 |                   |                           |                 |                   |            |                     |                   |                   |               |                     |                       |                 |                   |              |                     |                    |            |               |               |               |               |               |              |           |              |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---|---|---|---|---|
| Lp.                                                                                                                                                                                                        | Nazwa projektu, programu lub zadania                                                                                                                   | Klasyfikacja (rodzaj) | Wykonanie dochodów        |                 |                   |               |                 |                   | Plan wydatków po zmianach |                 |                   |            |                     |                   |                   |               |                     |                       |                 |                   |              |                     | Wykonanie wydatków |            |               |               |               |               |               |              |           |              |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                       | Plan dochodów po zmianach |                 |                   |               |                 |                   | Plan wydatków po zmianach |                 |                   |            |                     |                   |                   |               |                     |                       |                 |                   |              |                     |                    |            |               |               |               |               |               |              |           |              |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                       | OGÓŁEM                    | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | OGÓŁEM        | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | OGÓŁEM (kol. 11+16)       | Wydatki bieżące |                   |            |                     | Wydatki majątkowe |                   |               |                     | OGÓŁEM (kol. 23 + 28) | Wydatki bieżące |                   |              |                     | Wydatki majątkowe  |            |               |               |               |               |               |              |           |              |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                       |                           |                 |                   |               |                 |                   |                           | Razem           | Środki zewnętrzne |            | Środki własne gminy | Razem             | Środki zewnętrzne |               | Środki własne gminy |                       | Razem           | Środki zewnętrzne |              | Środki własne gminy |                    |            |               |               |               |               |               |              |           |              |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                      | 3                     | 4                         | 5               | 6                 | 7             | 8               | 9                 | 10                        | 11              | 12                | 13         | 14                  | 15                | 16                | 17            | 18                  | 19                    | 20              | 21                | 22           | 23                  | 24                 | 25         | 26            | 27            | 28            | 29            | 30            | 31           | 32        |              |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                          | Zeromisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec                                                                                       | 60004                 | 1 637 500,00              | -               | 1 637 500,00      | 1 635 916,80  | -               | 1 635 916,80      | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - |   |   |   |   |
| 2                                                                                                                                                                                                          | Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec                                                      | 60016                 | 202 201,00                | -               | 202 201,00        | -             | -               | -                 | 249 295,00                | 3 412,00        | 3 112,00          | -          | 300,00              | -                 | 245 883,00        | 200 501,00    | -                   | 45 382,00             | -               | -                 | 246 264,38   | 1 986,38            | 1 688,41           | -          | 297,97        | -             | 244 278,00    | 200 500,76    | -             | -            | 43 777,24 | -            | - |   |   |   |   |
| 3                                                                                                                                                                                                          | Rediscovering Europe by feeling European Citizens again                                                                                                | 75075                 | 40 207,00                 | 40 207,00       | -                 | 44 229,20     | 44 229,20       | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - |   |   |   |   |
| 4                                                                                                                                                                                                          | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST                                                                                                                     | 75077                 | -                         | -               | -                 | -             | -               | -                 | 9 312,42                  | -               | -                 | -          | -                   | -                 | 9 312,42          | -             | -                   | -                     | -               | 9 312,42          | 9 312,42     | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | 9 312,42      | -             | -            | 9 312,42  | -            | - | - |   |   |   |
| 5                                                                                                                                                                                                          | Dostępny samorząd - granty                                                                                                                             | 75095                 | 62 850,00                 | 46 850,00       | 16 000,00         | 48 548,85     | 35 548,85       | 13 000,00         | 62 850,00                 | 46 850,00       | 39 485,18         | 7 364,82   | -                   | -                 | 16 000,00         | 13 484,80     | 2 515,20            | -                     | -               | 48 548,85         | 35 548,85    | 29 960,57           | 5 588,28           | -          | -             | 13 000,00     | 10 956,40     | 2 043,60      | -             | -            | -         | -            | - | - |   |   |   |
| 6                                                                                                                                                                                                          | Budowa przedszkola na leworzecznej części miasta - Osiedle Kwiatowe                                                                                    | 80104                 | 2 415 752,50              | -               | 2 415 752,50      | 2 415 697,09  | -               | 2 415 697,09      | 1 346 756,58              | 94 917,60       | -                 | -          | -                   | 94 917,60         | 1 251 838,98      | -             | 2 500,00            | -                     | 1 249 338,98    | 1 345 217,66      | 94 917,60    | -                   | -                  | -          | 94 917,60     | 1 250 300,06  | -             | -             | 1 722,00      | -            | -         | 1 248 578,06 | - | - |   |   |   |
| 7                                                                                                                                                                                                          | Do something good for yourself - "Zrób coś dobrego dla siebie"                                                                                         | 80195                 | 22 761,20                 | 22 761,20       | -                 | -             | -               | -                 | 48 264,33                 | 48 264,33       | 48 264,33         | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | 48 156,56         | 48 156,56    | 48 156,56           | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - |   |   |   |
| 8                                                                                                                                                                                                          | Integracja sensoryczna Inwestycja w przyszłość dzieci                                                                                                  | 80195                 | 62 656,14                 | 62 656,14       | -                 | 62 656,14     | 62 656,14       | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - |   |   |
| 9                                                                                                                                                                                                          | Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Białej                                                                                       | 80195                 | 94 829,55                 | 94 829,55       | -                 | 53 927,55     | 53 927,55       | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - |   |   |
| 10                                                                                                                                                                                                         | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                                                                       | 80195                 | 12 594,60                 | 12 594,60       | -                 | 14 047,10     | 14 047,10       | -                 | 15 330,00                 | 15 330,00       | 15 330,00         | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | 14 743,80         | 14 743,80    | 14 743,80           | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - |   |   |
| 11                                                                                                                                                                                                         | Wspólnie Wierny Więcej - www.Bolesławiec                                                                                                               | 80195                 | 1 247 151,51              | 1 247 151,51    | -                 | 1 035 885,35  | 1 035 885,35    | -                 | 1 312 892,87              | 1 312 892,87    | 1 115 958,95      | -          | 196 933,92          | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | 1 079 022,21      | 1 079 022,21 | 917 168,83          | -                  | 161 853,38 | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - |   |
| 12                                                                                                                                                                                                         | Nie takie brzydkie kaczuszki - zajęcia teatralne                                                                                                       | 80195                 | 8 986,00                  | 8 986,00        | -                 | 8 981,80      | 8 981,80        | -                 | 8 986,00                  | 8 986,00        | 8 986,00          | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | 8 981,80          | 8 981,80     | 8 981,80            | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - |   |
| 13                                                                                                                                                                                                         | Adaptacja części budynku MPP nr 5 przy ul. Z. Augusta 16b na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu.    | 85516                 | 98 400,03                 | -               | 98 400,03         | -             | -               | -                 | 98 400,03                 | -               | -                 | -          | -                   | -                 | 98 400,03         | 98 400,03     | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 14                                                                                                                                                                                                         | Sieć współpracy "Kwiaty Łąki"                                                                                                                          | 90004                 | 198 900,00                | 198 900,00      | -                 | -             | -               | -                 | 225 000,00                | 225 000,00      | 191 250,00        | -          | 33 750,00           | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | 161 950,65        | 161 950,65   | 137 658,00          | -                  | 24 292,65  | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 15                                                                                                                                                                                                         | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego                                                        | 90015                 | 10 053 136,00             | 33 566,00       | 10 019 570,00     | 5 225 656,15  | 25 182,00       | 5 200 474,15      | 13 236 536,00             | 44 760,00       | 33 566,00         | -          | 11 194,00           | -                 | 13 191 776,00     | 10 019 570,00 | -                   | 3 172 206,00          | -               | 12 111 040,68     | 31 268,37    | 23 448,15           | -                  | -          | 7 820,22      | 12 079 772,31 | 9 014 983,34  | -             | 3 064 788,97  | -            | -         | -            | - | - | - | - |   |
| 16                                                                                                                                                                                                         | Planik Europejski - polsko czeskie spotkania kulturalne                                                                                                | 92109                 | 47 459,80                 | 47 459,80       | -                 | 47 459,80     | 47 459,80       | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 17                                                                                                                                                                                                         | Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier                                                                                                       | 92116                 | -                         | -               | -                 | 36 924,78     | 36 924,78       | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 18                                                                                                                                                                                                         | 1000 lat Górnych Ługów - ludzie, grody, miasta                                                                                                         | 92118                 | 419 286,00                | 188 086,00      | 231 200,00        | 107 334,50    | 107 334,50      | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 19                                                                                                                                                                                                         | Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja                                                                       | 92118                 | 207 601,00                | 207 601,00      | -                 | 177 933,87    | 177 933,87      | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 20                                                                                                                                                                                                         | Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: Włączenie Bolesławca i Pielgrzym do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych | 92118                 | 11 808 174,00             | 2 815 185,00    | 8 992 989,00      | 8 200 000,00  | 612 234,00      | 7 587 766,00      | 33 278 732,00             | 3 392 198,00    | 2 392 907,00      | 422 278,00 | 577 013,00          | -                 | 29 886 534,00     | 7 644 041,00  | 1 348 948,00        | 20 821 860,00         | 71 685,00       | 17 956 071,72     | 408 882,17   | 288 111,67          | 50 899,59          | 69 870,91  | 17 547 189,55 | 6 201 388,67  | 1 094 362,70  | 10 196 764,83 | 54 673,35     | -            | -         | -            | - | - | - | - |   |
| 21                                                                                                                                                                                                         | Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis                                                                                                         | 92120                 | 5 569 364,00              | 299 132,00      | 5 270 232,00      | 1 930 503,85  | 248 879,51      | 1 681 624,34      | 8 546 633,00              | 351 920,00      | 297 432,00        | -          | 54 488,00           | -                 | 8 194 713,00      | 4 274 732,00  | -                   | 3 909 981,00          | 10 000,00       | 8 485 649,36      | 341 137,35   | 287 023,22          | -                  | 54 114,13  | -             | 8 144 512,01  | 4 273 250,92  | -             | 3 861 421,09  | 9 840,00     | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 22                                                                                                                                                                                                         | Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację                                                                                            | 92605                 | 68 168,13                 | 68 168,13       | -                 | 68 168,13     | 68 168,13       | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 23                                                                                                                                                                                                         | Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania                                                                                    | 92605                 | -                         | -               | -                 | 3 046,23      | 3 046,23        | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 24                                                                                                                                                                                                         | Poznaj Ziemię Bolesławiecką - Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Z Piątkowskiego                                                           | 92605                 | -                         | -               | -                 | 3 645,69      | 3 645,69        | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| 25                                                                                                                                                                                                         | Euroregionalne MiniEuro 2021                                                                                                                           | 92605                 | 57 061,05                 | 57 061,05       | -                 | 57 061,05     | 57 061,05       | -                 | -                         | -               | -                 | -          | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -                     | -               | -                 | -            | -                   | -                  | -          | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -         | -            | - | - | - | - | - |
| RAZEM                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                       | 34 335 039,51             | 5 451 194,98    | 28 883 844,53     | 21 177 623,93 | 2 643 145,55    | 18 534 478,38     | 58 438 988,23             | 5 544 530,80    | 4 146 291,46      | 429 642,82 | 873 678,92          | 94 917,60         | 52 894 457,43     | 22 250 728,83 | 1 353 963,20        | 27 958 741,42         | 1 331 023,98    | 41 514 960,09     | 2 226 595,74 | 1 756 941,01        | 56 487,87          | 310 429,04 | 102 737,82    | 39 288 364,35 | 19 701 080,09 | 1 107 440,72  | 17 166 752,13 | 1 313 091,41 | -         | -            | - | - | - | - |   |

**Z E S T A W I E N I E**  
**planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej i innych zadań zleconych na 31.12.2023 r.**

| Dział                                                                                                                                | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | DOCHODY                        |                      |                           |                       | WYDATKI                        |                      |                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                        | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31.12.2023r. | Wskaźnik dynamiki (%) | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31.12.2023r. | 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                                                                                                                                                                                  | -                              | 12 464,76            | 12 464,76                 | 100,00                | -                              | 12 464,76            | 12 464,76                 | 100,00                |
| 750                                                                                                                                  | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                     | 723 032,00                     | 719 393,00           | 719 393,00                | 100,00                | 723 032,00                     | 719 393,00           | 723 532,57                | 100,58                |
| 751                                                                                                                                  | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                  | 7 735,00                       | 7 735,00             | 3 294,74                  | 42,60                 | 7 735,00                       | 7 735,00             | 3 294,74                  | 42,60                 |
|                                                                                                                                      | 75108    | Wybory do Sejmu i Seantu                                                                                                                                                                               | -                              | 217 662,00           | 213 655,37                | 98,16                 | -                              | 217 662,00           | 213 655,37                | 98,16                 |
|                                                                                                                                      | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                | -                              | 1 272,00             | 1 260,42                  | 99,09                 | -                              | 1 272,00             | 1 260,42                  | 99,09                 |
| 752                                                                                                                                  | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                              | 600,00                         | 600,00               | 600,00                    | 100,00                | 600,00                         | 600,00               | 600,00                    | 100,00                |
| 801                                                                                                                                  | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                 | -                              | 366 778,57           | 351 232,09                | 95,76                 | -                              | 366 778,57           | 351 232,09                | 95,76                 |
| 851                                                                                                                                  | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | -                              | 10 858,06            | 10 858,06                 | 100,00                | -                              | 10 858,06            | 10 819,31                 | 99,64                 |
| 852                                                                                                                                  | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                       | 1 396 800,00                   | 1 733 198,00         | 1 732 907,78              | 99,98                 | 1 396 800,00                   | 1 733 198,00         | 1 732 907,78              | 99,98                 |
|                                                                                                                                      | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | -                              | 110 024,00           | 108 498,70                | 98,61                 | -                              | 110 024,00           | 108 498,70                | 98,61                 |
|                                                                                                                                      | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                  | 442 000,00                     | 465 560,00           | 445 480,00                | 95,69                 | 442 000,00                     | 465 560,00           | 445 480,00                | 95,69                 |
| 855                                                                                                                                  | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                            | 13 018 000,00                  | 13 135 695,00        | 13 054 627,24             | 99,38                 | 13 018 000,00                  | 13 135 695,00        | 13 054 627,24             | 99,38                 |
|                                                                                                                                      | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                    | -                              | 11 082,00            | 7 139,00                  | 64,42                 | -                              | 11 082,00            | 7 139,00                  | 64,42                 |
|                                                                                                                                      | 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 | 300 400,00                     | 395 500,00           | 395 500,00                | 100,00                | 300 400,00                     | 395 500,00           | 395 500,00                | 100,00                |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                        | <b>15 888 567,00</b>           | <b>17 187 822,39</b> | <b>17 056 911,16</b>      | <b>x</b>              | <b>15 888 567,00</b>           | <b>17 187 822,39</b> | <b>17 061 011,98</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                                                                                                                                                                                              | 60 000,00                      | 75 000,00            | 75 000,00                 | 100,00                | 60 000,00                      | 75 000,00            | 75 000,00                 | 100,00                |
| 752                                                                                                                                  | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                              | -                              | -                    | -                         | -                     | -                              | -                    | -                         | -                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>               | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>          | <b>x</b>              | <b>60 000,00</b>               | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>          | <b>x</b>              |
| <b>OGÓŁEM (I +II)</b>                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                        | <b>15 948 567,00</b>           | <b>17 262 822,39</b> | <b>17 131 911,16</b>      | <b>x</b>              | <b>15 948 567,00</b>           | <b>17 262 822,39</b> | <b>17 136 011,98</b>      | <b>x</b>              |

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2023 r.

| Dz.                                        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | DOCHODY                    |                            |                   |                          | WYDATKI                    |                            |                   |                          |
|--------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2023 rok<br>ogółem | WYKONANIE na 31.12.2023 r. |                   |                          | Plan na 2023 rok<br>ogółem | WYKONANIE na 31.12.2023 r. |                   |                          |
|                                            |        |      |                                                                                                                                                                                                                             |                            | Dochody bieżące            | Dochody majątkowe | Wskaźnik<br>dynamiki (%) |                            | Wydatki bieżące            | Wydatki majątkowe | Wskaźnik<br>dynamiki (%) |
| I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim |        |      |                                                                                                                                                                                                                             | -                          | -                          | -                 |                          | 10 000,00                  | 6 900,30                   | -                 | 69,00                    |
| 600                                        |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                        | -                          | -                          | -                 |                          | 10 000,00                  | 6 900,30                   | -                 | 69,00                    |
|                                            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                 | -                          | -                          | -                 |                          | 10 000,00                  | 6 900,30                   | -                 | 69,00                    |
|                                            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | -                          | -                          | -                 |                          | 10 000,00                  | 6 900,30                   |                   | 69,00                    |
| II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim  |        |      |                                                                                                                                                                                                                             | 256 845,00                 | 237 803,10                 | -                 | 92,59                    | 734 274,92                 | 562 622,30                 | 156 674,92        | 97,96                    |
| 600                                        |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                        | -                          | -                          | -                 | -                        | 156 674,92                 | -                          | 156 674,92        | 100,00                   |
|                                            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                   | -                          | -                          | -                 | -                        | 156 674,92                 | -                          | 156 674,92        | 100,00                   |
|                                            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                            | -                          | -                          | -                 |                          | 156 674,92                 |                            | 156 674,92        | 100,00                   |
| 852                                        |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                             | 256 845,00                 | 237 803,10                 | -                 | 92,59                    | 577 600,00                 | 562 622,30                 | -                 | 97,41                    |
|                                            | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 256 845,00                 | 237 803,10                 | -                 | 92,59                    | 577 600,00                 | 562 622,30                 | -                 | 97,41                    |
|                                            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                  | 213 525,00                 | 212 224,50                 | -                 | 99,39                    |                            |                            |                   |                          |
|                                            |        | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                          | -                          |                   |                          | 525 600,00                 | 519 987,10                 |                   | 98,93                    |
|                                            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego                                                                              | 43 320,00                  | 25 578,60                  | -                 | 59,05                    |                            |                            |                   |                          |
|                                            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                   |                          | 52 000,00                  | 42 635,20                  |                   | 81,99                    |
| OGÓŁEM                                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                             | 256 845,00                 | 237 803,10                 | -                 | 92,59                    | 744 274,92                 | 569 522,60                 | 156 674,92        | 97,57                    |

