



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA ROK 2022

Budżet Gminy Bolesławiec na 2022 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2021 roku w wysokości :

dochody - 19.173.949,90 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 3.165.241,00 zł.
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 79.468,00 zł.,
dochody bieżące wynosiły 18.422.493,00 zł.
dochody majątkowe wynosiły 751.456,90 zł.

wydatki - 19.141.235,80 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych - 3.165.241,00 zł.
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 79.468,00 zł.
wydatki bieżące wynosiły 18.033.285,30 zł.
wydatki majątkowe wynosiły 1.107.950,50 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu zmian subwencji, zmian planu dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy oraz zmian w budżecie, to jest przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 27.900.593,00; w tym : dochody bieżące – 27.345.949,23 zł.
dochody majątkowe – 554.643,77 zł.
- ogółem wydatki - 25.908.922,83 zł; w tym : wydatki bieżące – 25.012.283,26 zł.
wydatki majątkowe – 896.639,57 zł.

z czego 8.210.619,25 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2022 uległ zmianie i wyniósł :

- dochody 102.846,96 zł.
- wydatki 134.990,61 zł.

Budżet gminy na rok 2022 zrealizowano w następującej wysokości:

Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,1 % planu, w kwocie 27.649.881,39 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosły 27.095.237,62 zł. – 99,1 %
dochody majątkowe wyniosły 554.643,77 zł. – 100,0 %.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele :

Tabela nr 1 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 2 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie. Zaplanowana wartość dochodów nie została osiągnięta, ale do pełnego zrealizowania zabrakło jedynie 0,9%. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z opłaty od posiadania psów – 25,0 % (par. 037 tabeli nr 3), wpływów z opłaty targowej – 0,0% (par. 043 tabeli nr 3), wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0,0 % (par. 046 tabeli nr 3) oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do finansów publicznych – 31,9% (par. 246 tabeli nr 3). Niepełne wykonanie dochodów odnotowano ze strony partnera WFOŚiGW w Łodzi: z tytułu dotacji za realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy – 26.912 zł., które zostały przebrane w roku bieżącym w kwocie adekwatnej do ilości faktycznej realizacji - 19.264 zł., oraz z tytułu dotacji na realizację programu ochrony powietrza i klimatu, na prowadzenie punktu obsługi petenta za IV kwartał oraz z tytułu dodatkowych środków przyznanych z nagrody za prowadzenie punktu – gdzie wydatki rozliczane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów aż do końca lutego 2023r., część dochodów wpłynie w roku bieżącym. W ubiegłym roku nie odnotowano żadnej opłaty targowej. Nie odnotowano też żadnej opłaty eksploatacyjnej. W ubiegłym roku odnotowano wpływy z opłaty od posiadania psów od 3 osób i dotyczyły 3 sztuk zwierząt. Wpływy z opłaty od posiadania psów i opłaty targowej stanowią marginalne źródło dochodów gminy. Natomiast wpłynęły dochody majątkowe z tytułu sprzedaży ¼ części działki w Pruszkowie, należącej do gminy a otrzymanej w wyniku spadku, w kwocie 80.773 zł. a także z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego marki VW ze stanu OSP Kamionka, w kwocie 13.100 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022r. - 449.977,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości	- 291.757,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 129.881,00 zł.
- w podatku rolnym	- 27.964,00 zł.
- w opłacie za posiadanie psów	- 375,00 zł.

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach stanowią kwotę - 19.121,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości	19.121,00 zł.
• zwolnienie OSP	19.121,00 zł.
- w opłacie za gospodarowanie odpadami	601,60 zł.
• umorzenia	601,60 zł.

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 601,60 zł. i dotyczy u osób fizycznych:

a) umorzenia – 601,60 zł.

– należności głównych z tytułu :

- opłata za gospodarowanie odpadami - 601,60 zł.

Informacja o zaległościach.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i tabeli nr 3.

W dziale 400, zaległości wynoszą 108.984,15 zł. i dotyczą 292 odbiorców, w tym 281 osób fizycznych z zaległością w wysokości 28.256,53 zł. i 11 osób prawnych z zaległością w wysokości 80.727,62 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 79.653,44 zł. Na zaległości wystawiono 274 wezwań do zapłaty, w tym 7 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 7 osobom termin zakręcenia dopływu wody. Do zakręcenia przyłączy nie doszło, ponieważ osoby te dokonały zapłaty.

W dziale 700, zaległości wynoszą 434,43 zł., i dotyczą 7 najemców lokali. Z tego dotyczą 3 osób fizycznych z kwotą 1.98 zł. i 4 podmiotów gospodarczych z kwotą 432,45 zł. zaległości. Na zaległości nie wystawiono wezwań do zapłaty. Należności zostały uregulowane, w związku z powyższym nie wszczęto postępowania egzekucyjnego.