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

| Dz.                                                                                                                         | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2023 rok po zmianach |                     | Wykonanie na 31.12.2023 r. |                       |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                        | 1 938 395,45                 | -                   | 1 949 120,72               | 100,55                |                     |                       |
|                                                                                                                             | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw                                                                                                                                                 | 1 938 395,45                 | -                   | 1 949 120,72               | 100,55                |                     |                       |
|                                                                                                                             |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                          | 422 074,42                   |                     | 422 074,42                 | 100,00                |                     |                       |
|                                                                                                                             |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                             | 1 516 321,03                 |                     | 1 527 046,30               | 100,71                |                     |                       |
| 851                                                                                                                         |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | -                            | 2 114 770,49        | 13 078,93                  | -                     | 1 981 819,54        | 93,71                 |
|                                                                                                                             | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                      | -                            | 52 000,00           |                            |                       | 27 000,00           | 51,92                 |
|                                                                                                                             |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                        |                              | 27 000,00           |                            |                       | 27 000,00           | 100,00                |
|                                                                                                                             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |                              | 15 000,00           |                            |                       | -                   | 0,00                  |
|                                                                                                                             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |                              | 10 000,00           |                            |                       | -                   | 0,00                  |
|                                                                                                                             | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                             | -                            | 2 062 770,49        | 13 078,93                  | -                     | 1 954 819,54        | 94,77                 |
|                                                                                                                             |       | 0900 | Wpływy 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 |                              |                     | 37,93                      |                       |                     |                       |
|                                                                                                                             |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | -                            |                     | 13 041,00                  |                       |                     |                       |
|                                                                                                                             |       | 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           |                            |                       | 58 000,00           | 100,00                |
|                                                                                                                             |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                    |                              | 257 585,00          |                            |                       | 242 000,87          |                       |
|                                                                                                                             |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            |                              | 219 206,00          |                            |                       | 210 131,20          | 95,86                 |
|                                                                                                                             |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                |                              | 3 100,00            |                            |                       | 3 100,00            | 100,00                |
|                                                                                                                             |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          |                              | 99 843,00           |                            |                       | 89 895,00           | 90,04                 |
|                                                                                                                             |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    |                              | 25 000,00           |                            |                       | 9 864,28            | 39,46                 |
|                                                                                                                             |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            |                              | 12 000,00           |                            |                       | 6 628,43            | 55,24                 |
|                                                                                                                             |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |                              | 1 369 124,49        |                            |                       | 1 332 099,18        | 97,30                 |
|                                                                                                                             |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            |                              | 6 912,00            |                            |                       | -                   | 0,00                  |
|                                                                                                                             |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   |                              | 6 000,00            |                            |                       | 3 100,58            | 51,68                 |
|                                                                                                                             |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                             |                              | 6 000,00            |                            |                       | -                   | 0,00                  |
|                                                                                                                             |       | 4710 | Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                         |                              | 0,00                |                            |                       | -                   |                       |
|                                                                                                                             |       |      | <b>RAZEM (Dział 756 i 851)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 938 395,45</b>          | <b>2 114 770,49</b> | <b>1 962 199,65</b>        | <b>101,23</b>         | <b>1 981 819,54</b> | <b>93,71</b>          |
| <b>II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                            |                       |                     |                       |
| 900                                                                                                                         |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>            | <b>-</b>            | <b>68 037,66</b>           | <b>68,04</b>          |                     |                       |
|                                                                                                                             | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 100 000,00                   | -                   | 68 037,66                  | 68,04                 |                     |                       |
|                                                                                                                             |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne                                                                                                                                                              | -                            | -                   | -                          |                       |                     |                       |
|                                                                                                                             |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 100 000,00                   |                     | 68 037,66                  | 68,04                 |                     |                       |
| 921                                                                                                                         |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | -                            | 198 650,00          |                            |                       | 198 650,00          | 100,00                |
|                                                                                                                             | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                 |                              | 198 650,00          |                            |                       | 198 650,00          | 100,00                |
|                                                                                                                             |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                  |                              | 198 650,00          |                            |                       | 198 650,00          | 100,00                |
|                                                                                                                             |       |      | <b>RAZEM (Dział 900 i 921)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>            | <b>198 650,00</b>   | <b>68 037,66</b>           | <b>68,04</b>          | <b>198 650,00</b>   | <b>100,00</b>         |
| <b>III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane</b>                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                     |                            |                       |                     |                       |
| 600                                                                                                                         |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>            | <b>35 500,00</b>    | <b>104 172,48</b>          | <b>104,17</b>         | <b>35 168,88</b>    | <b>99,07</b>          |
|                                                                                                                             | 60020 |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                 | 100 000,00                   | 35 500,00           | 104 172,48                 | 104,17                | 35 168,88           | 99,07                 |
|                                                                                                                             |       | 0490 | Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych                                                                                                                                                                  | 100 000,00                   |                     | 104 172,48                 | 104,17                |                     |                       |
|                                                                                                                             |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           |                              | 9 430,00            |                            |                       | 9 100,00            | 96,50                 |
|                                                                                                                             |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            |                              | 1 070,00            |                            |                       | 1 068,91            | 99,90                 |
|                                                                                                                             |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                              |                              | 25 000,00           |                            |                       | 24 999,97           | 100,00                |
| 700                                                                                                                         |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | -                            | 67 000,00           | -                          | -                     | 63 552,86           | 94,86                 |
|                                                                                                                             | 70004 |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                           | -                            | 67 000,00           | -                          | -                     | 63 552,86           | 94,86                 |
|                                                                                                                             |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 |                              | 47 500,00           |                            |                       | 44 896,44           | 94,52                 |
|                                                                                                                             |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    |                              | 3 600,00            |                            |                       | 3 413,75            | 94,83                 |
|                                                                                                                             |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                |                              | 8 700,00            |                            |                       | 8 178,99            | 94,01                 |
|                                                                                                                             |       | 4120 | Składki na FP oraz SFWON                                                                                                                                                                                          |                              | 1 200,00            |                            |                       | 1 063,68            | 88,64                 |

| Dz.                                                                                                          | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na 2023 rok po zmianach |               | Wykonanie na 31.12.2023 r. |                       |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                               | Dochody                      | Wydatki       | Dochody                    | Wskaźnik dynamiki (%) | Wydatki       | Wskaźnik dynamiki (%) |
| 1                                                                                                            | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                            | 6             | 7                          | 8                     | 9             | 10                    |
|                                                                                                              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |                              | 6 000,00      |                            |                       | 6 000,00      | 100,00                |
| 900                                                                                                          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                     | -                            | 46 000,00     | -                          | -                     | 45 999,96     | -                     |
|                                                                                                              | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                      | -                            | 46 000,00     | -                          | -                     | 45 999,96     | -                     |
|                                                                                                              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |                              | 46 000,00     |                            |                       | 45 999,96     |                       |
| RAZEM (Dział 600, 700 i 900)                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                               | 100 000,00                   | 148 500,00    | 104 172,48                 | 104,17                | 144 721,70    | 193,92                |
| IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane                       |       |      |                                                                                                                                                               |                              |               |                            |                       |               |                       |
| 900                                                                                                          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                     | 10 811 000,00                | 12 226 420,44 | 10 255 829,19              | 94,86                 | 11 681 702,79 | 95,54                 |
|                                                                                                              | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                               | 10 811 000,00                | 12 226 420,44 | 10 255 829,19              | 94,86                 | 11 681 702,79 | 95,54                 |
|                                                                                                              |       | 0490 | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                    | 10 811 000,00                | -             | 10 255 829,19              | 94,86                 |               |                       |
|                                                                                                              |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   |                              | 8 980,00      |                            |                       | 8 960,11      | 99,78                 |
|                                                                                                              |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |                              | 438 014,55    |                            |                       | 371 735,61    | 84,87                 |
|                                                                                                              |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                |                              | 21 168,10     |                            |                       | 21 111,58     | 99,73                 |
|                                                                                                              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |                              | 80 140,90     |                            |                       | 67 035,69     | 83,65                 |
|                                                                                                              |       | 4120 | Składki na FP oraz SFWON                                                                                                                                      |                              | 11 299,29     |                            |                       | 9 465,97      | 83,77                 |
|                                                                                                              |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            |                              | 5 800,00      |                            |                       | 5 799,91      | 100,00                |
|                                                                                                              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |                              | 42 770,00     |                            |                       | 42 767,53     | 99,99                 |
|                                                                                                              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |                              | 11 593 566,60 |                            |                       | 11 135 292,60 | 96,05                 |
|                                                                                                              |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 |                              | 5 150,00      |                            |                       | 1 020,90      | 19,82                 |
|                                                                                                              |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      |                              | 150,00        |                            |                       | 132,50        | 88,33                 |
|                                                                                                              |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |                              | 8 000,00      |                            |                       | 7 277,92      | 90,97                 |
|                                                                                                              |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                                                                                |                              | 10 731,00     |                            |                       | 10 731,00     | 100,00                |
|                                                                                                              |       | 4710 | Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            |                              | 650,00        |                            |                       | 371,47        | 57,15                 |
| RAZEM (Dział 900)                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                               | 10 811 000,00                | 12 226 420,44 | 10 255 829,19              | 94,86                 | 11 681 702,79 | 95,54                 |
| V. Dochody na wydzielone rachunki bankowe na pomoc Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy i wydatki nimi finansowane |       |      |                                                                                                                                                               |                              |               |                            |                       |               |                       |
| 754                                                                                                          |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                            | 9 051,00                     | 9 363,70      | 9 056,60                   | 100,53                | 8 888,67      | 99,77                 |
|                                                                                                              | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 9 051,00                     | 9 363,70      | 9 056,60                   | 100,06                | 8 888,67      | 99,77                 |
|                                                                                                              |       | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                       | 9 051,00                     |               | 9 051,00                   | 100,00                |               |                       |
|                                                                                                              |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                  | -                            |               | 5,60                       |                       |               |                       |
|                                                                                                              |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             |                              | 9 363,70      |                            |                       | 8 888,67      | 94,93                 |
|                                                                                                              |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            |                              | 2 996,48      |                            |                       | -             |                       |
| 852                                                                                                          |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                               | -                            | -             | 1 499,31                   |                       | -             |                       |
|                                                                                                              | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | -                            | -             | 1 499,31                   |                       | -             |                       |
|                                                                                                              |       | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                       | -                            | -             | 240,00                     |                       | -             |                       |
|                                                                                                              |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                  | -                            |               | 1 259,31                   |                       |               |                       |
| 801                                                                                                          |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | -                            | 215 410,51    | -                          |                       | 55 000,00     | 25,53                 |
|                                                                                                              | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | -                            | 215 410,51    | -                          |                       | 55 000,00     | 25,53                 |
|                                                                                                              |       | 2090 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | -                            | 215 410,51    | -                          |                       | 55 000,00     | 25,53                 |
| RAZEM (Dział 754, 801 i 852)                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                               | 9 051,00                     | 224 774,21    | 10 555,91                  | 116,63                | 63 888,67     | 25,53                 |
| VI. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane                                  |       |      |                                                                                                                                                               |                              |               |                            |                       |               |                       |
| 853                                                                                                          |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                              | 381 504,00                   | 381 504,00    | 317 233,74                 | 83,15                 | 317 233,74    | 83,15                 |
|                                                                                                              | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 381 504,00                   | 381 504,00    | 317 233,74                 | 83,15                 | 317 233,74    | 83,15                 |
|                                                                                                              |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                       | 381 504,00                   |               | 317 233,74                 | 83,15                 | -             | -                     |
|                                                                                                              |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         |                              | 367 000,00    |                            |                       | 311 033,10    | 84,75                 |
|                                                                                                              |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |                              | 12 012,33     |                            |                       | 5 087,69      | 42,35                 |
|                                                                                                              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |                              | 2 097,37      |                            |                       | 888,30        | 42,35                 |
|                                                                                                              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         |                              | 294,30        |                            |                       | 124,65        | 42,35                 |
|                                                                                                              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |                              | 100,00        |                            |                       | 100,00        | 100,00                |
| RAZEM (Dział 853)                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                               | 381 504,00                   | 381 504,00    | 317 233,74                 | 83,15                 | 317 233,74    | 83,15                 |
| VII. Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane                                                    |       |      |                                                                                                                                                               |                              |               |                            |                       |               |                       |
| 754                                                                                                          |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                            | 14 901,30                    | 14 901,30     | 14 901,30                  | 100,00                | 13 678,43     | 91,79                 |
|                                                                                                              | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 14 901,30                    | 14 901,30     | 14 901,30                  | 100,00                | 13 678,43     | 91,79                 |
|                                                                                                              |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                              | 14 901,30                    |               | 14 901,30                  | 100,00                |               |                       |
|                                                                                                              |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             |                              | 3 685,10      |                            |                       | 3 685,10      | 100,00                |
|                                                                                                              |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            |                              | 1 222,87      |                            |                       | -             | -                     |
|                                                                                                              |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    |                              | 8 352,86      |                            |                       | 8 352,86      | 100,00                |

| Dz. | Roz.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 2023 rok po zmianach |                      | Wykonanie na 31.12.2023 r. |                       |                      |                       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|     |       |      |                                                                                                                               | Dochody                      | Wydatki              | Dochody                    | Wskaźnik dynamiki (%) | Wydatki              | Wskaźnik dynamiki (%) |
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                             | 5                            | 6                    | 7                          | 8                     | 9                    | 10                    |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          |                              | 1 640,47             |                            |                       | 1 640,47             | 100,00                |
|     |       |      | <b>RAZEM dział 754</b>                                                                                                        | <b>14 901,30</b>             | <b>14 901,30</b>     | <b>14 901,30</b>           | <b>100,00</b>         | <b>13 678,43</b>     | <b>91,79</b>          |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | -                            | <b>46 230,00</b>     | -                          | -                     | <b>22 965,95</b>     | <b>49,68</b>          |
|     | 75085 |      | <b>Wspólna obsługa administracyjna</b>                                                                                        | -                            | <b>46 230,00</b>     |                            |                       | <b>22 965,95</b>     | <b>49,68</b>          |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | -                            | 38 480,00            |                            |                       | 19 246,67            | 50,02                 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          |                              | 7 750,00             |                            |                       | 3 719,28             | 47,99                 |
|     |       |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                                                        | -                            | <b>46 230,00</b>     | -                          | -                     | <b>22 965,95</b>     | <b>49,68</b>          |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | <b>5 323 886,13</b>          | -                    | <b>5 321 553,94</b>        | <b>99,96</b>          | -                    | -                     |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | 5 323 886,13                 | -                    | 5 321 553,94               | 99,96                 | -                    | -                     |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 5 323 886,13                 |                      | 5 321 553,94               | 99,96                 |                      |                       |
|     |       |      | <b>RAZEM dział 758</b>                                                                                                        | <b>5 323 886,13</b>          | -                    | <b>5 321 553,94</b>        | <b>99,96</b>          | -                    | -                     |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | -                            | <b>5 341 541,40</b>  | -                          | -                     | <b>4 957 827,39</b>  | <b>92,82</b>          |
|     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | -                            | <b>36 296,13</b>     |                            |                       | <b>33 963,94</b>     | <b>93,57</b>          |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             |                              | 9 289,92             |                            |                       | 8 997,46             | 96,85                 |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     |                              | 27 006,21            |                            |                       | 24 966,48            | 92,45                 |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | -                            | <b>5 305 245,27</b>  | -                          | -                     | <b>4 923 863,45</b>  | <b>92,81</b>          |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                     |                              | 661 246,00           |                            |                       | 641 259,85           | 96,98                 |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             |                              | 644 605,00           |                            |                       | 576 929,95           | 89,50                 |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            |                              | 295 500,00           |                            |                       | 263 215,28           | 89,07                 |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    |                              | 462 000,00           |                            |                       | 410 345,72           | 88,82                 |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     |                              | 1 961 756,00         |                            |                       | 1 883 898,49         | 96,03                 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          |                              | 463 674,00           |                            |                       | 408 660,05           | 88,14                 |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     |                              | 816 464,27           |                            |                       | 739 554,11           | 90,58                 |
|     |       |      | <b>RAZEM dział 801</b>                                                                                                        | -                            | <b>5 341 541,40</b>  | -                          | -                     | <b>4 957 827,39</b>  | <b>92,82</b>          |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | <b>3 324 885,60</b>          | <b>3 324 885,60</b>  | <b>2 890 242,16</b>        | <b>86,93</b>          | <b>3 096 905,51</b>  | <b>86,93</b>          |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>3 324 885,60</b>          | <b>3 324 885,60</b>  | <b>2 890 242,16</b>        | <b>86,93</b>          | <b>3 096 905,51</b>  | <b>86,93</b>          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 3 324 885,60                 |                      | 2 890 242,16               | 86,93                 |                      |                       |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  |                              | 2 527 748,00         |                            |                       | 2 410 120,00         | 95,35                 |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             |                              | 559 062,04           |                            |                       | 462 406,36           | 82,71                 |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             |                              | 77 309,39            |                            |                       | 77 309,39            | 100,00                |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            |                              | 81 280,00            |                            |                       | 81 280,00            | 100,00                |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 |                              | 20 390,81            |                            |                       | 18 520,53            | 90,83                 |
|     |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |                              | 45 403,99            |                            |                       | 42 553,99            | 93,72                 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          |                              | 13 691,37            |                            |                       | 4 715,24             | 34,44                 |
|     |       |      | <b>Razem dział 853</b>                                                                                                        | <b>3 324 885,60</b>          | <b>3 324 885,60</b>  | <b>2 890 242,16</b>        | <b>86,93</b>          | <b>3 096 905,51</b>  | <b>93,14</b>          |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                          | <b>29 000,00</b>             | <b>29 000,00</b>     | <b>17 435,29</b>           | <b>60,12</b>          | <b>17 435,29</b>     | <b>60,12</b>          |
|     | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>29 000,00</b>             | <b>29 000,00</b>     | <b>17 435,29</b>           | <b>60,12</b>          | <b>17 435,29</b>     | <b>60,12</b>          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 29 000,00                    |                      | 17 435,29                  | 60,12                 |                      |                       |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  |                              | 29 000,00            |                            |                       | 17 435,29            | 60,12                 |
|     |       |      | <b>Razem dział 854</b>                                                                                                        | <b>29 000,00</b>             | <b>29 000,00</b>     | <b>17 435,29</b>           | <b>60,12</b>          | <b>17 435,29</b>     | <b>60,12</b>          |
|     |       |      | <b>Razem (Dział 750, 754, 758, 801, 853,854)</b>                                                                              | <b>8 692 673,03</b>          | <b>8 756 558,30</b>  | <b>8 244 132,69</b>        | <b>60,12</b>          | <b>8 108 812,57</b>  | <b>92,60</b>          |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                 | <b>22 032 623,48</b>         | <b>24 051 177,44</b> | <b>20 962 161,32</b>       | <b>95,14</b>          | <b>22 496 829,01</b> | <b>93,54</b>          |



Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan wydatków ogółem na 31.12.2023r. (5+6) | Plan wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r. (8+18) | z tego:                             |                       |                                       |                                           |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe (20+22) | Wskaźnik dynamiki (%) | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                             |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
|       |          |                                                                                        |                                            |                         |                           |                                             |                                     |                       |                                       | 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 |                                               |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4                                          | 5                       | 6                         | 7                                           | 8                                   | 9                     | 10                                    | 11                                        | 12                                                | 13                         | 14                                   | 15                                                                                          | 16                                    | 17            | 18                        | 19                    | 20                               | 21                                                                                  | 22                               | 23                                            |  |  |  |  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 13 464,76                                  | 13 464,76               | -                         | 13 328,80                                   | 13 328,80                           | 98,99                 | 13 328,80                             | -                                         | 13 328,80                                         | -                          | -                                    | -                                                                                           | -                                     | -             | -                         | -                     | -                                | -                                                                                   | -                                | -                                             |  |  |  |  |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                          | 1 000,00                                   | 1 000,00                | -                         | 864,04                                      | 864,04                              | 86,40                 | 864,04                                | -                                         | 864,04                                            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 12 464,76                                  | 12 464,76               | -                         | 12 464,76                                   | 12 464,76                           | 100,00                | 12 464,76                             | -                                         | 12 464,76                                         |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 2 702 342,98                               | 2 702 342,98            | -                         | 2 192 988,68                                | 2 192 988,68                        | 81,15                 | 2 192 988,68                          | -                                         | 2 192 988,68                                      | -                          | -                                    | -                                                                                           | -                                     | -             | -                         | -                     | -                                | -                                                                                   | -                                | -                                             |  |  |  |  |
|       | 40095    | Dostarczanie ciepła                                                                    | 2 702 342,98                               | 2 702 342,98            | -                         | 2 192 988,68                                | 2 192 988,68                        | 81,15                 | 2 192 988,68                          |                                           | 2 192 988,68                                      |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       | -                                |                                                                                     |                                  | -                                             |  |  |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 16 717 308,44                              | 14 792 631,52           | 1 924 676,92              | 16 281 789,88                               | 14 723 080,43                       | 857,01                | 14 721 094,05                         | -                                         | 14 721 094,05                                     | -                          | -                                    | 1 986,38                                                                                    | -                                     | -             | 1 558 709,45              | 80,99                 | 1 523 709,45                     | 244 278,00                                                                          | 35 000,00                        | -                                             |  |  |  |  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 7 501 311,98                               | 7 466 311,98            | 35 000,00                 | 7 501 311,98                                | 7 466 311,98                        | 100,00                | 7 466 311,98                          | -                                         | 7 466 311,98                                      | -                          | -                                    |                                                                                             |                                       |               | 35 000,00                 | 100,00                |                                  | -                                                                                   | 35 000,00                        |                                               |  |  |  |  |
|       | 60011    | Drogi publiczne krajowe                                                                | 2 000,00                                   | 2 000,00                | -                         | 1 934,24                                    | 1 934,24                            | 96,71                 | 1 934,24                              | -                                         | 1 934,24                                          |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       | -                                |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 10 300,00                                  | 10 300,00               | -                         | 7 188,50                                    | 7 188,50                            | 69,79                 | 7 188,50                              | -                                         | 7 188,50                                          | -                          | -                                    |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  | -                                             |  |  |  |  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 192 674,92                                 | 36 000,00               | 156 674,92                | 192 468,07                                  | 35 793,15                           | 99,43                 | 35 793,15                             | -                                         | 35 793,15                                         |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | 156 674,92                | 100,00                | 156 674,92                       |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                 | 5 371 446,00                               | 4 163 444,00            | 1 208 002,00              | 5 107 013,98                                | 4 131 764,19                        | 99,24                 | 4 129 777,81                          | -                                         | 4 129 777,81                                      | -                          | -                                    | 1 986,38                                                                                    |                                       |               | 975 249,79                | 80,73                 | 975 249,79                       | 244 278,00                                                                          |                                  | -                                             |  |  |  |  |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                       | 1 405 998,54                               | 905 998,54              | 500 000,00                | 1 270 549,06                                | 903 764,29                          | 99,75                 | 903 764,29                            | -                                         | 903 764,29                                        |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | 366 784,77                | 73,36                 | 366 784,77                       |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 60019    | Płatne parkowanie                                                                      | 1 939 377,00                               | 1 939 377,00            | -                         | 1 916 750,42                                | 1 916 750,42                        | 98,83                 | 1 916 750,42                          | -                                         | 1 916 750,42                                      |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                             | 35 500,00                                  | 10 500,00               | 25 000,00                 | 35 168,88                                   | 10 168,91                           | 96,85                 | 10 168,91                             | -                                         | 10 168,91                                         |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | 24 999,97                 | 100,00                | 24 999,97                        |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                  | 258 700,00                                 | 258 700,00              | -                         | 249 404,75                                  | 249 404,75                          | 96,41                 | 249 404,75                            | -                                         | 249 404,75                                        |                            |                                      | -                                                                                           |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 14 734 321,00                              | 14 467 707,00           | 266 614,00                | 12 901 962,27                               | 12 635 591,79                       | 87,34                 | 12 582 652,40                         | 4 829 692,22                              | 7 752 960,18                                      | -                          | 52 939,39                            | -                                                                                           | -                                     | -             | 266 370,48                | 99,91                 | 266 370,48                       | -                                                                                   | -                                | -                                             |  |  |  |  |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 7 068 436,00                               | 6 905 622,00            | 162 814,00                | 6 546 622,23                                | 6 383 808,85                        | 92,44                 | 6 330 869,46                          | 4 829 692,22                              | 1 501 177,24                                      |                            | 52 939,39                            |                                                                                             |                                       |               | 162 813,38                | 100,00                | 162 813,38                       |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 1 580 135,00                               | 1 580 135,00            | -                         | 1 115 278,55                                | 1 115 278,55                        | 70,58                 | 1 115 278,55                          | -                                         | 1 115 278,55                                      | -                          | -                                    | -                                                                                           | -                                     | -             | -                         |                       | -                                | -                                                                                   | -                                | -                                             |  |  |  |  |
|       | 70007    | Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy                                             | 6 038 750,00                               | 5 934 950,00            | 103 800,00                | 5 217 033,78                                | 5 113 476,68                        | 86,16                 | 5 113 476,68                          | -                                         | 5 113 476,68                                      |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | 103 557,10                | 99,77                 | 103 557,10                       |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                  | 47 000,00                                  | 47 000,00               | -                         | 23 027,71                                   | 23 027,71                           | 49,00                 | 23 027,71                             | -                                         | 23 027,71                                         |                            |                                      | -                                                                                           |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 2 440 460,00                               | 1 820 460,00            | 620 000,00                | 2 062 353,40                                | 1 557 439,81                        | 85,55                 | 1 546 488,84                          | 780 688,33                                | 765 800,51                                        | -                          | 10 950,97                            | -                                                                                           | -                                     | -             | 504 913,59                | 81,44                 | 504 913,59                       | -                                                                                   | -                                | -                                             |  |  |  |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 106 000,00                                 | 106 000,00              | -                         | 800,00                                      | 800,00                              | 0,75                  | -                                     | -                                         | -                                                 | -                          | 800,00                               |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                              | 2 334 460,00                               | 1 714 460,00            | 620 000,00                | 2 061 553,40                                | 1 556 639,81                        | 90,79                 | 1 546 488,84                          | 780 688,33                                | 765 800,51                                        |                            | 10 150,97                            |                                                                                             |                                       |               | 504 913,59                | 81,44                 | 504 913,59                       |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 730   |          | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                             | 42 600,00                                  | 42 600,00               | -                         | 42 600,00                                   | 42 600,00                           | 100,00                | -                                     | -                                         | -                                                 | 42 600,00                  | -                                    | -                                                                                           | -                                     | -             | -                         | -                     | -                                | -                                                                                   | -                                | -                                             |  |  |  |  |
|       | 73095    | Pozostała działalność                                                                  | 42 600,00                                  | 42 600,00               | -                         | 42 600,00                                   | 42 600,00                           | 100,00                | -                                     | -                                         | -                                                 | -                          | 42 600,00                            |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 22 061 855,98                              | 21 887 543,56           | 174 312,42                | 20 368 947,90                               | 20 212 396,40                       | 92,35                 | 19 503 715,68                         | 14 158 786,57                             | 5 344 929,11                                      | 92 030,40                  | 581 101,47                           | 35 548,85                                                                                   | -                                     | -             | 156 551,50                | 89,81                 | 156 551,50                       | 22 312,42                                                                           | -                                | -                                             |  |  |  |  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 719 393,00                                 | 719 393,00              | -                         | 723 532,57                                  | 723 532,57                          | 100,58                | 723 532,57                            | 710 432,57                                | 13 100,00                                         | -                          |                                      |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  | -                                                                                   |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 567 000,00                                 | 567 000,00              | -                         | 544 846,43                                  | 544 846,43                          | 96,09                 | 11 999,99                             | -                                         | 11 999,99                                         |                            | 532 846,44                           |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin                                                                            | 17 495 898,56                              | 17 346 898,56           | 149 000,00                | 16 502 571,86                               | 16 368 332,78                       | 94,36                 | 16 356 407,75                         | 11 995 847,60                             | 4 360 560,15                                      |                            | 11 925,03                            |                                                                                             |                                       |               | 134 239,08                | 90,09                 | 134 239,08                       |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 712 000,00                                 | 712 000,00              | -                         | 613 059,35                                  | 613 059,35                          | 86,10                 | 576 729,35                            | -                                         | 576 729,35                                        |                            | 36 330,00                            |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 75077    | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                       | 9 312,42                                   | -                       | 9 312,42                  | 9 312,42                                    | -                                   | -                     | -                                     | -                                         | -                                                 |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | 9 312,42                  | 100,00                | 9 312,42                         | 9 312,42                                                                            |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 1 814 813,00                               | 1 814 813,00            | -                         | 1 519 290,07                                | 1 519 290,07                        | 83,72                 | 1 519 290,07                          | 1 409 841,93                              | 109 448,14                                        |                            | -                                    |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 743 439,00                                 | 727 439,00              | 16 000,00                 | 456 335,20                                  | 443 335,20                          | 60,94                 | 315 755,95                            | 42 664,47                                 | 273 091,48                                        | 92 030,40                  |                                      | 35 548,85                                                                                   |                                       |               | 13 000,00                 | 81,25                 | 13 000,00                        | 13 000,00                                                                           |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 226 669,00                                 | 226 669,00              | -                         | 218 210,53                                  | 218 210,53                          | 239,84                | 76 850,53                             | 50 747,37                                 | 26 103,16                                         | -                          | 141 360,00                           | -                                                                                           | -                                     | -             | -                         | -                     | -                                | -                                                                                   | -                                | -                                             |  |  |  |  |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 7 735,00                                   | 7 735,00                | -                         | 3 294,74                                    | 3 294,74                            | 42,60                 | 3 294,74                              | 3 294,74                                  | -                                                 |                            |                                      | -                                                                                           |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 217 662,00                                 | 217 662,00              | -                         | 213 655,37                                  | 213 655,37                          | 98,16                 | 72 295,37                             | 47 452,63                                 | 24 842,74                                         |                            | 141 360,00                           | -                                                                                           |                                       |               |                           |                       |                                  | -                                                                                   |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 1 272,00                                   | 1 272,00                | -                         | 1 260,42                                    | 1 260,42                            | 99,09                 | 1 260,42                              |                                           | 1 260,42                                          |                            |                                      | -                                                                                           |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                        | 600,00                                     | 600,00                  | -                         | 600,00                                      | 600,00                              | 100,00                | 600,00                                | -                                         | 600,00                                            | -                          | -                                    | -                                                                                           | -                                     | -             | -                         | -                     | -                                | -                                                                                   | -                                | -                                             |  |  |  |  |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 600,00                                     | 600,00                  | -                         | 600,00                                      | 600,00                              | 100,00                | 600,00                                |                                           | 600,00                                            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 742 025,00                               | 1 635 051,00            | 106 974,00                | 1 613 188,38                                | 1 511 214,38                        | 92,43                 | 1 1                                   |                                           |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wydatków ogółem na 31.12.2023r. (5+6) | Plan wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie wydatków ogółem za 2023 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 | z tego: |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |                           |                                             |                                     |                       |                                       | 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 | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |                           |                                             |                                     |                       |                                       | 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 |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |                           |                                             |                                     |                       |                                       |                                           |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                          | 5                       | 6                         | 7                                           | 8                                   | 9                     | 10                                    | 11                                        | 12                                                | 13                         | 14                                   | 15                                                                                          | 16                                    | 17            | 18           | 19                               | 20                                            | 21                                                                                  | 22 | 23 |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       |          | rezerwa celowa bieżące na nagrody jubileuszowe i odprawy                                                                                                                                                                                              | 132 146,62                                 | 132 146,62              |                           |                                             |                                     |                       |                                       |                                           |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       |          | rezerwa celowa bieżące (podwyżki płac jednostek organizacyjnych)                                                                                                                                                                                      | 9 007,00                                   | 9 007,00                |                           |                                             |                                     |                       |                                       |                                           |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       |          | - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                         | 105 000,00                                 | -                       | 105 000,00                | -                                           | -                                   | -                     | -                                     |                                           |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              | -                                |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       |          | - rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                    | 670 000,00                                 | 670 000,00              | -                         | -                                           | -                                   | -                     | -                                     |                                           |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                  | 73 227 535,06                              | 71 653 242,62           | 1 574 292,44              | 70 213 910,09                               | 68 870 411,95                       | 96,12                 | 49 579 023,89                         | 39 259 858,91                             | 10 319 164,98                                     | 17 475 057,14              | 570 508,95                           | 1 245 821,97                                                                                | -                                     | -             | 1 343 498,14 | 99,66                            | 1 343 498,14                                  | 1 250 300,06                                                                        | -  | -  |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                     | 30 494 118,00                              | 30 494 118,00           | -                         | 29 698 816,00                               | 29 698 816,00                       | 97,39                 | 24 764 084,34                         | 20 695 393,42                             | 4 068 690,92                                      | 4 897 101,00               | 37 630,66                            |                                                                                             |                                       |               | -            |                                  | -                                             |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                           | 22 268 708,08                              | 20 920 569,10           | 1 348 138,98              | 21 470 497,85                               | 20 126 999,71                       | 96,21                 | 11 784 288,31                         | 10 205 407,54                             | 1 578 880,77                                      | 8 209 087,51               | 38 706,29                            | 94 917,60                                                                                   |                                       |               | 1 343 498,14 | 99,66                            | 1 343 498,14                                  | 1 250 300,06                                                                        |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                     | 972 838,00                                 | 972 838,00              |                           | 885 489,95                                  | 885 489,95                          | 91,02                 | 885 489,95                            | 714 671,12                                | 170 818,83                                        |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                            | 85 300,00                                  | 85 300,00               | -                         | 74 817,82                                   | 74 817,82                           | 87,71                 | 74 817,82                             | -                                         | 74 817,82                                         |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                              | 192 293,00                                 | 192 293,00              | -                         | 132 803,28                                  | 132 803,28                          | 69,06                 | 132 803,28                            | -                                         | 132 803,28                                        |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                       | 2 286 574,00                               | 2 286 574,00            | -                         | 2 192 215,70                                | 2 192 215,70                        | 95,87                 | 2 192 215,70                          | -                                         | 2 192 215,70                                      |                            | -                                    |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego                                          | 3 690 971,00                               | 3 690 971,00            | -                         | 3 624 905,92                                | 3 624 905,92                        | 98,21                 | 1 010 215,48                          | 998 841,73                                | 11 373,75                                         | 2 614 690,44               | -                                    |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 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 | 4 773 554,00                               | 4 773 554,00            | -                         | 4 703 137,28                                | 4 703 137,28                        | 98,52                 | 3 862 968,42                          | 3 852 454,11                              | 10 514,31                                         | 840 168,86                 | -                                    |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                | 403 074,70                                 | 403 074,70              |                           | 385 196,03                                  | 385 196,03                          | 95,56                 | 308 728,20                            |                                           | 308 728,20                                        | 76 467,83                  |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 8 060 104,28                               | 7 833 950,82            | 226 153,46                | 7 046 030,26                                | 7 046 030,26                        | 89,94                 | 4 563 412,39                          | 2 793 090,99                              | 1 770 321,40                                      | 837 541,50                 | 494 172,00                           | 1 150 904,37                                                                                |                                       |               | -            |                                  | -                                             | -                                                                                   | -  | -  |                           |                       |                                  |         |  |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                       | 3 398 628,55                               | 2 198 628,55            | 1 200 000,00              | 3 240 571,86                                | 2 040 571,86                        | 92,81                 | 1 480 439,79                          | 101 316,43                                | 1 379 123,36                                      | 350 000,87                 | 210 131,20                           | -                                                                                           | -                                     | -             | 1 200 000,00 | 100,00                           | 1 200 000,00                                  | -                                                                                   | -  | -  |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 36 000,00                                  | 36 000,00               | -                         | 18 933,01                                   | 18 933,01                           | 52,59                 | 18 933,01                             | -                                         | 18 933,01                                         |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                 | 52 000,00                                  | 52 000,00               | -                         | 27 000,00                                   | 27 000,00                           | 51,92                 | -                                     | -                                         | -                                                 | 27 000,00                  |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                        | 2 062 770,49                               | 2 062 770,49            | -                         | 1 954 819,54                                | 1 954 819,54                        | 94,77                 | 1 444 687,47                          | 92 995,00                                 | 1 351 692,47                                      | 300 000,87                 | 210 131,20                           |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 1 247 858,06                               | 47 858,06               | 1 200 000,00              | 1 239 819,31                                | 39 819,31                           | 83,20                 | 16 819,31                             | 8 321,43                                  | 8 497,88                                          | 23 000,00                  |                                      |                                                                                             |                                       |               | 1 200 000,00 | 100,00                           | 1 200 000,00                                  |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                       | 18 253 824,38                              | 17 841 901,39           | 411 922,99                | 17 460 428,63                               | 17 111 551,01                       | 95,91                 | 13 487 801,95                         | 7 664 020,12                              | 5 823 781,83                                      | 519 987,10                 | 3 103 761,96                         | -                                                                                           | -                                     | -             | 348 877,62   | 84,69                            | 348 877,62                                    | -                                                                                   |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                | 6 279 331,00                               | 5 912 831,00            | 366 500,00                | 6 183 559,11                                | 5 880 104,48                        | 99,45                 | 5 876 989,01                          | 2 826 313,07                              | 3 050 675,94                                      |                            | 3 115,47                             |                                                                                             |                                       |               | 303 454,63   | 82,80                            | 303 454,63                                    |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                      | 1 853 289,00                               | 1 853 289,00            | -                         | 1 763 785,28                                | 1 763 785,28                        | 95,17                 | 1 758 130,19                          | 1 310 540,69                              | 447 589,50                                        |                            | 5 655,09                             |                                                                                             |                                       |               | -            |                                  | -                                             |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                          | 50 500,00                                  | 50 500,00               |                           | 47 720,62                                   | 47 720,62                           | 94,50                 | 47 720,62                             | -                                         | 47 720,62                                         |                            | -                                    |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                         | 513 000,00                                 | 513 000,00              | -                         | 433 972,78                                  | 433 972,78                          | 84,60                 | -                                     | -                                         | -                                                 |                            | 433 972,78                           |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                  | 1 032 000,00                               | 1 032 000,00            | -                         | 1 030 092,87                                | 1 030 092,87                        | 99,82                 | -                                     | -                                         | -                                                 |                            | 1 030 092,87                         |                                                                                             |                                       |               | -            |                                  | -                                             |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                         | 567 000,00                                 | 567 000,00              | -                         | 565 006,00                                  | 565 006,00                          | 99,65                 | -                                     | -                                         | -                                                 |                            | 565 006,00                           |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                             | 3 755 072,41                               | 3 709 649,42            | 45 422,99                 | 3 563 013,39                                | 3 517 590,40                        | 94,82                 | 3 391 011,08                          | 2 940 900,00                              | 450 111,08                                        |                            | 126 579,32                           |                                                                                             |                                       |               | 45 422,99    | 100,00                           | 45 422,99                                     |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                 | 1 652 815,00                               | 1 652 815,00            | -                         | 1 417 284,26                                | 1 417 284,26                        | 85,75                 | 1 417 284,26                          |                                           | 1 417 284,26                                      |                            | -                                    |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                           | 645 800,00                                 | 645 800,00              | -                         | 645 800,00                                  | 645 800,00                          | 100,00                | -                                     | -                                         | -                                                 |                            | 645 800,00                           |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 1 905 016,97                               | 1 905 016,97            | -                         | 1 810 194,32                                | 1 810 194,32                        | 95,02                 | 996 666,79                            | 586 266,36                                | 410 400,43                                        | 519 987,10                 | 293 540,43                           |                                                                                             |                                       |               | -            |                                  | -                                             |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                      | 3 747 225,70                               | 3 747 225,70            | -                         | 3 454 975,35                                | 3 454 975,35                        | 92,20                 | 261 415,89                            | 71 890,40                                 | 189 525,49                                        | 10 000,00                  | 3 183 559,46                         | -                                                                                           | -                                     | -             | -            | -                                | -                                             | -                                                                                   | -  | -  |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 3 747 225,70                               | 3 747 225,70            | -                         | 3 454 975,35                                | 3 454 975,35                        | 92,20                 | 261 415,89                            | 71 890,40                                 | 189 525,49                                        | 10 000,00                  | 3 183 559,46                         | -                                                                                           | -                                     | -             | -            | -                                | -                                             | -                                                                                   | -  | -  |                           |                       |                                  |         |  |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                         | 293 553,90                                 | 293 553,90              | -                         | 186 476,28                                  | 186 476,28                          | 63,52                 | -                                     | -                                         | -                                                 | 80 791,76                  | 105 684,52                           | -                                                                                           | -                                     | -             | -            | -                                | -                                             | -                                                                                   | -  | -  |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                   | 40 080,00                                  | 40 080,00               |                           | 23 776,76                                   | 23 776,76                           | 59,32                 | -                                     |                                           |                                                   | 23 776,76                  |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                   | 65 000,00                                  | 65 000,00               | -                         | 57 015,00                                   | 57 015,00                           | 87,72                 | -                                     |                                           |                                                   | 57 015,00                  |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                  | 159 473,90                                 | 159 473,90              | -                         | 88 249,23                                   | 88 249,23                           | 55,34                 | -                                     |                                           | -                                                 |                            | 88 249,23                            |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 29 000,00                                  | 29 000,00               | -                         | 17 435,29                                   | 17 435,29                           | 60,12                 | -                                     |                                           | -                                                 |                            | 17 435,29                            |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                               | 14 631 445,89                              | 14 533 045,86           | 98 400,03                 | 14 417 584,58                               | 14 417 584,58                       | 448,65                | 2 810 579,25                          | 1 499 164,33                              | 1 311 414,92                                      | -                          | 11 607 005,33                        | -                                                                                           | -                                     | -             | -            | -                                | -                                             | -                                                                                   | -  | -  |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 135 695,00                              | 13 135 695,00           | -                         | 13 054 627,24                               | 13 054 627,24                       | 99,38                 | 1 449 868,44                          | 1 342 430,56                              | 107 437,88                                        |                            | 11 604 758,80                        |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                   | 11 082,00                                  | 11 082,00               | -                         | 7 139,00                                    | 7 139,00                            | 64,42                 | 7 139,00                              | -                                         | 7 139,00                                          |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                    | 197 721,86                                 | 197 721,86              | -                         | 167 916,25                                  | 167 916,25                          | 84,93                 | 165 669,72                            | 156 733,77                                | 8 935,95                                          |                            | 2 246,53                             |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                     | 793 047,00                                 | 793 047,00              | -                         | 792 402,09                                  | 792 402,09                          | 99,92                 | 792 402,09                            |                                           | 792 402,09                                        |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |              |                                  |                                               |                                                                                     |    |    |                           |                       |                                  |         |  |  |

| Dział  | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wydatków ogółem na 31.12.2023r. (5+6) | Plan wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r. (8+18) | z tego:                             |                       |                                       |                                           |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |  |  |
| 1      | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                          | 5                       | 6                         | 7                                           | 8                                   | 9                     | 10                                    | 11                                        | 12                                                | 13                         | 14                                   | 15                                                                                          | 16                                    | 17            | 18                        | 19                    | 20                               | 21                                                                                  | 22                               | 23                                            |   |  |  |
|        | 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 | 395 500,00                                 | 395 500,00              | -                         | 395 500,00                                  | 395 500,00                          | 100,00                | 395 500,00                            |                                           | 395 500,00                                        |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98 400,03                                  | -                       | 98 400,03                 |                                             |                                     |                       |                                       |                                           |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                           |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
| 900    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 778 996,64                              | 27 151 120,64           | 19 627 876,00             | 42 508 140,62                               | 24 552 139,09                       | 90,43                 | 23 989 796,14                         | 491 207,28                                | 23 498 588,86                                     | 356 768,00                 | 12 355,93                            | 193 219,02                                                                                  | -                                     | -             | 17 956 001,53             | 91,48                 | 17 956 001,53                    | 12 079 772,31                                                                       | -                                |                                               | - |  |  |
|        | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88 965,00                                  | -                       | 88 965,00                 | 21 207,73                                   | -                                   |                       | -                                     | -                                         |                                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | 21 207,73                 | 23,84                 | 21 207,73                        | -                                                                                   |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 227 220,64                              | 12 227 220,64           | -                         | 11 682 458,72                               | 11 682 458,72                       | 95,54                 | 11 673 498,61                         | 470 476,25                                | 11 203 022,36                                     |                            | 8 960,11                             |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 438 000,00                               | 3 438 000,00            | -                         | 3 152 240,94                                | 3 152 240,94                        | 91,69                 | 3 152 240,94                          |                                           | 3 152 240,94                                      |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 566 000,00                               | 4 566 000,00            | -                         | 4 486 049,23                                | 4 486 049,23                        | 98,25                 | 4 324 098,58                          |                                           | 4 324 098,58                                      |                            |                                      | 161 950,65                                                                                  |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 200,00                                  | 39 200,00               | -                         | 7 178,40                                    | 7 178,40                            | 18,31                 | 7 178,40                              | 7 178,40                                  | -                                                 |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       | -                                |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 90006    | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                                  | 20 000,00               | -                         | 6 888,00                                    | 6 888,00                            | 34,44                 | 6 888,00                              |                                           | 6 888,00                                          |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 306 768,00                                 | 306 768,00              | -                         | 306 768,00                                  | 306 768,00                          | 100,00                | -                                     | -                                         | -                                                 | 306 768,00                 |                                      |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 969 536,00                              | 4 517 760,00            | 13 451 776,00             | 15 584 134,01                               | 3 248 981,70                        | 71,92                 | 3 217 713,33                          |                                           | 3 217 713,33                                      |                            |                                      | 31 268,37                                                                                   |                                       |               | 12 335 152,31             | 91,70                 | 12 335 152,31                    | 12 079 772,31                                                                       |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00                                  | 60 000,00               | -                         | 42 758,07                                   | 42 758,07                           | 71,26                 | 42 758,07                             | -                                         | 42 758,07                                         |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 063 307,00                               | 1 976 172,00            | 6 087 135,00              | 7 218 457,52                                | 1 618 816,03                        | 81,92                 | 1 565 420,21                          | 13 552,63                                 | 1 551 867,58                                      | 50 000,00                  | 3 395,82                             |                                                                                             |                                       |               | 5 599 641,49              | 91,99                 | 5 599 641,49                     |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
| 921    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 398 651,00                              | 12 103 404,00           | 39 295 247,00             | 35 686 633,20                               | 9 040 544,50                        | 74,69                 | 32 774,50                             | -                                         | 32 774,50                                         | 8 257 750,48               | -                                    | 750 019,52                                                                                  | -                                     | -             | 26 646 088,70             | 67,81                 | 26 646 088,70                    | 25 691 701,59                                                                       | -                                |                                               | - |  |  |
|        | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 600,00                                  | 37 600,00               | -                         | 36 874,00                                   | 36 874,00                           | 98,07                 | 1 274,00                              | -                                         | 1 274,00                                          | 35 600,00                  |                                      |                                                                                             |                                       |               | -                         |                       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 498 185,00                               | 3 550 185,00            | 948 000,00                | 4 260 500,28                                | 3 501 649,48                        | 98,63                 | -                                     | -                                         | -                                                 | 3 501 649,48               |                                      |                                                                                             |                                       |               | 758 850,80                | 80,05                 | 758 850,80                       |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 656 876,00                               | 2 490 876,00            | 166 000,00                | 2 613 596,34                                | 2 490 876,00                        | 100,00                | -                                     | -                                         | -                                                 | 2 490 876,00               |                                      |                                                                                             |                                       |               | 122 720,34                | 73,93                 | 122 720,34                       |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 92118    | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 008 357,00                              | 5 121 823,00            | 29 886 534,00             | 19 685 696,72                               | 2 138 507,17                        | 41,75                 | -                                     | -                                         | -                                                 | 1 729 625,00               | -                                    | 408 882,17                                                                                  | -                                     |               | 17 547 189,55             | 58,71                 | 17 547 189,55                    | 17 547 189,55                                                                       |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 197 633,00                               | 902 920,00              | 8 294 713,00              | 9 089 965,86                                | 872 637,85                          | 96,65                 | 31 500,50                             | -                                         | 31 500,50                                         | 500 000,00                 | -                                    | 341 137,35                                                                                  | -                                     |               | 8 217 328,01              | 99,07                 | 8 217 328,01                     | 8 144 512,04                                                                        |                                  |                                               |   |  |  |
| 926    |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 932 141,00                              | 11 569 345,00           | 37 362 796,00             | 36 888 844,52                               | 10 801 434,34                       | 93,36                 | 10 360 693,71                         | 5 179 330,19                              | 5 181 363,52                                      | 400 590,00                 | 40 150,63                            | -                                                                                           | -                                     | -             | 26 087 410,18             | 69,82                 | 26 087 410,18                    | -                                                                                   | -                                |                                               | - |  |  |
|        | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 324 178,00                              | 64 178,00               | 22 260 000,00             | 11 714 523,01                               | 54 156,43                           | 84,38                 | 54 156,43                             | 12 647,88                                 | 41 508,55                                         |                            | -                                    |                                                                                             |                                       |               | 11 660 366,58             | 52,38                 | 11 660 366,58                    |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 097 063,00                              | 11 084 267,00           | 14 012 796,00             | 23 993 739,12                               | 10 345 387,91                       | 93,33                 | 10 305 237,28                         | 5 166 682,31                              | 5 138 554,97                                      | -                          | 40 150,63                            |                                                                                             |                                       |               | 13 648 351,21             | 97,40                 | 13 648 351,21                    |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
|        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 510 900,00                               | 420 900,00              | 1 090 000,00              | 1 180 582,39                                | 401 890,00                          | 95,48                 | 1 300,00                              | -                                         | 1 300,00                                          | 400 590,00                 | -                                    | -                                                                                           | -                                     |               | 778 692,39                | 71,44                 | 778 692,39                       |                                                                                     |                                  |                                               |   |  |  |
| OGÓŁEM |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 328 451 498,14                             | 225 683 386,34          | 102 768 111,80            | 282 940 104,04                              | 206 769 708,85                      | 91,62                 | 157 326 556,27                        | 75 165 200,10                             | 82 161 356,17                                     | 27 585 575,75              | 19 630 981,09                        | 2 226 595,74                                                                                | -                                     | -             | 76 170 395,19             | 74,12                 | 76 135 395,19                    | 39 288 364,38                                                                       | 35 000,00                        |                                               | - |  |  |

**Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 31.12.2023 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31-12-2023 r. | Wskaźnik dynamiki (%) |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                | 5                   | 6                          | 7                     |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 924 676,92</b> | <b>1 558 709,45</b>        | <b>81,0</b>           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 35 000,00           | 35 000,00                  | 100,0                 |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 35 000,00           | 35 000,00                  | 100,0                 |
|            |          |          | <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu</i>                                                                  | <i>35 000,00</i>    | <i>35 000,00</i>           | <i>100,0</i>          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 156 674,92          | 156 674,92                 | 100,0                 |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 156 674,92          | 156 674,92                 | 100,0                 |
|            |          |          | <i>Przebudowa drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu</i>                                                                                  | <i>156 674,92</i>   | <i>156 674,92</i>          | <i>100,0</i>          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 208 002,00        | 975 249,79                 | 80,7                  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 962 119,00          | 730 971,79                 | 76,0                  |
|            |          |          | <i>Budowa drogi ul. Irysów wraz z odwodnieniem</i>                                                                                                               | <i>650 950,00</i>   | <i>636 333,12</i>          | <i>97,8</i>           |
|            |          |          | <i>Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej</i>                                                | <i>40 000,00</i>    | -                          |                       |
|            |          |          | <i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych</i>                                                                                 | <i>229 050,00</i>   | <i>92 520,00</i>           | <i>40,4</i>           |
|            |          |          | <i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Skrotek (łącznik od ul. Widok)</i>                                                           | <i>2 119,00</i>     | <i>2 118,67</i>            | <i>100,0</i>          |
|            |          |          | <i>Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)</i>                                                                                              | <i>40 000,00</i>    | -                          |                       |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 501,00          | 200 500,76                 | 100,0                 |
|            |          |          | <i>Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec</i>                                                         | <i>200 501,00</i>   | <i>200 500,76</i>          | <i>100,0</i>          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 45 382,00           | 43 777,24                  | 96,5                  |
|            |          |          | <i>Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec</i>                                                         | <i>45 382,00</i>    | <i>43 777,24</i>           | <i>96,5</i>           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 500 000,00          | 366 784,77                 | 73,4                  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00          | 366 784,77                 | 73,4                  |
|            |          |          | <i>Budowa drogi ul. Kresów II RP</i>                                                                                                                             | <i>30 000,00</i>    | -                          |                       |
|            |          |          | <i>Budowa nowych wpustów ulicznych</i>                                                                                                                           | <i>40 000,00</i>    | <i>6 832,65</i>            | <i>17,1</i>           |
|            |          |          | <i>Budowa ulicy gminnej Czerwonych Maków w formule "zaprojektuj i wybuduj"</i>                                                                                   | <i>30 000,00</i>    | -                          |                       |
|            |          |          | <i>Budowa ulicy gminnej Sokola w formule "zaprojektuj i wybuduj"</i>                                                                                             | <i>30 000,00</i>    | -                          |                       |
|            |          |          | <i>Łącznik między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II</i>                                                                                                        | <i>360 000,00</i>   | <i>359 952,12</i>          | <i>100,0</i>          |
|            |          |          | <i>Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"</i>                                                                                  | <i>10 000,00</i>    | -                          |                       |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 25 000,00           | 24 999,97                  | 100,0                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00           | 24 999,97                  | 100,0                 |
|            |          |          | <i>Zakup i montaż wiat przystankowych</i>                                                                                                                        | <i>25 000,00</i>    | <i>24 999,97</i>           | <i>100,0</i>          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>266 614,00</b>   | <b>266 370,48</b>          | <b>99,9</b>           |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 162 814,00          | 162 813,38                 | 100,0                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 162 814,00          | 162 813,38                 | 100,0                 |
|            |          |          | <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu</i>                                       | <i>162 814,00</i>   | <i>162 813,38</i>          | <i>100,0</i>          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym                                                                                                                             | 103 800,00          | 103 557,10                 | 99,8                  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 58 300,00           | 58 057,10                  | 100,0                 |
|            |          |          | <i>Zmiana systemów grzewczych w mieszkalnych lokalach komunalnych</i>                                                                                            | <i>58 300,00</i>    | <i>58 057,10</i>           | <i>100,0</i>          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 45 500,00           | 45 500,00           | 100,0       |
|            |       |      | Wykup 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym, którego GM jest w 3/4 właścicielem - otrzymane w drodze spadkobrania                                                          | 45 500,00           | 45 500,00           | 100,0       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                           | <b>620 000,00</b>   | <b>504 913,59</b>   | <b>81,4</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                             | 620 000,00          | 504 913,59          | 81,4        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 620 000,00          | 504 913,59          | 81,4        |
|            |       |      | Budowa alei na Cmentarzu Komunalnym                                                                                                                                   | 320 000,00          | 261 359,35          | 81,7        |
|            |       |      | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu                                                                                                               | 300 000,00          | 243 554,24          | 81,2        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>174 312,42</b>   | <b>156 551,50</b>   | <b>89,8</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                       | 149 000,00          | 134 239,08          | 90,1        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 149 000,00          | 134 239,08          | 90,1        |
|            |       |      | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu                                                                           | 149 000,00          | 134 239,08          | 90,1        |
|            | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                                      | 9 312,42            | 9 312,42            | 100,0       |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 9 312,42            | 9 312,42            | 100,0       |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST                                                                                                                                    | 9 312,42            | 9 312,42            | 100,0       |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 16 000,00           | 13 000,00           | 81,3        |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 13 484,80           | 10 956,40           | 81,3        |
|            |       |      | Dostępny Samorząd - granty                                                                                                                                            | 13 484,80           | 10 956,40           | 81,3        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 2 515,20            | 2 043,60            | 81,3        |
|            |       |      | Dostępny Samorząd - granty                                                                                                                                            | 2 515,20            | 2 043,60            | 81,3        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>106 974,00</b>   | <b>101 974,00</b>   | <b>95,3</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                           | 50 000,00           | 45 000,00           | 90,0        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                  | 50 000,00           | 45 000,00           | 90,0        |
|            |       |      | Zakup specjalistycznego pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej                                                                                           | 50 000,00           | 45 000,00           | 90,0        |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                        | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                  | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0       |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0       |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 16 974,00           | 16 974,00           | 100,0       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 16 974,00           | 16 974,00           | 100,0       |
|            |       |      | Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec                                                                                | 16 974,00           | 16 974,00           | 100,0       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>105 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                               | 105 000,00          | -                   | -           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                           | 105 000,00          | -                   | -           |
|            |       |      | Rezerwa na wydatki inwestycyjne                                                                                                                                       | 105 000,00          | -                   | -           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>1 574 292,44</b> | <b>1 343 498,14</b> | <b>85,3</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                           | 1 348 138,98        | 1 343 498,14        | 99,7        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 1 325 638,98        | 1 321 776,14        | 99,7        |
|            |       |      | Adaptacja pomieszczeń po aptece na szatnię dla pracowników MPP Nr 1                                                                                                   | 63 000,00           | 60 325,09           | 95,8        |
|            |       |      | Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe                                                                                                   | 1 249 338,98        | 1 248 578,06        | 99,9        |
|            |       |      | Modernizacja systemu monitoringu zewnętrznego w MPP Nr 7 w Bolesławcu                                                                                                 | 13 300,00           | 12 872,99           | 96,8        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0       |
|            |       |      | Zakup urządzenia na placu zabaw w MPP Nr 4 w Bolesławcu                                                                                                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0       |
|            |       | 6489 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 2 500,00            | 1 722,00            | 68,9        |
|            |       |      | Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe                                                                                                   | 2 500,00            | 1 722,00            | 68,9        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 226 153,46          | -                   | -           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 226 153,46          | -                   | -           |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych                                                                                          | 88 653,46           | -                   | -           |
|            |       |      | Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu                                                                         | 137 500,00          | -                   | -           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 100,0        |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 100,0        |
|            |       |      | <i>Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pawilonu XV wchodzącego w skład kompleksu obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dla potrzeb Powiatowego Punktu Poboru Krwi</i> | <i>100 000,00</i>    | <i>100 000,00</i>    | <i>100,0</i> |
|            |       |      | <i>Rozbudowa Pracowni Diagnostyki Obrazowej - zakup angiografu</i>                                                                                                                                              | <i>1 000 000,00</i>  | <i>1 000 000,00</i>  | <i>100,0</i> |
|            |       |      | <i>Zakup, montaż i uruchomienie altan terapeutycznych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem na potrzeby oddziałów dzieci i młodzieży</i>                                                                         | <i>100 000,00</i>    | <i>100 000,00</i>    | <i>100,0</i> |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>411 922,99</b>    | <b>348 877,62</b>    | <b>84,7</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                          | 366 500,00           | 303 454,63           | 82,8         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 60 000,00            | -                    |              |
|            |       |      | <i>Koncepcja programowo - przestrzenna modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu</i>                                                                                                         | <i>60 000,00</i>     | <i>-</i>             |              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 306 500,00           | 303 454,63           | 99,0         |
|            |       |      | <i>Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu</i>                                                                                                                                                  | <i>274 009,00</i>    | <i>274 008,43</i>    | <i>100,0</i> |
|            |       |      | <i>Zakup przemysłowej profesjonalnej pralki dla DPS</i>                                                                                                                                                         | <i>32 491,00</i>     | <i>29 446,20</i>     | <i>90,6</i>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 45 422,99            | 45 422,99            | 100,0        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 45 422,99            | 45 422,99            | 100,0        |
|            |       |      | <i>Wymiana rynien MOPS</i>                                                                                                                                                                                      | <i>45 422,99</i>     | <i>45 422,99</i>     | <i>100,0</i> |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>98 400,03</b>     | <b>-</b>             |              |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                      | 98 400,03            | -                    |              |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 98 400,03            | -                    |              |
|            |       |      | <i>Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego nr 1 w Bolesławcu</i>   | <i>98 400,03</i>     | <i>-</i>             |              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>19 627 876,00</b> | <b>17 956 001,53</b> | <b>91,5</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 88 965,00            | 21 207,73            | 23,8         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 88 965,00            | 21 207,73            | 23,8         |
|            |       |      | <i>Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na Osiedlu Przylesie</i>                                                                                                                                                | <i>66 965,00</i>     | <i>-</i>             |              |
|            |       |      | <i>Odbudowa kanału deszczowego pod ulicą Bohaterów Getta</i>                                                                                                                                                    | <i>22 000,00</i>     | <i>21 207,73</i>     | <i>96,4</i>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                 | 13 451 776,00        | 12 335 152,31        | 91,7         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 260 000,00           | 255 380,00           | 98,2         |
|            |       |      | <i>Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" oświetlenia podwórek w Bolesławcu</i>                                                                                                                            | <i>175 430,00</i>    | <i>175 430,00</i>    | <i>100,0</i> |
|            |       |      | <i>Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" oświetlenia ulicznego ul. Konradowskiej (pętla autobusowa)</i>                                                                                                   | <i>84 570,00</i>     | <i>79 950,00</i>     | <i>94,5</i>  |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 10 019 570,00        | 9 014 983,34         | 90,0         |
|            |       |      | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego</i>                                                                                                          | <i>10 019 570,00</i> | <i>9 014 983,34</i>  | <i>90,0</i>  |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 3 172 206,00         | 3 064 788,97         | 96,6         |
|            |       |      | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego</i>                                                                                                          | <i>3 172 206,00</i>  | <i>3 064 788,97</i>  | <i>96,6</i>  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 6 087 135,00         | 5 599 641,49         | 92,0         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 6 046 000,00         | 5 558 506,49         | 91,9         |
|            |       |      | <i>Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika</i>                                                                                                                                                                 | <i>186 000,00</i>    | <i>186 000,00</i>    |              |
|            |       |      | <i>Modernizacja fontann miejskich</i>                                                                                                                                                                           | <i>60 000,00</i>     | <i>60 000,00</i>     | <i>100,0</i> |
|            |       |      | <i>Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu</i>                                                                                                                                       | <i>5 400 000,00</i>  | <i>4 932 592,83</i>  | <i>91,3</i>  |
|            |       |      | <i>Zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ul. Zgorzeleckiej</i>                                                                                                                               | <i>400 000,00</i>    | <i>379 913,66</i>    | <i>95,0</i>  |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 41 135,00            | 41 135,00            | 100,0        |
|            |       |      | <i>Dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych</i>                                                                                                                                                        | <i>41 135,00</i>     | <i>41 135,00</i>     | <i>100,0</i> |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                 | <b>39 295 247,00</b> | <b>26 646 088,70</b> | <b>67,8</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                       | 948 000,00           | 758 850,80           | 80,0         |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                | 948 000,00           | 758 850,80           | 80,0         |
|            |       |      | <i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku BOK - MCC</i>                                                                                                                                                  | <i>518 000,00</i>    | <i>353 480,80</i>    | <i>68,2</i>  |

|       |       |                                                                                                                                                                  |               |               |       |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|       |       | Zakup ekranu LED dla BOK - MCC                                                                                                                                   | 160 000,00    | 156 870,00    | 98,0  |
|       |       | Zakup projektora cyfrowego dla BOK - MCC                                                                                                                         | 270 000,00    | 248 500,00    | 92,0  |
| 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                       | 166 000,00    | 122 720,34    | 73,9  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 65 000,00     | 21 720,34     | 33,4  |
|       |       | Wykonanie nowego daszku zewnętrznego (zabezpieczającego) nad wejściem do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Wiedzy                                | 65 000,00     | 21 720,34     | 33,4  |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 101 000,00    | 101 000,00    | 100,0 |
|       |       | Migracja danych do nowego systemu ALMA w MBP - CW                                                                                                                | 20 295,00     | 20 295,00     | 100,0 |
|       |       | Wymiana sprzętu komputerowego                                                                                                                                    | 40 000,00     | 40 000,00     | 100,0 |
|       |       | Zakup i uruchomienie serwera w MBP - CW                                                                                                                          | 40 705,00     | 40 705,00     | 100,0 |
| 92118 |       | Muzea                                                                                                                                                            | 29 886 534,00 | 17 547 189,55 | 58,7  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 71 685,00     | 54 673,35     | 76,3  |
|       |       | Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych           | 71 685,00     | 54 673,35     | 76,3  |
|       | 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 348 948,00  | 1 094 362,70  | 81,1  |
|       |       | Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych           | 1 348 948,00  | 1 094 362,70  | 81,1  |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 644 041,00  | 6 201 388,67  | 81,1  |
|       |       | Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych           | 7 644 041,00  | 6 201 388,67  | 81,1  |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 821 860,00 | 10 196 764,83 | 49,0  |
|       |       | Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych           | 20 821 860,00 | 10 196 764,83 | 49,0  |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 8 294 713,00  | 8 217 328,01  | 99,1  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 110 000,00    | 82 656,00     | 75,1  |
|       |       | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"                                                                                                                 | 10 000,00     | 9 840,00      | 98,4  |
|       |       | Wymiana pieca w kotłowni ratusza                                                                                                                                 | 100 000,00    | 72 816,00     | 72,8  |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 274 732,00  | 4 273 250,92  | 100,0 |
|       |       | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"                                                                                                                 | 4 274 732,00  | 4 273 250,92  | 100,0 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 879 981,00  | 3 861 421,09  | 99,5  |
|       |       | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"                                                                                                                 | 3 879 981,00  | 3 861 421,09  | 99,5  |
|       | 6068  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 25 500,00     |               |       |
|       |       | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"                                                                                                                 | 25 500,00     | -             |       |
|       | 6068  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 4 500,00      |               |       |
|       |       | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"                                                                                                                 | 4 500,00      | -             |       |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 37 362 796,00 | 26 087 410,18 | 69,8  |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 22 260 000,00 | 11 660 366,58 | 52,4  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 22 260 000,00 | 11 660 366,58 | 52,4  |
|       |       | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP Br 5 ul. Dolne młyny w Bolesławcu                                                         | 20 000,00     | -             |       |
|       |       | Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu                                                                                                                   | 21 840 000,00 | 11 375 996,58 | 52,1  |
|       |       | Modernizacja ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu                                                                                   | 400 000,00    | 284 370,00    | 71,1  |
| 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                     | 14 012 796,00 | 13 648 351,21 | 97,4  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 575 000,00 | 13 215 638,28 | 97,4  |
|       |       | Dostawa i montaż programu kasowego na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA                                                                               | 85 000,00     | 85 000,00     | 100,0 |
|       |       | Modernizacja trybun na obiekcie MOSiR przy ul. Rajskiej w Bolesławcu                                                                                             | 93 518,00     | 85 719,41     | 91,7  |
|       |       | Odbudowa schodów na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA                                                                                                 | 250 000,00    | 225 090,00    | 90,0  |
|       |       | Udrożnienie i przedłużenie ścieżki wzdłuż rzeki Bóbr                                                                                                             | 150 000,00    | 137 366,50    | 91,6  |
|       |       | Wymiana zamków w szafkach basenowych na obiekcie Termy Bolesławieckie                                                                                            | 76 482,00     | 76 481,61     | 100,0 |
|       |       | Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu                                                                                    | 12 920 000,00 | 12 605 980,76 | 97,6  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 437 796,00    | 432 712,93    | 98,8  |
|       |       | Aerator do napowietrzania wody na obiekcie Leśny Potok                                                                                                           | 123 000,00    | 122 935,00    | 99,9  |
|       |       | Odkurzacz basenowy                                                                                                                                               | 36 000,00     | 35 239,50     | 97,9  |
|       |       | Przyczepa wywrotka                                                                                                                                               | 35 000,00     | 34 742,50     | 99,3  |
|       |       | Robot koszący                                                                                                                                                    | 123 000,00    | 119 000,00    | 96,7  |
|       |       | Zakup sterowników oraz pomp dozujących do technologii basenowej Bolesławieckiego Parku Wodnego ORKA                                                              | 120 796,00    | 120 795,93    | 100,0 |

|              |      |                                                                                  |                       |                      |              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 92605        |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                             | 1 090 000,00          | 778 692,39           | 71,4         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 1 060 000,00          | 753 936,39           | 71,1         |
|              |      | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru dla rolkarzy i wrotkarzy</i> | <i>60 000,00</i>      | <i>60 000,00</i>     | <i>100,0</i> |
|              |      | <i>Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki</i>                    | <i>1 000 000,00</i>   | <i>693 936,39</i>    | <i>69,4</i>  |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 30 000,00             | 24 756,00            | 82,5         |
|              |      | <i>Zakup stojaków na rowery</i>                                                  | <i>30 000,00</i>      | <i>24 756,00</i>     | <i>82,5</i>  |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                  | <b>102 768 111,80</b> | <b>76 170 395,19</b> | <b>74,1</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 (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Dział 600 Transport i łączność                                                                                                          |                         |            | 2 687 998,54           | 2 460 354,01 | 91,53                 |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                                  | 60016                   | Wydział ZI | 1 570 000,00           | 1 563 969,81 | 99,62                 |
| 1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych |                         |            | 550 000,00             | 547 334,17   | 99,52                 |
| 2. Remont ul. Zabobrze od Hanoi                                                                                                         |                         |            | 419 021,00             | 415 656,64   | 99,20                 |
| 3. Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu                                                                                  |                         |            | 600 979,00             | 600 979,00   | 100,00                |
| Drogi wewnętrzne                                                                                                                        |                         |            | 60017                  | Wydział ZI   | 897 998,54            |
| 1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec                                                                                      | 897 998,54              | 896 384,20 |                        |              | 99,82                 |
| Pozostała działalność                                                                                                                   | 60095                   | MZGM       | 220 000,00             | 218 876,75   | 99,49                 |
| 1. Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murów oporowych - różne adresy                                                          |                         |            | 220 000,00             | 218 876,75   | 99,49                 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                                          |                         |            | 300 000,00             | 220 968,00   | 73,66                 |
| Szkoły podstawowe                                                                                                                       | 80101                   | Wydział ZI | 300 000,00             | 220 968,00   | 73,66                 |
| Remont dachu na Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ceramicznej w Bolesławcu                                                               |                         |            | 300 000,00             | 220 968,00   | 73,66                 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                       |                         |            | 1 669 000,00           | 1 449 229,96 | 86,83                 |
| Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy                                                                                              | 70007                   | MZGM       | 1 669 000,00           | 1 449 229,96 | 86,83                 |
| 1. Wpłaty na fundusze remontowe                                                                                                         |                         |            | 1 450 000,00           | 1 390 239,24 | 95,88                 |
| 2. Usuwanie awarii instalacji wod. - kan. elektrycznej, gazowej, elementów konstrukcyjnych budynków - różne adresy                      |                         |            | 219 000,00             | 58 990,72    | 26,94                 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                     |                         |            | 775 000,00             | 739 465,11   | 95,41                 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                         | 90015                   | Wydział ZI | 775 000,00             | 739 465,11   | 95,41                 |
| 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych                            |                         |            | 775 000,00             | 739 465,11   | 95,41                 |
| RAZEM                                                                                                                                   |                         |            | 5 431 998,54           | 4 870 017,08 | 89,65                 |

| Zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu miasta Bolesławiec w 2023 roku                                                 |       |          |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                   |                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Lp.                                                                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Podmiot                                                                                                                                | Przeznaczenie                                                                                                                                                            | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Wskaźnik dynamiki (%) |
| 1                                                                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                        | 7                                 | 8                          | 9                     |
| 1. DOTACJE PODMIOTOWE                                                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | 24 644 633,00                     | 24 459 985,55              | 99,3                  |
| 1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | 7 235 948,00                      | 7 235 948,00               | 100,0                 |
| 1                                                                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | BOK - MCC                                                                                                                              | Dotacja na działalność statutową                                                                                                                                         | 3 081 447,00                      | 3 081 447,00               | 100,0                 |
| 2                                                                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | MBP - CW                                                                                                                               | Dotacja na działalność statutową                                                                                                                                         | 2 424 876,00                      | 2 424 876,00               | 100,0                 |
| 3                                                                                                                           | 921   | 92118    | 2480 | MC                                                                                                                                     | Dotacja na działalność statutową                                                                                                                                         | 1 729 625,00                      | 1 729 625,00               | 100,0                 |
| 1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                        |       |          |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | 17 408 685,00                     | 17 224 037,55              | 98,9                  |
| 1                                                                                                                           | 801   | 80101    | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                                                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 1 892 000,00                      | 1 891 094,95               | 100,0                 |
|                                                                                                                             |       |          | 2540 | Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 114 925,00                        | 111 126,42                 | 96,7                  |
|                                                                                                                             |       |          | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 894 595,00                      | 2 892 832,76               | 99,9                  |
| Razem                                                                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                        | 4 901 520,00                                                                                                                                                             | 4 895 054,13                      | 99,9                       |                       |
| 2                                                                                                                           | 801   | 80104    | 2540 | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                                                                                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 780 500,00                        | 764 901,00                 | 98,0                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"                                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 807 000,00                        | 788 697,92                 | 97,7                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"                                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 1 129 500,00                      | 1 108 256,56               | 98,1                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Bajka"                                                                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 1 931 000,00                      | 1 907 153,16               | 98,8                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 904 500,00                        | 888 984,94                 | 98,3                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Prywatne Przedszkole „Smerfiki"                                                                                                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 915 350,00                        | 913 631,75                 | 99,8                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole "Safari Kids"                                                                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 302 561,00                        | 302 560,84                 | 100,0                 |
|                                                                                                                             |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Widok                                                                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 310 210,00                        | 310 209,85                 | 100,0                 |
|                                                                                                                             |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 1 237 879,00                      | 1 224 691,49               | 98,9                  |
| Razem                                                                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                        | 8 318 500,00                                                                                                                                                             | 8 209 087,51                      | 98,7                       |                       |
| 3                                                                                                                           | 801   | 80149    | 2540 | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                                                                                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 29 965,00                         | 29 963,81                  | 100,0                 |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Bajka"                                                                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 361 997,00                        | 361 624,92                 | 99,9                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 1 769 066,00                      | 1 763 499,02               | 99,7                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"                                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 150 919,00                        | 150 917,96                 | 100,0                 |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 47 842,00                         | 47 803,49                  | 99,9                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"                                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 260 882,00                        | 260 881,24                 | 100,0                 |
| Razem                                                                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                        | 2 620 671,00                                                                                                                                                             | 2 614 690,44                      | 99,8                       |                       |
| 4                                                                                                                           | 801   | 80150    | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                                                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 317 000,00                        | 316 332,98                 | 99,8                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 57 582,00                         | 43 903,04                  | 76,2                  |
|                                                                                                                             |       |          | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 492 086,00                        | 479 932,84                 | 97,5                  |
| Razem                                                                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                        | 866 668,00                                                                                                                                                               | 840 168,86                        | 96,9                       |                       |
| 5                                                                                                                           | 801   | 80195    | 2580 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                                                                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 7 902,00                          | 7 278,68                   | 92,1                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 4 650,00                          | 3 715,08                   | 79,9                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Prywatne Przedszkole „Smerfiki"                                                                                                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 43 312,00                         | 40 794,72                  | 94,2                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Widok                                                                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 13 600,15                         | 13 598,24                  | 100,0                 |
|                                                                                                                             |       |          |      | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                                                                                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 57 434,00                         | 55 242,85                  | 96,2                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"                                                                                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 92 683,00                         | 90 938,23                  | 98,1                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne „Bajka"                                                                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 55 439,00                         | 53 543,07                  | 96,6                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 112 100,00                        | 107 086,14                 | 95,5                  |
|                                                                                                                             |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy" orzeczenia                                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych                                                                                 | 274 125,85                        | 269 062,84                 | 98,2                  |
| Razem                                                                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                        | 661 246,00                                                                                                                                                               | 641 259,85                        | 97,0                       |                       |
| 7                                                                                                                           | 854   | 85404    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „Bajka"                                                                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                         | 40 080,00                         | 23 776,76                  | 59,3                  |
| Razem                                                                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                        | 40 080,00                                                                                                                                                                | 23 776,76                         | 59,3                       |                       |
| 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |          |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | 5 623 818,17                      | 5 152 595,27               | 91,6                  |
| 2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | 4 150 692,43                      | 3 712 518,69               | 89,4                  |
| 1                                                                                                                           | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Bolesławiecki                                                                                                                   | Dotacja na zadanie "Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim - Polski ład"                     | 156 674,92                        | 156 674,92                 | 100,0                 |
| 2                                                                                                                           | 730   | 73095    | 2800 | Uniwersytet Ekonomiczny                                                                                                                | Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                                                             | 42 600,00                         | 42 600,00                  | 100,0                 |
| 3                                                                                                                           | 750   | 75095    | 2900 | Związek Międzygminny "Bóbr"                                                                                                            | Wpłaty składki członkowskiej                                                                                                                                             | 46 016,00                         | 46 015,20                  | 100,0                 |
| 4                                                                                                                           |       |          | 2900 | Związek Gmin "Kwisa"                                                                                                                   | Wpłaty składki członkowskiej                                                                                                                                             | 46 020,00                         | 46 015,20                  | 100,0                 |
| 5                                                                                                                           | 900   | 90013    | 2900 | Związek Gmin "Kwisa"                                                                                                                   | Wpłaty na rzecz funkcjonowania schroniska w Przylasku                                                                                                                    | 306 768,00                        | 306 768,00                 | 100,0                 |
| 6                                                                                                                           | 754   | 75404    | 6170 | Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu                                                                                                 | Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu                                                          | 50 000,00                         | 45 000,00                  | 90,0                  |
| 7                                                                                                                           |       | 75410    | 6170 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu                                                                             | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego                                                                                                                             | 40 000,00                         | 40 000,00                  | 100,0                 |
| 8                                                                                                                           |       | 80101    | 2310 | Pozaszkolny Punkt Katechetyczny w Zgorzelcu w budynku parafii Prawosławnej Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu | Doatacja na organizację nauki religii wyznania prawosławnego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego w Zgorzelcu                                                   | 4 000,00                          | 2 046,87                   | 51,2                  |

|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |              |              |       |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 9                                                        | 801 | 80195 | 2090                                                                                                                                     | BOK-MCC                                                            | Dotacja celowa na realizację zadania "Działania edukacyjno - kulturalne mające na celu integrację mieszkańców Bolesławca z obywatelami Ukrainy, z podsumowaniem podczas Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości" | 55 000,00    | 55 000,00    | 100,0 |
| 10                                                       |     |       |                                                                                                                                          | Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy                        | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy                                                  | 160 410,51   |              | 0,0   |
| 11                                                       | 851 | 85154 | 2800                                                                                                                                     | BOK-MCC                                                            | Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach autorskiego programu pn. "Wyspa Radości"                                                                                                     | 68 585,00    | 68 585,00    | 100,0 |
| 12                                                       |     |       |                                                                                                                                          | Muzeum Ceramiki                                                    | Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach autorskiego programu pn. "Poznaję świat, poznaję siebie - alternatywne formy rozwijania zainteresowań"                                       | 99 000,00    | 83 415,87    | 84,3  |
| 13                                                       |     |       |                                                                                                                                          | Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy                        | Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach autorskiego programu pn. "Mój świat offline - warsztaty otwarte na integrację"                                                               | 90 000,00    | 90 000,00    | 100,0 |
| 14                                                       |     | 85195 | 6220                                                                                                                                     | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu | Dofinansowanie do utworzenia Powiatowego Punktu Poboru Krwi                                                                                                                                                   | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,0 |
| 15                                                       |     |       | 6220                                                                                                                                     | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu                              | Dofinansowanie do rozbudowy Pracowni Diagnostyki Obrazowej poprzez utworzenie pracowni angiografu i zakup rezonansu magnetycznego                                                                             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| 16                                                       |     | 92109 | 2800                                                                                                                                     | Bolesławiecki Ośrodek Kultury -Międzynarodowe Centrum Ceramiki     | Razem BOK MCC                                                                                                                                                                                                 | 468 738,00   | 420 202,48   | 89,6  |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik"                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2022 roku                                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "Bolesławiecki Festiwal Tańca"                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "Przegląd Piosenek Bardów Solidarności i Pieśni Patriotycznych"                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "Zatargi z teatrem"                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "Obchody majowe : 1, 2, 3 maja"                                                                                                                                                                               | 5 610,00     | 3 423,50     | 61,0  |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Przegląd piosenki przedszkolnej "Pozytywka"                                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "Dni Miasta Bolesławiec"                                                                                                                                                                                      | 98 000,00    | 63 150,98    | 64,4  |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "Bolesławieckie Święto Ceramiki"                                                                                                                                                                              | 190 000,00   | 190 000,00   | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "Muzycznie w Bolesławcu - Kulturalnik Bolesławiecki"                                                                                                                                                          | 5 090,00     | 5 090,00     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "Zakup strojów dla członków Miejskiej Orkiestry Dętej "Bolesławiec" w Bolesławcu"                                                                                                                             | 35 000,00    | 35 000,00    | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski "                                                                                                                                                              | 61 538,00    | 61 538,00    | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "58 Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantas im. Andrzeja Markowskiego pt. Matka Natura"                                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | "Dzień Seniora"                                                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Nierozdysponowane środki                                                                                                                                                                                      | 11 500,00    |              | 0,0   |
| 17                                                       |     | 6220  |                                                                                                                                          | Bolesławiecki Ośrodek Kultury -Międzynarodowe Centrum Ceramiki     | Razem BOK MCC                                                                                                                                                                                                 | 948 000,00   | 758 850,80   | 80,0  |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Dootacja na zadanie "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku BOK-MCC i Kina Forum"                                                                                                             | 353 480,80   | 353 480,80   | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Dotacja na zadanie " Zakup ekranu LED wraz z nagłośnieniem"                                                                                                                                                   | 156 870,00   | 156 870,00   | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Dotacja na zadanie "Zakup projektora cyfrowego"                                                                                                                                                               | 248 500,00   | 248 500,00   | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Nierozdysponowane środki                                                                                                                                                                                      | 189 149,20   |              | 0,0   |
| 18                                                       |     | 92116 | 2800                                                                                                                                     | Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy                        | Razem Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Wiedzy                                                                                                                                                            | 66 000,00    | 66 000,00    | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Dotacja na zadanie "Zakup zbiorów bibliotecznych"                                                                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Dotacja na zadanie "Wykonanie kompleksowej konserwacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej -Centrum Wiedzy w Bolesławcu"                                                                                  | 16 000,00    | 16 000,00    | 100,0 |
|                                                          |     | 6220  |                                                                                                                                          | Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy                        | Razem Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Wiedzy                                                                                                                                                            | 101 000,00   | 101 000,00   | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    | Dotacja na zadanie "Zakup zestawów komputerowych"                                                                                                                                                             | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,0 |
| 19                                                       |     | 92118 | 2806,2807, 2809                                                                                                                          | Muzeum Ceramiki                                                    | Dotacja na zadanie "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bileśławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"                                   | 61 880,00    | 44 696,42    | 72,2  |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |              |              |       |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |              |              |       |
| 20                                                       |     | 92120 | 2808, 2809                                                                                                                               | Muzeum Ceramiki                                                    | Dotacja na uruchomienie centrum technik garncarskich popularyzujące tradycje dawnych rzemiosł - "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis"                                                              | 140 000,00   | 139 647,93   | 99,7  |
| 2.2 PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |     |       |                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | 1 473 125,74 | 1 440 076,58 | 97,8  |
| 1                                                        | 801 | 80153 | Sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | 79 565,99    | 76 467,83    | 96,1  |
|                                                          |     |       | 2830                                                                                                                                     | Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"                               | Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                | 34 642,86    | 34 143,51    | 98,6  |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji           | Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                | 6 234,04     | 6 035,27     | 96,8  |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                         | Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                | 38 689,09    | 36 289,05    | 93,8  |
| 2                                                        | 801 | 80195 | Sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej fundacjom i stowarzyszeniom |                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | 16 151,40    | 16 151,40    | 100,0 |
|                                                          |     |       | 2810                                                                                                                                     | Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"                              | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                       | 8 075,70     | 8 075,70     | 100,0 |
|                                                          |     |       | 2820                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa Bolesławiecka Akademia Dobrej Edukacji           | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                       | 8 075,70     | 8 075,70     | 100,0 |
| 3                                                        | 801 | 80195 | Sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | 125 173,35   | 125 130,25   | 100,0 |
|                                                          |     |       | 2830                                                                                                                                     | Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"                          | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                       | 10 767,60    | 10 767,60    | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          | Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"                           | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                       | 6 729,75     | 6 729,75     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          | Przedszkole Niepubliczne „Bajka"                                   | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                       | 8 075,70     | 8 075,70     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          | Prywatna Szkoła "Oxpress"                                          | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                       | 16 151,40    | 16 136,27    | 99,9  |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          | Prywatne Przedszkole "Oxpress"                                     | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                       | 2 691,90     | 2 691,90     | 100,0 |
|                                                          |     |       |                                                                                                                                          | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów                         | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                       | 43 070,40    | 43 070,40    | 100,0 |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |            |            |       |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Prywatne Przedszkole „Smerfiki"                                                                                                           | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                            | 8 075,70   | 8 047,73   | 99,7  |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"                                                                                     | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                            | 21 535,20  | 21 535,20  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Niepubliczne Przedszkole "Safari Kids"                                                                                                    | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                            | 2 691,90   | 2 691,90   | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Widok                                                                                                   | Dotacja na sfinansowanie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                            | 5 383,80   | 5 383,80   | 100,0 |
| 4  | 851 | 85153 | Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 27 000,00  | 27 000,00  | 100,0 |
|    |     | 2360  | Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu                                                                                                                                            | Realizacja programu "Wybieram życie! Nie biorę!"                                                                                          | 7 000,00                                                                                                                                                           | 7 000,00   | 100,0      |       |
|    |     |       | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów                                                                                        | Realizacja całorocznego program profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi i narkotykom"                             | 20 000,00                                                                                                                                                          | 20 000,00  | 100,0      |       |
| 5  | 851 | 85154 | Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 58 000,00  | 58 000,00  | 100,0 |
|    |     | 2360  | Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie                                                                                                                                                  | Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeuty uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą | 30 000,00                                                                                                                                                          | 30 000,00  | 100,0      |       |
|    |     |       | Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu                                                                                                                                            | Prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstinencji .                         | 28 000,00                                                                                                                                                          | 28 000,00  | 100,0      |       |
| 6  | 851 | 85195 | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 28 000,00  | 23 000,00  | 82,1  |
|    |     | 2360  | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                               | Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn." Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne"                                                    | 5 000,00                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 100,0      |       |
|    |     |       | Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie                                                                                                                                                  | Komunikacja spoosbem na budowanie zdrowej rodziny i pokonywanie trudności                                                                 | 9 000,00                                                                                                                                                           | 9 000,00   | 100,0      |       |
|    |     |       | Bolesławiecki Klub Amazonek                                                                                                                                                         | Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afrodyty z Amazonek 2023"                                                                 | 9 000,00                                                                                                                                                           | 9 000,00   | 100,0      |       |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Nierozdysponowane środki                                                                                                                  | 5 000,00                                                                                                                                                           |            | 0,0        |       |
| 7  | 852 | 85295 | Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 525 600,00 | 519 987,10 | 98,9  |
|    |     | 2360  | Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża                                                                                                                                         | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych                                                                                                | 525 600,00                                                                                                                                                         | 519 987,10 | 98,9       |       |
| 8  | 853 | 85395 | Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytkutku publicznego i wolontariacie                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,0 |
|    |     | 2360  | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu                                                                                                    | Kultura i edukacja kresowa                                                                                                                | 5 000,00                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 100,0      |       |
|    |     |       | Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu                                                                                                      | Zimowy Jarmark Dyplomatyczny w Sarajewie                                                                                                  | 5 000,00                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 100,0      |       |
| 9  | 854 | 85412 | Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 65 000,00  | 57 015,00  | 87,7  |
|    |     | 2360  | TOP Bolesławiec                                                                                                                                                                     | Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                              | 1 500,00                                                                                                                                                           | 1 500,00   | 100,0      |       |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Organizacja półkolonii zimowej na terenie miasta Bolesławiec                                                                              | 3 000,00                                                                                                                                                           | -          | 0,0        |       |
|    |     |       | Klub Sportowy "Kolonia"                                                                                                                                                             | Sportowe wakacje z KS Kolonia                                                                                                             | 10 241,00                                                                                                                                                          | 9 885,00   | 96,5       |       |
|    |     |       | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec                                                                                                                                     | Harcerska Akcja Letnia 2023                                                                                                               | 13 500,00                                                                                                                                                          | 13 500,00  | 100,0      |       |
|    |     |       | BKS "Bobrzanie"                                                                                                                                                                     | Półkolonia letnia z Bolesławieckim Klubem Sportowym - I tura                                                                              | 2 300,00                                                                                                                                                           |            | 0,0        |       |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Półkolonia letnia z Bolesławieckim Klubem Sportowym - II tura                                                                             | 2 300,00                                                                                                                                                           |            | 0,0        |       |
|    |     |       | Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji IKEN                                                                                                                                              | Kolona sportowo - rekreacyjna z elementami karate                                                                                         | 6 930,00                                                                                                                                                           | 6 930,00   | 100,0      |       |
|    |     |       | Uczniowski Klub Sportowy Boleslavia                                                                                                                                                 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu rejreacyjno - sportowego                                                     | 25 200,00                                                                                                                                                          | 25 200,00  | 100,0      |       |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Nierozdysponowane środki                                                                                                                  | 29,00                                                                                                                                                              |            | 0,0        |       |
| 10 | 921 | 92105 | Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 35 600,00  | 35 600,00  | 100,0 |
|    |     | 2360  | Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu                                                                                                      | Jubileusz 10- lecia zespołu śpiewaczego przy Stowarzyszeniu Reemigrantów z Bośni i ich Potomków oraz Przyjaciół                           | 5 000,00                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 100,0      |       |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni - cykl spotkań                                                                           | 9 000,00                                                                                                                                                           | 9 000,00   | 100,0      |       |
|    |     |       | Rzymско-Katolicka Parafia p.w. WNMP i św. Mikołaja                                                                                                                                  | XXVII Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2023                                                                                    | 21 600,00                                                                                                                                                          | 21 600,00  | 100,0      |       |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     | Nierozdysponowane śodki                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                  |            |            |       |
| 11 |     |       | Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 411 900,00 | 400 590,00 | 97,3  |
|    |     |       | Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 411 900,00 | 400 590,00 | 97,3  |
| 1  | 926 | 92605 | 2360                                                                                                                                                                                | BKS "Bobrzanie"                                                                                                                           | Razem Bobrzanie                                                                                                                                                    | 149 250,00 | 149 250,00 | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” Bolesławiec szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez DZPN Wrocław i OZPN Jelenia Góra    | 92 000,00  | 92 000,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez DZPN Wrocław i OZPN Jelenia Góra                                                            | 57 250,00  | 57 250,00  | 100,0 |
| 2  | 926 | 92605 | 2360                                                                                                                                                                                | TOP Bolesławiec                                                                                                                           | Razem TOP                                                                                                                                                          | 21 840,00  | 21 840,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w zawodach bokerskich                                                                                 | 12 540,00  | 12 540,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w tenisa stołowego w tym udział we współzawodnictwie sportowym                                                           | 5 700,00   | 5 700,00   | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w Squash, w tym udział we współzawodnictwie sportowym                                                                    | 3 600,00   | 3 600,00   | 100,0 |
| 3  | 926 | 92605 | 2360                                                                                                                                                                                | Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"                                                                                                  | Razem MKS "Boleslavia"                                                                                                                                             | 51 600,00  | 51 600,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki | 51 600,00  | 51 600,00  | 100,0 |
| 4  | 926 | 92605 | 2360                                                                                                                                                                                | KS Kolonia                                                                                                                                | Razem KS Kolonia                                                                                                                                                   | 38 040,00  | 38 040,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Szkolenie dzieci i młodzieży                                                                                                                                       | 28 800,00  | 28 800,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Szkolenie seniorów                                                                                                                                                 | 9 240,00   | 9 240,00   | 100,0 |
| 5  |     | 92605 | 2360                                                                                                                                                                                | BTS Bolesławiec                                                                                                                           | Razem BTS                                                                                                                                                          | 64 080,00  | 64 080,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Prowadzenie przez BTS szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo młodzieżowej drużyny w rozgrywkach ligowych                                         | 14 000,00  | 14 000,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn                                                   | 33 760,00  | 33 760,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych mini siatkówki                     | 16 320,00  | 16 320,00  | 100,0 |
| 6  | 926 | 92605 | 2360                                                                                                                                                                                | UKS FA Bolesławiec                                                                                                                        | Razem UKS FA                                                                                                                                                       | 59 875,00  | 54 875,00  | 91,6  |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników UKS Football Academy Bolesławiec i ich udział w rozgrywkach DZPN Wrocław w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik  | 45 000,00  | 45 000,00  | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Football Academy Pomaga 2023                                                                                                                                       | 5 000,00   |            | 0,0   |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Mini liga Mistrzów 2023                                                                                                                                            | 4 875,00   | 4 875,00   | 100,0 |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Charytatywny turniej piłki nożnej Football Academy 2023                                                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,0 |

|                                                                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |               |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 7                                                                                                                                                                                          | 926 | 92605 | 2360 | ZHP Bolesławiec                                                                                                                   | Razem ZHP                                                                                                                                                                   | 5 125,00      | 5 125,00      | 100,0 |
|                                                                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                   | III Harcerskie biegi terenowe im. Hm. H. Bonina                                                                                                                             | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,0 |
|                                                                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                   | Harcesrkie biegi na orientację                                                                                                                                              | 1 125,00      | 1 125,00      | 100,0 |
| 8                                                                                                                                                                                          | 926 | 92605 | 2360 | Klub Sportowy Squashwil                                                                                                           | Razem KS Squashwil                                                                                                                                                          | 9 780,00      | 9 780,00      | 100,0 |
|                                                                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                   | Szkołka Squasha - rozwój i wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzięży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie                                                  | 4 740,00      | 4 740,00      | 100,0 |
|                                                                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                   | Proadzenie szkolenia sportowego seniorów w squasha w tym udział we współzawodnictwie sportowym                                                                              | 5 040,00      | 5 040,00      | 100,0 |
| 9                                                                                                                                                                                          | 926 | 92605 | 2360 | Bolesławiecki Klub Brydżowy                                                                                                       | Razem Bolesławiecki Klub Brydżowy                                                                                                                                           | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,0 |
|                                                                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                   | Mistrzostwa Polski Teamów i Grand Prix Polski par w Brydżu Sportowym                                                                                                        | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,0 |
|                                                                                                                                                                                            |     |       |      |                                                                                                                                   | Nierozdysponowane środki                                                                                                                                                    | 6 310,00      | -             | -     |
|                                                                                                                                                                                            |     |       |      | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" |                                                                                                                                                                             | 91 135,00     | 91 135,00     | 100,0 |
| 1                                                                                                                                                                                          | 900 | 90095 | 2360 | Stowarzyszenie "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"                                              | Objęcie ochroną i otoczenie opieką zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,0 |
| 2                                                                                                                                                                                          |     |       | 6230 | Rodzinne Ogrody Działkowe                                                                                                         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 135,00     | 41 135,00     | 100,0 |
| 3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |     |       |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,0 |
| 1                                                                                                                                                                                          | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków        |                                                                                                                                                                             | 500 000,00    | 500 000,00    | 100,0 |
| OGÓŁEM DOTACJE , W TYM:                                                                                                                                                                    |     |       |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 30 768 451,17 | 30 112 580,82 | 97,9  |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 28 231 641,25 | 27 769 920,10 | 98,4  |

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

| Lp.     | Nazwa                                                                                                                                                                                                  | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Nakłady<br>poniesione do<br>31.12.2022 r. | Limit na 2023 rok | Wykonanie<br>wydatków<br>zaplanowanych na<br>2023 r. na dzień 31-<br>12-2023 r. | Wskaźnik<br>realizacji<br>przedsięwzięć<br>na 31-12-2023 r. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        |                                                    | od                  | do   |                             |                                           |                   |                                                                                 |                                                             |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                        |                                                    |                     |      | 241 915 339,91              | 34 343 873,81                             | 100 859 697,36    | 72 100 892,10                                                                   | 71,49                                                       |
| 1.a     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |                                                    |                     |      | 14 708 951,17               | 5 564 873,81                              | 6 472 979,93      | 3 246 956,62                                                                    | 50,16                                                       |
| 1.b     | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |                                                    |                     |      | 227 206 388,74              | 28 779 000,00                             | 94 386 717,43     | 68 853 935,48                                                                   | 74,16                                                       |
| 1.1.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:                                                    |                                                    |                     |      | 103 419 230,60              | 27 315 557,81                             | 56 804 964,36     | 40 132 142,85                                                                   | 70,65                                                       |
| 1.1.1   | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |                                                    |                     |      | 5 647 550,17                | 1 142 501,81                              | 4 172 389,93      | 1 101 056,50                                                                    | 26,39                                                       |
| 1.1.1.1 | Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych                                                       | Urząd Miasta                                       | 2020                | 2024 | 4 278 018,00                | 699 811,08                                | 3 392 198,00      | 408 882,17                                                                      | 12,05                                                       |
| 1.1.1.2 | Zrób coś dobrego dla siebie                                                                                                                                                                            | MPP Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi               | 2020                | 2023 | 112 868,65                  | 64 604,32                                 | 48 264,33         | 48 156,56                                                                       | 99,78                                                       |
| 1.1.1.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego                                                                                                        | Urząd Miasta                                       | 2020                | 2023 | 109 335,00                  | 64 575,00                                 | 44 760,00         | 31 268,37                                                                       | 69,86                                                       |
| 1.1.1.4 | Sieć współpracy "Kwitające Łąki"                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                       | 2021                | 2023 | 310 000,00                  | 85 000,00                                 | 225 000,00        | 161 950,65                                                                      | 71,98                                                       |
| 1.1.1.5 | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                       | 2019                | 2023 | 646 329,00                  | 147 759,49                                | 351 920,00        | 341 137,35                                                                      | 96,94                                                       |
| 1.1.1.6 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                       | 2020                | 2023 | 31 486,50                   | 16 156,50                                 | 15 330,00         | 14 743,80                                                                       | 96,18                                                       |
| 1.1.1.7 | "Cyfrowa Gmina"- rozwój cyfrowy jst                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                                       | 2022                | 2023 | 64 595,42                   | 64 595,42                                 | -                 | -                                                                               |                                                             |
| 1.1.1.8 | Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe                                                                                                                                    | Urząd Miasta                                       | 2019                | 2023 | 94 917,60                   | -                                         | 94 917,60         | 94 917,60                                                                       | 100,00                                                      |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |                                                    |                     |      | 97 771 680,43               | 26 173 056,00                             | 52 632 574,43     | 39 031 086,35                                                                   | 74,16                                                       |
| 1.1.2.1 | Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                       | 2018                | 2022 | 9 031 429,00                | 836 716,00                                | 8 194 713,00      | 8 144 512,01                                                                    | 99,39                                                       |
| 1.1.2.2 | Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych                                                       | Urząd Miasta                                       | 2020                | 2024 | 44 284 514,00               | 14 397 980,00                             | 29 886 534,00     | 17 547 189,55                                                                   | 58,71                                                       |
| 1.1.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego                                                                                                        | Urząd Miasta                                       | 2020                | 2023 | 13 191 776,00               | -                                         | 13 191 776,00     | 12 079 772,31                                                                   | 91,57                                                       |
| 1.1.2.4 | Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec                                                                                                                                      | Urząd Miasta                                       | 2021                | 2025 | 20 792 634,00               | 3 030 600,00                              | -                 | -                                                                               |                                                             |
| 1.1.2.5 | "Cyfrowa Gmina"- rozwój cyfrowy jst                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                                       | 2022                | 2023 | 127 000,00                  | 117 687,58                                | 9 312,42          | 9 312,42                                                                        | 100,00                                                      |
| 1.1.2.6 | Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe                                                                                                                                    | Urząd Miasta                                       | 2019                | 2023 | 9 041 911,40                | 7 790 072,42                              | 1 251 838,98      | 1 250 300,06                                                                    | 99,88                                                       |
| 1.1.2.7 | Adaptacja części budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16b w Bolesławcu na utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobka Publicznego Nr 1 w Bolesławcu | Urząd Miasta                                       | 2023                | 2024 | 1 302 416,03                | -                                         | 98 400,03         | -                                                                               | -                                                           |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                 |                                                    |                     |      | -                           | -                                         | -                 | -                                                                               |                                                             |
| 1.2.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |                                                    |                     |      |                             |                                           |                   |                                                                                 |                                                             |
| 1.2.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |                                                    |                     |      |                             |                                           |                   |                                                                                 |                                                             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                                                                                                      |                                                    |                     |      | 138 496 109,31              | 7 028 316,00                              | 44 054 733,00     | 31 968 749,25                                                                   | 72,57                                                       |
| 1.3.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |                                                    |                     |      | 9 061 401,00                | 4 422 372,00                              | 2 300 590,00      | 2 145 900,12                                                                    | 93,28                                                       |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem"                                                                                                                                                               | MOSiR                                              | 2019                | 2024 | 296 145,00                  | 241 921,00                                | 54 416,00         | 54 414,72                                                                       | 100,00                                                      |
| 1.3.1.2 | Leasing operacyjny samochodu ciężarowego"                                                                                                                                                              | MOSiR                                              | 2019                | 2024 | 116 106,00                  | 88 359,00                                 | 21 408,00         | 21 407,28                                                                       | 100,00                                                      |
| 1.3.1.3 | Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                                       | 2018                | 2022 | 62 500,00                   | 56 500,00                                 | 6 000,00          | -                                                                               | -                                                           |
| 1.3.1.4 | Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX"                                                                                                                                                                | MZGM                                               | 2019                | 2023 | 99 200,00                   | 93 200,00                                 | 6 000,00          | 5 953,00                                                                        | 99,22                                                       |
| 1.3.1.5 | Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX"                                                                                                                                                                | MZGM                                               | 2019                | 2023 | 76 100,00                   | 71 500,00                                 | 4 600,00          | 4 555,00                                                                        | 99,02                                                       |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego parkowania w Bolesławcu                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                       | 2020                | 2025 | 6 200 000,00                | 3 858 592,00                              | 1 458 592,00      | 1 458 591,12                                                                    | 100,00                                                      |
| 1.3.1.7 | Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                                       | 2022                | 2023 | 613 279,00                  | 12 300,00                                 | 600 979,00        | 600 979,00                                                                      | 100,00                                                      |
| 1.3.1.8 | Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w mieście Bolesławiec                                                                        | Urząd Miasta                                       | 2023                | 2025 | 1 438 071,00                | -                                         | 48 595,00         | -                                                                               | -                                                           |
| 1.3.1.9 | Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów zlokalizowanych na terenie miasta Bolesławiec                                                              | Urząd Miasta                                       | 2023                | 2024 | 160 000,00                  | -                                         | 100 000,00        | -                                                                               | -                                                           |

|          |                                                                                                                                                                                                 |              |      |      |                |              |               |               |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 1.3.2.   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |              |      |      | 129 434 708,31 | 2 605 944,00 | 41 754 143,00 | 29 822 849,13 | 71,42  |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi gminnej ul.Ptasia w Bolesławcu                                                                                                                                                     | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | 2 173 322,00   | 2 113 322,00 | -             |               |        |
| 1.3.2.2  | Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu                                                                                                                                                  | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 41 957 976,00  | 117 976,00   | 21 840 000,00 | 11 375 996,58 | 52,09  |
| 1.3.2.3  | Zagospodarowanie terenu OWS przy ul.Spacerowej 24 w Bolesławcu                                                                                                                                  | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 61 721 458,00  | 261 080,00   | 12 920 000,00 | 12 605 980,76 | 97,57  |
| 1.3.2.4  | Rewitalizacja parku miejskiego przy ul.Zgorzeleckiej w Bolesławcu                                                                                                                               | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 5 445 430,00   | 45 430,00    | 5 400 000,00  | 4 932 592,83  | 91,34  |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik ul. Widok)- Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście                                                        | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 40 255,00      | 38 136,00    | 2 119,00      | 2 118,57      | 99,98  |
| 1.3.2.6  | Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bolesławiec                                                                                                          | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 46 974,00      | 30 000,00    | 16 974,00     | 16 974,00     | 100,00 |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Doliny Bobru                                                                                       | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 16 382,50      | -            | -             | -             |        |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Via Regia                                                                                          | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 60 175,00      | -            | -             | -             |        |
| 1.3.2.9  | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka                                                                                                          | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 317 938,00     | -            | -             | -             |        |
| 1.3.2.10 | Projekt i budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, w ciągu ul. Garncarskiej                                                            | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 150 000,00     | -            | -             |               |        |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Kosiby/Murarska/Narutowicza                                                                    | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 60 000,00      | -            | -             |               |        |
| 1.3.2.12 | Uzupełnienie sieci dróg rowerowych o brakujące odcinki                                                                                                                                          | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 490 100,00   |              | 1 000 000,00  | 693 936,39    | 69,39  |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych                                                                                                                       | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 275 050,00     |              | 229 050,00    | 9 250,00      | 4,04   |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi - ul. Widok w Bolesławcu (boczna od tunelu)                                                                                                                                    | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 750 000,00     |              | 40 000,00     |               | -      |
| 1.3.2.15 | Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu                                                                       | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 065 000,00   |              | 20 000,00     |               | -      |
| 1.3.2.16 | Budowa ulicy gminnej Sokola w formule "zaprojektuj i wybuduj"                                                                                                                                   | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 100 000,00   |              | 30 000,00     | -             | -      |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi ul. Kresów II RP                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 900 000,00   |              | 30 000,00     | -             | -      |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Czerwonych Maków w formule "zaprojektuj i wybuduj"                                                                                                                                 | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 561 000,00     |              | 30 000,00     | -             | -      |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Wańkowicza w Bolesławcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"                                                                                                                        | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 450 000,00     |              | 10 000,00     | -             | -      |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej (była DW297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu                                                                                                                         | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 9 187,81       |              | -             |               |        |
| 1.3.2.21 | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych ul.B.Chrobrego i doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Wesola, w ciągu jednej rdogi gminnej nr 101141D w Bolesławcu | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 191 960,00     |              | -             |               |        |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu                                                                                                                                               | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 2 982 500,00   |              | -             |               |        |
| 1.3.2.23 | Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika                                                                                                                                                        | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 670 000,00     |              | 186 000,00    | 186 000,00    | 100,00 |



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury na 31.12.2023 r.

| L.p.  | Wyszczególnienie                                          | Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki |                  |              |                          | Muzeum Ceramiki |                  |              |                          | Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy |                  |              |                          |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
|       |                                                           | Plan                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik wykonania planu | Plan            | Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik wykonania planu | Plan                                          | Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik wykonania planu |
| 1     | 2                                                         | 3                                                               | 4                | 5            | 6                        | 7               | 8                | 9            | 10                       | 11                                            | 12               | 13           | 14                       |
| I.    | Przychody ogółem (1+2+3)                                  | 8 742 595,00                                                    | 9 303 843,10     | 9 027 923,79 | 97,0                     | 2 147 005,00    | 2 456 192,15     | 2 438 268,12 | 99,3                     | 3 195 351,00                                  | 3 539 106,19     | 3 525 992,23 | 99,6                     |
| 1.    | Przychody z prowadzonej działalności, z tego:             | 5 001 967,00                                                    | 5 137 782,39     | 5 139 963,94 | 100,0                    | 245 500,00      | 432 500,00       | 409 528,45   | 94,7                     | 687 051,00                                    | 699 299,00       | 730 269,92   | 104,4                    |
| 1.1   | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi                  | 3 889 967,00                                                    | 3 937 561,00     | 3 931 469,60 | 99,8                     | 85 000,00       | 245 000,00       | 222 608,09   | 90,9                     | 20 000,00                                     | 20 364,00        | 19 032,00    | 93,5                     |
| 1.2   | Pozostałe przychody operacyjne                            | 1 112 000,00                                                    | 1 200 221,39     | 1 194 244,84 | 99,5                     | 160 500,00      | 187 500,00       | 186 834,98   | 99,6                     | 667 051,00                                    | 667 051,00       | 695 287,72   | 104,2                    |
| 1.3   | Przychody finansowe                                       | -                                                               | -                | 14 249,50    | -                        | -               | -                | 85,38        | -                        | -                                             | 11 884,00        | 15 950,20    | 134,2                    |
| 2.    | Dotacje, w tym:                                           | 3 740 628,00                                                    | 4 166 060,71     | 3 887 959,85 | 93,3                     | 1 901 505,00    | 2 023 692,15     | 2 028 739,67 | 100,2                    | 2 508 300,00                                  | 2 839 807,19     | 2 795 722,31 | 98,4                     |
| 2.1   | Dotacje z budżetu państwa, z tego:                        | -                                                               | 41 000,00        | 37 639,51    | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | 25 500,00        | 25 500,00    | 100,0                    |
|       | Polski Instytut Sztuki Filmowej - DKF                     | -                                                               | 10 000,00        | 10 000,00    | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | MKIDN                                                     | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | 25 500,00        | 25 500,00    | 100,0                    |
|       | Dyskusyjny Klub Filmowy                                   | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | Filmowy Klub seniora                                      | -                                                               | 6 000,00         | 2 737,50     | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | MKIDN Malarstwo i rzeźba w zbiorach BOK - MCC             | -                                                               | 25 000,00        | 24 902,01    | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 2.2   | Dotacje z budżetu miasta, z tego:                         | 3 553 770,00                                                    | 3 753 047,69     | 3 665 165,32 | 97,7                     | 1 901 505,00    | 2 023 692,15     | 2 006 156,50 | 99,1                     | 2 424 876,00                                  | 2 580 876,00     | 2 580 876,00 | 100,0                    |
|       | -dotacja podmiotowa                                       | 3 081 447,00                                                    | 3 081 447,00     | 3 081 447,00 | 100,0                    | 1 699 625,00    | 1 729 625,00     | 1 729 625,00 | 100,0                    | 2 226 226,00                                  | 2 226 226,00     | 2 226 226,00 | 100,0                    |
|       | - dotacja MCEE                                            | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | 198 650,00                                    | 198 650,00       | 198 650,00   | 100,0                    |
|       | - dotacja celowa                                          | 403 738,00                                                      | 468 738,00       | 420 202,48   | 89,6                     | 201 880,00      | 294 067,15       | 276 531,50   | 94,0                     | -                                             | 66 000,00        | 66 000,00    | 100,0                    |
|       | - dotacja celowa rozdz. 80195                             | -                                                               | 55 000,00        | 55 000,00    | 100,0                    | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | - dotacja celowa rozdz. 85154                             | 68 585,00                                                       | 68 585,00        | 68 585,00    | 100,0                    | -               | -                | -            | -                        | 90 000,00                                     | 90 000,00        | 90 000,00    | 100,0                    |
|       | Wspólnie wiemy Wecej                                      | -                                                               | 79 277,69        | 39 930,84    | 50,4                     | -               | -                | 8 771,28     | 100,0                    | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | Profilaktyka Uzależnień rodz. 85154                       | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | 83 415,87    | 100,0                    | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | Centra dawnych rzemiosł na szlaku VIA FABRILIS            | -                                                               | -                | -            | -                        | 140 000,00      | 140 000,00       | 139 647,93   | 99,7                     | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | Polska Norwegia na europejskim Szlaku ceramiki            | -                                                               | -                | -            | -                        | 61 880,00       | 61 880,00        | 44 696,42    | 72,2                     | -                                             | -                | -            | -                        |
| 2.3.  | Inne, z tego:                                             | 186 858,00                                                      | 372 013,02       | 185 155,02   | 49,8                     | -               | -                | 22 583,17    | -                        | 83 424,00                                     | 233 431,19       | 189 346,31   | 81,1                     |
|       | Warsztaty profilaktyczne dla uczniów                      | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | Europa bezpieczna przystań                                | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | na realizację projektów UE                                | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | Pod okiem mistrzów                                        | -                                                               | 2 754,65         | 2 754,65     | 100,0                    | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | dofinansowanie z UM kolonii dzieci z Ukrainy              | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | dofinansowane do seansów studyjnych SKSiL                 | -                                                               | 3 330,00         | 3 330,00     | 100,0                    | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | środki z Funduszu Pomocy przekazane przez UM              | -                                                               | 179 070,37       | 179 070,37   | 100,0                    | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | dotacja WFOŚiGW                                           | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | 30 000,00        | 30 000,00    | 100,0                    |
|       | -darowizny                                                | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | 22 583,17    | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | -projekt "Sieć bezpieczeństwa dla Ukrainy"                | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | 83 424,00                                     | 122 270,72       | 122 270,72   | 100,0                    |
|       | ERASMUS                                                   | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | 81 160,47        | 37 075,59    | 45,7                     |
|       | - Nauka Języka i karier w gastronomii ERASMUS+            | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 3.    | Zyski nadzwyczajne                                        | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| II.   | Koszty ogółem (1+2+3+4)                                   | 8 742 595,00                                                    | 9 292 869,10     | 9 148 828,00 | 98,4                     | 2 147 005,00    | 2 389 302,00     | 2 368 948,43 | 99,1                     | 3 195 351,00                                  | 3 539 106,19     | 3 525 992,23 | 99,6                     |
| 1.    | Koszty działalności operacyjnej, z tego:                  | 8 742 595,00                                                    | 9 292 869,10     | 9 011 921,58 | 97,0                     | 2 113 005,00    | 2 297 351,00     | 2 279 143,50 | 99,2                     | 3 195 131,00                                  | 3 538 886,19     | 3 525 772,23 | 99,6                     |
| 1.1   | amortyzacja                                               | 1 235 873,00                                                    | 1 255 830,75     | 1 209 781,26 | 96,3                     | 227 475,00      | 225 550,00       | 225 549,08   | 100,0                    | 664 000,00                                    | 664 000,00       | 664 000,00   | 100,0                    |
| 1.2   | zakup towarów i usług, w tym:                             | 3 004 209,00                                                    | 3 900 150,00     | 3 823 137,34 | 98,0                     | 262 367,00      | 294 000,00       | 279 890,34   | 95,2                     | 585 010,00                                    | 640 373,91       | 640 373,91   | 100,0                    |
|       | materiały                                                 | 364 340,00                                                      | 460 000,00       | 446 075,56   | 97,0                     | 27 800,00       | 110 280,00       | 100 727,27   | 91,3                     | 86 300,00                                     | 205 914,40       | 205 914,40   | 100,0                    |
|       | energia                                                   | 724 650,00                                                      | 710 150,00       | 679 199,25   | 95,6                     | 89 567,00       | 55 000,00        | 53 556,49    | 97,4                     | 198 710,00                                    | 201 476,00       | 201 476,00   | 100,0                    |
|       | remonty                                                   | 30 000,00                                                       | 10 000,00        | 8 649,18     | 86,5                     | -               | 2 500,00         | 2 171,58     | 86,9                     | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | usługi obce                                               | 1 885 219,00                                                    | 2 720 000,00     | 2 689 213,35 | 98,9                     | 145 000,00      | 124 800,00       | 123 435,00   | 98,9                     | 300 000,00                                    | 232 983,51       | 232 983,51   | 100,0                    |
| 1.3   | podatki i opłaty                                          | 329 543,00                                                      | 300 000,00       | 292 863,22   | 97,6                     | 25 600,00       | 55 000,00        | 54 300,94    | 98,7                     | 15 907,00                                     | 16 310,00        | 16 310,00    | 100,0                    |
| 1.4   | wynagrodzenia                                             | 3 379 349,00                                                    | 3 111 888,35     | 2 976 713,91 | 95,7                     | 1 334 788,00    | 1 400 001,00     | 1 398 523,03 | 99,9                     | 1 495 498,00                                  | 1 638 442,46     | 1 625 328,50 | 99,2                     |
|       | umowy zlecenia                                            | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 1.5   | ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia                   | 678 121,00                                                      | 590 000,00       | 581 509,50   | 98,6                     | 242 645,00      | 275 600,00       | 274 673,38   | 99,7                     | 347 902,00                                    | 414 337,72       | 414 337,72   | 100,0                    |
|       | umowy zlecenia                                            | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 1.6   | pozostałe koszty rodzajowe                                | 51 500,00                                                       | 57 000,00        | 55 998,11    | 98,2                     | 20 130,00       | 47 200,00        | 46 206,73    | 97,9                     | 86 814,00                                     | 165 422,10       | 165 422,10   | 100,0                    |
| 1.7   | koszt zakupu towarów do sprzedaży                         | 64 000,00                                                       | 78 000,00        | 71 918,24    | 92,2                     | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 2.    | Pozostałe koszty operacyjne                               | -                                                               | -                | 125 950,76   | -                        | 34 000,00       | 90 150,00        | 88 047,62    | 97,7                     | 220,00                                        | 220,00           | 220,00       | 100,0                    |
| 3.    | Koszty finansowe, w tym:                                  | -                                                               | -                | 10 955,66    | -                        | -               | 1 801,00         | 1 757,31     | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
|       | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 3.1   | Straty nadzwyczajne                                       | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 4.    | Straty nadzwyczajne                                       | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| III.  | Wynik brutto (I-II)                                       | -                                                               | 10 974,00        | - 120 904,21 | -                        | -               | 66 890,15        | 69 319,69    | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| IV.   | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO                 | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| V.    | WYNIK NETTO                                               | -                                                               | 10 974,00        | - 120 904,21 | -                        | -               | 66 890,15        | 69 319,69    | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| VI.   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:                       | 593 588,00                                                      | 1 267 233,11     | 935 790,20   | -                        | -               | 74 000,00        | 73 581,85    | -                        | 40 000,00                                     | 101 000,00       | 101 000,00   | 100,0                    |
| 6.1.  | Dotacje z budżetu miasta                                  | 518 000,00                                                      | 948 000,00       | 758 850,80   | -                        | -               | -                | -            | -                        | 40 000,00                                     | 101 000,00       | 101 000,00   | 100,0                    |
| 6.2.  | Dotacje na środki trwałe ze źródeł zewn. (NCK)            | -                                                               | 38 000,00        | 38 000,00    | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 6.3.  | Inne środki - (własne)                                    | 75 588,00                                                       | 281 233,11       | 138 939,40   | -                        | -               | 74 000,00        | 73 581,85    | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 6.4   | środki trwałe                                             | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| VII.  | Stan należności                                           | 300 000,00                                                      | 300 000,00       | 243 793,37   | -                        | 1 500,00        | -                | 51,00        | -                        | -                                             | -                | 2 000,00     | -                        |
|       | - w tym wymagalne:                                        | -                                                               | -                | 105 274,84   | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| VIII. | Stan zobowiązań                                           | 500 000,00                                                      | 500 000,00       | 310 066,55   | -                        | 18 000,00       | -                | 1 021,69     | -                        | 65 000,00                                     | 65 000,00        | 21 416,48    | 32,9                     |
|       | - w tym wymagalne:                                        | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| IX.   | Stan środków pieniężnych:                                 | -                                                               | -                | -            | -                        | -               | -                | -            | -                        | -                                             | -                | -            | -                        |
| 9.1.  | na 01.01.2023 r.                                          | -                                                               | -                | 315 251,19   | -                        | -               | -                | 4 431,37     | -                        | -                                             | -                | 121 728,83   | -                        |
| 9.2.  | na 31.12.2023 r.                                          | -                                                               | -                | 191 109,85   | -                        | -               | -                | 7 365,80     | -                        | -                                             | -                | 90 038,09    | -                        |



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

| Nazwa wydziału/ jednostki | Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania                                                                             | Dochody          |           |            |           |           |            | Wydatki          |           |            |           |           |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|                           |                                                                                                                     | Plan po zmianach |           |            | Wykonanie |           |            | Plan po zmianach |           |            | Wykonanie |           |            |
|                           |                                                                                                                     | rozdział         | paragraf  | kwota      | rozdział  | paragraf  | kwota      | rozdział         | paragraf  | kwota      | rozdział  | paragraf  | kwota      |
| MOPS w Bolesławcu         | Wypłata dodatku węglowego                                                                                           | 85395            | 2180      | 24 580,00  | 85395     | 2180      | 18 460,00  | 85395            | 3110      | 24 000,00  | 85395     | 3110      | 18 000,00  |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4010      | 400,30     |           | 4010      | 300,22     |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4110      | 69,89      |           | 4110      | 52,42      |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4120      | 9,81       |           | 4120      | 7,36       |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4210      | 100,00     |           | 4210      | 100,00     |
|                           | Razem                                                                                                               | x                | x         | 24 580,00  | x         | x         | 18 460,00  | x                | x         | 24 580,00  | x         | x         | 18 460,00  |
|                           | Wypłata dodatku elektrycznego                                                                                       | 85395            | 2180      | 303 960,00 | 85395     | 2180      | 271 299,99 | 85395            | 3110      | 298 000,00 | 85395     | 3110      | 266 000,00 |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4010      | 4 970,39   |           | 4010      | 4 419,98   |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4110      | 867,84     |           | 4110      | 771,72     |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4120      | 121,77     |           | 4120      | 108,29     |
|                           | Razem                                                                                                               | x                | x         | 303 960,00 | x         | x         | 271 299,99 | x                | x         | 303 960,00 | x         | x         | 271 299,99 |
|                           | Wypłata dodatku inne źródła ciepła                                                                                  | 85395            | 2180      | 5 000,00   | 85395     | 2180      | 5 000,00   | 85395            | 3110      | 5 000,00   | 85395     | 3110      | 5 000,00   |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4210      | -          |           | 4210      | -          |
|                           | Razem                                                                                                               | x                | x         | 5 000,00   | x         | x         | 5 000,00   | x                | x         | 5 000,00   | x         | x         | 5 000,00   |
|                           | Refundacja podatku VAT poniesionego przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku | 85395            | 2180      | 47 964,00  | 85395     | 2180      | 22 473,75  | 85395            | 3110      | 40 000,00  | 85395     | 3110      | 22 033,10  |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4010      | 6 641,64   |           | 4010      | 367,49     |
|                           |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 4110      | 1 159,64   |           | 4110      | 64,16      |
| 4120                      |                                                                                                                     |                  |           |            |           |           |            |                  | 162,72    | 4120       |           | 9,00      |            |
| Razem                     | x                                                                                                                   | x                | 47 964,00 | x          | x         | 22 473,75 | x          | x                | 47 964,00 | x          | x         | 22 473,75 |            |
| Razem                     |                                                                                                                     | x                |           | 381 504,00 | x         |           | 317 233,74 | x                |           | 381 504,00 | x         |           | 317 233,74 |
| OGÓŁEM                    |                                                                                                                     |                  |           | 381 504,00 | X         |           | 317 233,74 | X                |           | 381 504,00 | X         |           | 317 233,74 |

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

| Nazwa wydziału/<br>jednostki | Cel/przeznaczenie<br>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                 |
| Wydział OR                   | Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 85395            | 2100         | 2 587 668,00 | 85395        | 2100         | 2 368 796,65 | 85395            | 3280         | 2 527 748,00          | 85395     | 3280         | 2 410 120,00          |
|                              | Koszty obsługi zadania                                                                    |                  |              | 22 400,00    |              |              | 21 248,00    | 85395            | 4740<br>4850 | 18 722,81<br>3 677,19 | 85395     | 4740<br>4850 | 17 759,95<br>3 488,05 |
|                              | RAZEM Wydział OR                                                                          |                  |              | 2 610 068,00 |              | 2 390 044,65 |              | 2 550 148,00     |              | 2 431 368,00          |           |              |                       |
| MOSiR                        | Zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, transportu i innych produktów;      |                  |              |              |              |              | -            | 85395            | 4350         | 77 309,39             | 85395     | 4350         | 77 309,39             |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              | 4370         | 81 280,00    |                  | 4370         | 81 280,00             |           |              |                       |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              | 4840         | 6 003,99     |                  | 4840         | 6 003,99              |           |              |                       |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              | 4850         | 746,62       |                  | 4850         | 746,62                |           |              |                       |
| RAZEM MOSiR                  |                                                                                           |                  | -            |              | -            |              | 165 340,00   |                  | 165 340,00   |                       |           |              |                       |
| Wydział OW                   | Dotacja podręcznikowa dla uchodźców                                                       | 75814            | 2100         | 36 293,13    | 75814        | 2100         | 33 963,94    | 80153            | 4350         | 9 289,92              | 80153     | 4350         | 8 997,46              |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              | 80153            | 4860         | 27 006,21             | 80153     | 4860         | 24 966,48             |
|                              | Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy                         | 75814            | 2100         | 5 287 593,00 | 75814        | 2100         | 5 287 590,00 | 75085            | 4740         | 38 480,00             | 75085     | 4740         | 19 246,67             |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              | 80195            | 4850         | 7 750,00              | 80195     | 4850         | 3 719,28              |
| RAZEM Wydział OW             |                                                                                           |                  | 5 323 886,13 |              | 5 321 553,94 |              | 743 772,13   |                  | 698 189,74   |                       |           |              |                       |
| Szkoły podstawowe            | Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy                         |                  |              |              |              |              |              | 80195            | 4350         | 299 455,00            | 80195     | 4350         | 268 309,96            |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4370         | 224 000,00            |           | 4370         | 209 851,94            |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4740         | 284 000,00            |           | 4740         | 260 190,63            |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4750         | 1 684 256,00          |           | 4750         | 1 633 557,20          |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4850         | 369 874,00            |           | 4850         | 338 843,90            |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4860         | 460 694,27            |           | 4860         | 421 229,56            |
| RAZEM szkoły podstawowe      |                                                                                           |                  | -            |              | -            |              | 3 322 279,27 |                  | 3 131 983,19 |                       |           |              |                       |
| Przedszkola                  | Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją uczniów z Ukrainy                         |                  |              |              |              |              |              | 80195            | 4350         | 345 150,00            | 80195     | 4350         | 308 619,99            |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4370         | 71 500,00             |           | 4370         | 53 363,34             |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4740         | 178 000,00            |           | 4740         | 150 155,09            |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4750         | 277 500,00            |           | 4750         | 250 341,29            |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4850         | 93 800,00             |           | 4850         | 69 816,15             |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4860         | 355 770,00            |           | 4860         | 318 324,55            |
| RAZEM przedszkola            |                                                                                           |                  | -            |              | -            |              | 1 321 720,00 |                  | 1 150 620,41 |                       |           |              |                       |
| Wydział SP/MOPS              | Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł                                                  | 85395            | 2100         | 87 000,00    | 85395        | 2100         | 45 600,00    | 85395            | 3290         | 84 000,00             | 85395     | 3290         | 45 600,00             |
|                              | Koszty obsługi zadania                                                                    |                  |              | 2 000,00     |              |              | 902,68       |                  | 4740         | 1 668,00              |           | 4740         | 760,58                |
|                              | Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy                                      | 85395            | 2100         | 63 335,56    | 85395        | 2100         | 36 888,47    | 85395            | 4850         | 332,00                | 85395     | 4850         | 142,10                |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4840         | 39 400,00             |           | 4840         | 36 550,00             |
|                              | Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy                                                | 85395            | 2100         | 388 064,04   | 85395        | 2100         | 365 285,26   | 85395            | 4850         | 8 935,56              | 85395     | 4850         | 338,47                |
|                              | Posiłek w szkole dla obywateli Ukrainy                                                    | 85395            | 2100         | 55 420,00    | 85395        | 2100         | 5 250,00     | 85395            | 4370         | -                     | 85395     | 4370         | -                     |
|                              | Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy                                                       | 85395            | 2100         | 58 152,00    | 85395        | 2100         | 37 610,68    | 85395            | 3290         | 366 000,00            | 85395     | 3290         | 365 285,26            |
|                              | Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy                                                    | 85395            | 2100         | 60 846,00    | 85395        | 2100         | 8 660,42     | 85395            | 3290         | 20 064,00             | 85395     | 3290         | 5 250,00              |
| RAZEM MOPS                   |                                                                                           |                  | 714 817,60   |              | 500 197,51   |              | 609 397,60   |                  | 500 197,51   |                       |           |              |                       |
| Wydział SP                   | Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy                                         | 85495            | 2100         | 29 000,00    | 85495        | 2100         | 17 435,29    | 85495            | 3280         | 29 000,00             | 85495     | 3280         | 17 435,29             |
| Razem Wydział SP             |                                                                                           |                  | 29 000,00    |              | 17 435,29    |              | 29 000,00    |                  | 17 435,29    |                       |           |              |                       |
| Wydział Sprawy Obywatelskich | Nadanie numeru pesel i potwierdzenie tożsamości uchodźców z Ukrainy                       | 75495            | 2100         | 14 251,17    | 75495        | 2100         | 14 251,17    | 75495            | 4350         | 3 422,68              | 75495     | 4350         | 3 422,68              |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4370         | 1 222,87              |           | 4370         | -                     |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4740         | 8 028,79              |           | 4740         | 8 028,79              |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4850         | 1 576,83              |           | 4850         | 1 576,83              |
|                              | Utworzenie profilu zaufanego osobom z Ukrainy                                             | 75495            | 2100         | 650,13       | 75495        | 2100         | 650,13       | 75495            | 4350         | 262,42                | 75495     | 4350         | 262,42                |
|                              |                                                                                           |                  |              |              |              |              |              |                  | 4740         | 324,07                |           | 4740         | 324,07                |
| RAZEM Wydział SO             |                                                                                           |                  | 14 901,30    |              | 14 901,30    |              | 14 901,30    |                  | 13 678,43    |                       |           |              |                       |
| OGÓŁEM                       |                                                                                           |                  | 8 692 673,03 |              | 8 244 132,69 |              | 8 756 558,30 |                  | 8 108 812,57 |                       |           |              |                       |

**Informacja o wydatkach poniesionych w 2023 roku ze środków budżetu miasta związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Nazwa wydziału/<br>jednostki | Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania                                                                                                                                | Wydatki          |          |                  |           |          |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|----------|------------------|
|                              |                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach |          |                  | Wykonanie |          |                  |
|                              |                                                                                                                                                                        | rozdział         | paragraf | kwota            | rozdział  | paragraf | kwota            |
| Wydział SO                   | zakup agregatu i podgrzewaczy do dłoni i stóp dla miasta parnerskiego Zbaraż na Ukrainie                                                                               | 75495            | 4350     | 9 363,70         | 75421     | 4350     | 8 888,67         |
| <b>RAZEM Wydział SO</b>      |                                                                                                                                                                        | <b>x</b>         |          | <b>9 363,70</b>  | <b>x</b>  |          | <b>8 888,67</b>  |
| Wydział OW                   | działania edukacyjno - kulturalne mające na celu integrację mieszkańców Bolesławca z obywatelami Ukrainy, z podsumowaniem podczas Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości | 80195            | 2090     | 55 000,00        | 80195     | 2090     | 55 000,00        |
| <b>RAZEM Wydział OW</b>      |                                                                                                                                                                        | <b>x</b>         |          | <b>55 000,00</b> | <b>x</b>  |          | <b>55 000,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                |                                                                                                                                                                        | <b>x</b>         |          | <b>64 363,70</b> | <b>x</b>  |          | <b>63 888,67</b> |

**Prezydent Miasta Bolesławiec**

## **INFORMACJA**

**o stanie mienia  
komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**Bolesławiec, marzec 2024 r.**

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2023 r. znajdowało się w użytkowaniu 27 jednostek organizacyjnych:

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

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

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

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec był majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 1 477 193 tys. zł. (Tabela Nr 1).

W skład majątku trwałego wchodziły:

**I. Środki trwałe o łącznej wartości 1 398 091 tys. zł, w tym:**

**1) grunty, o powierzchni 792 hektarów, o wartości 662 417 zł w tym:**

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - działki budowlane zabudowane                                                       | 106 ha |
| - działki budowlane niezabudowane                                                    | 39 ha  |
| - tereny zieleni                                                                     | 51 ha  |
| - ogrody działkowe                                                                   | 117 ha |
| - cmentarze                                                                          | 19 ha  |
| - drogi i tereny kolejowe                                                            | 134 ha |
| - lasy i grunty zadrzewione                                                          | 77 ha  |
| - użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp. | 176 ha |
| - inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)                       | 73 ha  |

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2022 r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 7 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:

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

**33 ha** - grunty przekazane w trwały zarząd,

**103 ha** - grunty oddane w dzierżawę, w tym:

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

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

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| -osobom fizycznym                           | 8 ha   |
| -spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym | 15 ha  |
| -ogrodom działkowym                         | 117 ha |
| -pod pawilonami                             | 30 ha  |
| -pozostałe                                  | 8 ha   |

**3 ha** - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

**19 ha** - grunty oddane w użytkowanie,

**111 ha** - grunty oddane w administrowanie,

**2) budynki i budowle**, o wartości 576 410 tys. zł

**3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia**, o wartości 117 098 tys. zł

**4) środki transportowe**, o wartości 42 166 tys. zł.

**II. Wartości niematerialne i prawne**, o wartości 11 536 tys. zł

**III. Finansowy majątek trwały**, o wartości 67 566 zł:

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec:

**54 620 tys. zł**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej | 4 820 tys. zł  |
| - Zakład Energetyki Ciepłej            | 11 773 tys. zł |
| - Miejski Zakład Komunikacji           | 11 115 tys. zł |
| - Towarzystwo Budownictwa Społecznego  | 26 912 tys. zł |

- w pozostałych spółkach:

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

Na dzień 31.12.2022 r. ogólna wartość udziałów wynosiła **54 642 tys. zł**.

Udziały Gminy Miejskiej Bolesławiec w spółkach zwiększyły się o kwotę 35 tys. zł w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji.

Na rok 2023 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości **24 651 286 zł**. Zrealizowano je w kwocie **22 743 575 zł**, w tym:

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

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 200 000 zł, wykonanie 1 451 829 zł (121 %);

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 11 394 543 zł, wykonanie 11 011 437 zł (96,6 %):

a) z dzierżawy nieruchomości (MiG): plan 600 000 zł, wykonanie 652 017 zł (108,7%),

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi (ZI): plan 148 000 zł, wykonanie 131 961 zł (89,2 %),

- c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 821 900 zł, wykonanie 6 588 617 zł (98,1 %),
- d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków (MiG): plan 1 653 244 zł, wykonanie 1 706 880 zł (103,2 %),
- e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich placówkach oświatowych: plan 270 679 zł, wykonanie 231 234 zł (85,4 %),
- f) z dzierżawy 16 autobusów dla MZK sp. z o.o. i składników majątkowych Bolesławieckiemu Parkowi Wodnemu ORKA sp. z o.o. (MiG): plan 1 507 112 zł, wykonanie 1 429 807 zł (94,9 %),
- g) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 172 270 zł, wykonanie 138 169 zł (80,2 %),
- h) z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach pomocy społecznej: plan 12 066 zł, wykonanie 10 111 zł (83,8 %),
- j) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 209 272 zł, wykonanie 122 639 zł (58,6 %),
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 200 000 zł, realizacja 204 107 zł (102,1 %).
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 10 798 910 zł; wykonanie 8 961 518 zł (83 %). Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Kosiby 9/11 m 4, Teatralna 2/11, Kutuzowa 5/7 m 6, Gdańska 40/7, Wróblewskiego 61/7, Plac Pokoju 4/3, Al. Tysiąclecia 22/1 i 32E/4, Zyg. Augusta 4b/4, M. Opitza 5/3); 2 lokale użytkowe na rzecz najemców (Rynek 15/16 lok. 17, Rynek 17/18 lok. 15); 8 działek gruntu na powiększenie działek sąsiednich; 2 działki na własność użytkowników wieczystych (2 Wróblewskiego); sprzedano w drodze przetargu: 20 działek pod zabudowę mieszkaniową (6 Żurawia, 1 Bażantowa, 13 Ptasia), 4 działki pod zabudowę usługową (2 Kościuszki, 1 Ekonomiczna, 1 Plac Popiełuszki – w użytkowanie wieczyste); 2 działki zabudowane usługowe (1 Kościuszki, 1 Bobrowa); 8 lokali mieszkalnych (Polna 2a/2, Wybickiego 3/3 i 5/2, Teatralna 3/10, Chopina 3/2, Kubika 11/5, Sierpnia'80 30/32 m 2, Spółdzielcza 7/2); 4 lokale użytkowe (Sierpnia 80 30/32 lok.14, K. Miarki 3 lok.8, Wybickiego i Gdańska niemieszkalne – gospodarcze); 3 garaże (Kościuszki, Garncarska, Bobrowa).
- 6) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego: plan 857 833 zł, wykonanie 919 562 zł
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 928 zł.

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

**1. od osób fizycznych, na podstawie aktu notarialnego:**

- grunt o pow. 0,0005 ha;

**2. od osób fizycznych, na podstawie postanowienia spadkowego:**

- udział wynoszący 1/2 części lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie,
- lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie;

**3. od Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na podstawie aktu notarialnego:**

- umowa zamiany – obręb: 0011 – dz. nr 8/10 o pow. 0,0987 ha.

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę według stanu na 31.12.2023 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 81% należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie **84 914 tys. zł** obejmują wydatki związane ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłat za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok. Na 31.12.2023 r. zamykają się one kwotą **56 415 tys. zł** i składają się na nie:

|                                                                                                                                                                               | tys.zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| kaucje lokatorskie TBS i partycypacje                                                                                                                                         | 7 870  |
| zabezpieczenie należytego wykonania umowy w TBS                                                                                                                               | 193    |
| kredyty inwestycyjne TBS                                                                                                                                                      | 10 561 |
| pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez MZGK Sp. z o.o                                                                     | 361    |
| zabezpieczenie należytego wykonania umowy w MZGK sp. z o.o.                                                                                                                   | 4      |
| kredyt PKO BP S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                               | 2 700  |
| pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –I etap)  | 744    |
| pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –II etap) | 364    |
| kredyt Krakowski Bank Spółdzielczy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                                                                              | 13 568 |



|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec | 20 050 |
|-------------------------------------------------------|--------|

Podstawowym źródłem bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w budżecie 2023 r. przeznaczyła **76 170 395,19 zł** na wydatki inwestycyjne tj. na budowę i modernizację dróg oraz oświetlenia ulicznego, uzbrojenie terenów, rewitalizację parku miejskiego przy ulicy Zgorzeleckiej, zagospodarowanie terenu na potrzeby Muzeum Ceramiki przy ulicy Zgorzeleckiej, inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomocy społecznej, prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych oraz na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. Końcowym efektem zrealizowanych wydatków majątkowych są nowe trwałe składniki mienia komunalnego.

#### **Załączniki:**

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2023 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2023 r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania.

Zbiorczo opracowała:  
Z-ca Skarbnika Miasta  
Joanna Kowalczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (SYNTEZA)

| L.p.      | Wyszczególnienie                                         | stan na<br>31.12.2022 | Zwiększenia   | Zmniejszenia | stan na<br>31.12.2023 | Sposób zagospodarowania na 31.12.2023   |                                        |                                 |                          |                         |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|           |                                                          |                       |               |              |                       | W<br>bezpośrednim<br>zarządzie<br>gminy | W zarządzie<br>jednostki<br>komunalnej | Dzierżawa<br>najem<br>użyczenie | Wieczyste<br>użytkowanie | Inne formy<br>własności |
| 1         | 2                                                        | 3                     | 4             | 5            | 6                     | 7                                       | 8                                      | 9                               | 10                       | 11                      |
| <b>1</b>  | <b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>                         | <b>799</b>            | <b>-</b>      | <b>7</b>     | <b>731</b>            | <b>345</b>                              | <b>33</b>                              | <b>103</b>                      | <b>178</b>               | <b>133</b>              |
|           | rolne                                                    | 293                   |               | 4            | 289                   | 86                                      | 3                                      | 61                              | 119                      | 20                      |
|           | działki budowlane                                        | 165                   |               | 1            | 164                   | 21                                      | 14                                     | 12                              | 53                       | 64                      |
|           | tereny rekreacyjne                                       | 51                    |               |              | 51                    | 23                                      | 16                                     | 1                               |                          | 11                      |
|           | las (ha)                                                 | 63                    |               | 1            | 1                     | 61                                      |                                        | 1                               |                          |                         |
|           | Grunty zakrzewione i zalesione -<br>parki (ha)           | 16                    |               |              | 16                    | 6                                       |                                        | 9                               |                          | 1                       |
|           | pozostałe                                                | 211                   | -             | 1            | 210                   | 148                                     |                                        | 19                              | 6                        | 37                      |
| <b>2</b>  | <b>Budynki ogółem w tym:</b>                             | <b>199</b>            | <b>3</b>      | <b>13</b>    | <b>189</b>            |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | mieszkalne                                               | 44                    | 1             |              | 45                    |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | obiekty szkolne                                          | 15                    |               |              | 15                    |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | obiekty kulturalne                                       | 6                     |               |              | 6                     |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | obiekty służby zdrowia                                   | -                     |               |              | -                     |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | pozostałe obiekty użyteczności<br>publicznej             | 19                    | 2             | 4            | 17                    |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | inne                                                     | 115                   | -             | 9            | 106                   |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
| <b>3</b>  | <b>Budowle i urządz. techniczne</b>                      | <b>4 653</b>          | <b>76</b>     | <b>39</b>    | <b>4 690</b>          |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | wysypiska-liczba                                         | 1                     |               |              | 1                     |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | drogi gminne (ulice miejskie) dł.<br>w km                | 66                    |               |              | 66                    |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | oświetlenie uliczne ilość<br>punktów                     | 3 485                 | 31            |              | 3 516                 |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | obiekty sportowe                                         | 14                    |               |              | 14                    |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | sieć ciepła km                                           | 38                    |               |              | 38                    |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
| <b>4</b>  | <b>Środki transportowe w tym:</b>                        | <b>112</b>            | <b>3</b>      |              | <b>115</b>            |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | autobusy komunikacji miejskiej                           | 26                    |               |              | 26                    |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | pojazdy specjalne                                        | 24                    | 2             |              | 26                    |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
| <b>5</b>  | <b>Inwestycje gminne stan<br/>zaangażowania w tys.zł</b> | <b>26 258</b>         | <b>53 140</b> |              | <b>79 398</b>         |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
| <b>6</b>  | <b>Lokaty terminowe w tys.zł</b>                         | <b>48 033</b>         | <b>4 858</b>  |              | <b>52 891</b>         |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
| <b>7</b>  | <b>Zobowiązania w tys.zł</b>                             | <b>88 154</b>         | <b>5 737</b>  | <b>8 977</b> | <b>84 914</b>         |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
| <b>8</b>  | <b>Należności w tys.zł</b>                               | <b>44 008</b>         | <b>3 410</b>  | <b>13</b>    | <b>47 405</b>         |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
| <b>9</b>  | <b>Komunalne osoby prawne:</b>                           | <b>7</b>              |               |              | <b>7</b>              |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | spółki z o.o.                                            | 4                     |               |              | 4                     |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
|           | instytucje kultury                                       | 3                     |               |              | 3                     |                                         |                                        |                                 |                          |                         |
| <b>10</b> | <b>Pozostałe gminne jednostki<br/>organizacyjne</b>      | <b>21</b>             |               | <b>1</b>     | <b>20</b>             |                                         |                                        |                                 |                          |                         |

Tabela Nr 1

**WARTOŚĆ BRUTTO, UMRZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTU TRWAŁEGO GMINY MIEJSKIEJ  
BOLESŁAWIEC WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

| L.p. | TREŚĆ                                      | Wartość brutto<br>na 31.12.2023 | Struktura%<br>na 31.12.2023 | Umorzenie<br>na 31.12.2023 | Wartość netto 3-5<br>na 31.12.2023 | %umorzenia 5:3*<br>na 31.12.2023 |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | 2                                          | 3                               | 4                           | 5                          | 6                                  | 7                                |
| I    | ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM                       | 1 398 091                       | 94,65%                      | 378 054                    | 1 020 037                          | 27,04%                           |
| 1    | Grunty                                     | 662 417                         | 47,38%                      | 1 326                      | 661 091                            | 0,20%                            |
| 2    | Budynki i budowle                          | 576 410                         | 41,23%                      | 241 735                    | 334 675                            | 41,94%                           |
|      | w tym: budynki mieszkalne                  | 68 172                          | 4,88%                       | 19 339                     | 48 833                             | 28,37%                           |
| 3    | Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia | 117 098                         | 8,38%                       | 100 047                    | 17 051                             | 85,44%                           |
| 4    | Środki transportu                          | 42 166                          | 3,02%                       | 34 946                     | 7 220                              | 82,88%                           |
| II   | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE            | 11 536                          | 0,78%                       | 11 400                     | 136                                | 98,82%                           |
| III  | FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY                   | 67 566                          | 4,57%                       | 149                        | 67 417                             | 0,22%                            |
|      | OGÓŁEM I+II+III                            | <b>1 477 193</b>                | 100,00%                     | <b>389 603</b>             | 1 087 590                          | 26,37%                           |

w tys. zł

## ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12. 2023 R.

TABELA NR 2

W TYS. ZŁ.

| L.p.<br>1   | TREŚĆ<br>2                              | Wartość brutto<br>3 | Struktura%<br>4 | Umorzenie<br>5 | Wartość netto 3-5<br>6 | %umorzenia 5:3<br>7 | Fundusz udziałowy<br>8 |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>I</b>    | <b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>              | <b>517 663</b>      | <b>37,03</b>    | <b>274 686</b> | <b>242 977</b>         |                     |                        |
| <b>I.I</b>  | <b>JEDNOSTKI POZOSTAŁE</b>              | <b>432 950</b>      |                 | <b>233 937</b> | <b>199 013</b>         |                     |                        |
| 1           | Urząd Miasta                            | 314 240             |                 | 180 118        | 134 122                | 57                  |                        |
| 2           | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 51 400              |                 | 27 192         | 24 208                 | 53                  |                        |
| 3           | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji      | 64 897              |                 | 24 666         | 40 231                 | 38                  |                        |
| 4           | Straż Miejska                           | 2 413               |                 | 1 961          | 452                    | 81                  |                        |
| <b>I.I</b>  | <b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>              | <b>73 726</b>       |                 | <b>36 458</b>  | <b>37 268</b>          |                     |                        |
| 1           | Przedzkola (7)                          | 22 988              |                 | 8 846          | 14 142                 | 38                  |                        |
| 2           | Szkoły Podstawowe (5)                   | 50 738              |                 | 27 612         | 23 126                 | 54                  |                        |
| <b>I.II</b> | <b>JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>      | <b>10 987</b>       |                 | <b>4 291</b>   | <b>6 696</b>           |                     |                        |
| 1           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej       | 2 812               |                 | 1 469          | 1 343                  | 52                  |                        |
| 2           | I Środowiskowy Dom Samopomocy           | 46                  |                 | 33             | 13                     | 72                  |                        |
| 3           | II Środowiskowy Dom Samopomocy          | 1 670               |                 | 970            | 700                    | 58                  |                        |
| 4           | Dom Pomocy Społecznej                   | 6 459               |                 | 1 819          | 4 640                  | 28                  |                        |
| <b>II</b>   | <b>INSTYTUCJE KULTURY</b>               | <b>68 135</b>       | <b>4,87</b>     | <b>23 040</b>  | <b>45 095</b>          | <b>34</b>           |                        |
| 1           | Muzeum Ceramiki                         | 4 070               |                 | 2 296          | 1 774                  | 56                  |                        |
| 2           | Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC      | 47 348              |                 | 17 154         | 30 194                 | 36                  |                        |
| 3           | Miejska Biblioteka Publiczna            | 16 717              |                 | 3 590          | 13 127                 | 21                  |                        |
| <b>III</b>  | <b>SPÓŁKI</b>                           | <b>149 876</b>      | <b>10,73</b>    | <b>79 002</b>  | <b>70 874</b>          | <b>53</b>           | <b>54 620</b>          |
| 3           | Towarzystwo Budownictwa Społecznego     | 43 765              |                 | 3 307          | 40 458                 | 8                   | 26 912                 |
| 4           | Miejski Zakład Komunikacji              | 10 252              |                 | 8 055          | 2 197                  | 79                  | 11 115                 |
| 5           | Zakład Energetyki Ciepłej               | 63 427              |                 | 44 767         | 18 660                 | 71                  | 11 773                 |
| 6           | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej    | 32 432              |                 | 22 873         | 9 559                  | 71                  | 4 820                  |
| <b>IV</b>   | <b>GRUNTY</b>                           | <b>662 417</b>      | <b>47,38</b>    | <b>1 326</b>   | <b>661 091</b>         | <b>0,20</b>         | <b>-</b>               |
|             | <b>RAZEM I+II+III+IV</b>                | <b>1 398 091</b>    | <b>100</b>      | <b>378 054</b> | <b>1 020 037</b>       | <b>27</b>           | <b>54 620</b>          |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

TABELA NR 3

W TYS. ZŁ

| L.p.       | Wyszczególnienie                        | Należności    |                   |               |                   | Zobowiązania  |                   |               |                   |
|------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            |                                         | 31.12.2022    | w tym przetermin. | 31.12.2023    | w tym przetermin. | 31.12.2022    | w tym długotermin | 31.12.2023    | w tym długotermin |
| 1          | 2                                       | 3             | 4                 | 5             | 6                 | 7             | 8                 | 9             | 10                |
| <b>I</b>   | <b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>              | <b>35 719</b> | <b>33 683</b>     | <b>36 780</b> | <b>34 415</b>     | <b>51 240</b> | <b>43 349</b>     | <b>47 740</b> | <b>37 426</b>     |
| 1          | Urząd Miasta                            | 6 680         | 4 899             | 6 821         | 4 832             | 45 839        | 43 349            | 40 490        | 37 426            |
| 2          | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 5 062         | 4 907             | 5 211         | 5 091             | 653           | -                 | 1 084         |                   |
| 3          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej       | 23 830        | 23 790            | 24 412        | 24 385            | 343           | -                 | 564           |                   |
| 4          | Straż Miejska                           | 1             | -                 |               |                   | 68            | -                 | 85            |                   |
| 6          | Szkoły Podstawowe (5)                   | 36            | 36                | 43            | 38                | 2 577         | -                 | 2 955         |                   |
| 11         | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji      | 58            | -                 | 217           | -                 | 365           | -                 | 762           |                   |
| 12         | Przedszkola (7)                         | 30            | 29                | 53            | 46                | 1 069         | -                 | 1 423         |                   |
| 13         | Dom Pomocy Społecznej                   | 22            | 22                | 23            | 23                | 238           | -                 | 271           |                   |
| 15         | I Środowiskowy Dom Samopomocy           | -             | -                 |               |                   | 40            | -                 | 44            |                   |
| 16         | II Środowiskowy Dom Samopomocy          | -             | -                 |               |                   | 48            | -                 | 62            |                   |
| <b>II</b>  | <b>INSTYTUCJE KULTURY</b>               | <b>208</b>    | <b>18</b>         | <b>246</b>    | <b>105</b>        | <b>354</b>    | <b>-</b>          | <b>332</b>    | <b>-</b>          |
| 1          | Muzeum Ceramiki                         |               | -                 | -             |                   | 16            | -                 | 1             | -                 |
| 2          | Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC       | 204           | 18                | 244           | 105               | 334           | -                 | 310           | -                 |
| 3          | Miejska Biblioteka Publiczna            | 4             | -                 | 2             |                   | 4             | -                 | 21            | -                 |
| <b>III</b> | <b>SPÓŁKI</b>                           | <b>8 081</b>  | <b>322</b>        | <b>10 379</b> | <b>421</b>        | <b>36 560</b> | <b>16 705</b>     | <b>36 842</b> | <b>18 989</b>     |
| 3          | Towarzystwo Budownictwa Społecznego     | 86            | 26                | 76            | 16                | 21 969        | 15 068            | 24 307        | 18 624            |
| 4          | Miejski Zakład Komunikacji              | 200           | -                 | 260           |                   | 3 933         | -                 | 1 076         |                   |
| 5          | Zakład Energetyki Ciepłej               | 5 655         | 63                | 6 929         | 1                 | 6 749         | 1 272             | 6 834         |                   |
| 6          | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej    | 2 140         | 233               | 3 114         | 404               | 3 909         | 365               | 4 625         | 365               |
|            | <b>RAZEM I+II+III</b>                   | <b>44 008</b> | <b>34 023</b>     | <b>47 405</b> | <b>34 941</b>     | <b>88 154</b> | <b>60 054</b>     | <b>84 914</b> | <b>56 415</b>     |