W dziale 756 zaległości wynoszą 230.068,98 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2022 roku 466 upomnień, z tego :

- 385 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

- 25 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

- 2 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych,

Wystawiono również 54 tytuły wykonawcze, z tego :

- 53 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

- 1 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

W dziale 900, zaległości wynoszą 264.124,48 zł. i pochodzą z następujących tytułów :

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 178.502,27 zł. i dotyczy 556 osób fizycznych z zaległością 38.849,60 zł. i 21 osób prawnych z zaległościami w wysokości 139.652,67 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 225 wezwań do zapłaty, w tym 7 z informacją o odcięciu odpływu ścieków. Wyznaczono 7 osobom termin odcięcia odpływu ścieków. Do zakręcenia przyłączy z odpływem ścieków nie doszło, ponieważ osoby te dokonały zapłaty.

b) gospodarka odpadami, gdzie zaległość za odpady wynosi 85.622,21 zł. i dotyczy 313 odbiorców, w tym 309 odbiorców fizycznych z kwotą 80.014,11 zł. oraz 4 odbiorców prawnych z kwotą 5.608,10 zł. Na zaległości wystawiono 519 upomnień dla osób fizycznych. Wystawiono ponadto 72 tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do komornika skarbowego w celu egzekucji.

c) ochrona zabytków, gdzie zaległość wynosi 26.073,51 zł. i dotyczy jednej osoby prawnej z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie od wykonania umowy plus koszty ekspertyzy inwentaryzacji wykonawczej. W lutym 2023 dokonano częściowej spłaty kary z potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 11.191,76 zł.

Egzekucja i windykacja wszelkich należności jest prowadzona na bieżąco, a jej skutek jest procesem długotrwałym.

Tabela nr 4 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z budżetu wojewody.

Tabela nr 5 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydatki gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 95,3 % planu, w kwocie 24.687.075,83 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 23.865.919,94 zł. – 95,4 %

wydatki majątkowe wyniosły 821.155,89 zł. – 91,6 %.

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele :

Tabela nr 7 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 8 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 9 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Tabela nr 10 pokazuje procentowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela nr 11 pokazuje procentowe zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Tabela nr 12 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska.

Tabela nr 13 pokazuje procentowe wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 14 pokazuje procentowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych.

Tabela nr 15 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela nr 16 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych dotyczących środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za 2022 rok.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 7 wynika że zasadniczo wszystkie wydatki w działach oscylują w granicach ok 80-100% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w działach 710 i 758.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie :

1) w zakresie wydatków bieżących :

- na zadanie wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dz. 710 rozdz. 71004) – 24,6%. Zabezpieczona na rok 2022 kwota została nie została wykorzystana w całości m.in. z powodu długotrwałych procedur planistycznych oraz dużej liczby (ponad 100) indywidualnie rozpatrywanych wniosków od mieszkańców miejscowości objętych ww. zadaniem oraz konieczności odbycia szeregu spotkań, służących rozstrzygnięciu pojawiających się na bieżąco spraw związanych z toczącą się procedurą planistyczną.

- nierozdysponowana całość rezerwy budżetu: rezerwa ogólna w kwocie 59.950,52 zł. – 0%.
 - na zadania ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (dz. 900 rozdz. 90005) – 45,2% wykorzystano mniej środków na prowadzenie punktu obsługi petenta oraz z tytułu dodatkowych środków przyznanych z nagrody za prowadzenie punktu, zadanie jest kontynuowane w bieżącym roku.
 - na pozostałe zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dz. 921 rozdz. 92195) – 54,5,0% to działania obejmujące drobne zakupy i usługi z okazji jubileuszy, obchodów, konkursów itp. Nie wystąpiło tyle potrzeb ile pierwotnie planowano.
- W zakresie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu :
- na dodatki mieszkaniowe (dz. 852 rozdz. 85215) nie było złożonych potrzeb podopiecznych – 0%.

W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 91,6%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 81,7% a 100,0%. Ze względu na brak złożonych wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, nie udzielono dotacji na to zadanie inwestycyjne – wskaźnik realizacji 0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2022 roku.

- 1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 106.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 26.205 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić 367.286,06 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.
- 2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 1.202.464 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 1.078.426,43 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.809.090,97 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.
- 3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 4.000 zł. Ze względu na brak złożonych wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, nie udzielono dotacji na to zadanie inwestycyjne. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 12.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziesięcioletnim, obejmującym lata 2014-2023.
- 4) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 17.267,25 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosły 69.069 zł.
- 5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 19.436,92 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w

2022 roku kwotę 19.400,21 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 71.070,19 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2019-2023.

6) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 8.150 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 8.150 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianie 230.085,92 zł.

7) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 9.600 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 9.530 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 28.380 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.

8) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 190.584,01 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 180.563,80 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 625.544,10 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2020-2023.

9) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 324.649,20 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 265.152,09 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach mają wynieść 17.247.527,30 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2021-2024.

10) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdżary”. Numer w wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 54.883,80 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 54.878,97 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 188.683,80 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.

11) „Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 9.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 9.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 27.351,05 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

12) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 5.500 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 5.500 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 16.193,72 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

13) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary (Koziołek) nr 118044EE”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 5.500 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 4.653,62 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 17.763,62 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

14) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 34.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 34.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 383.000 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2018-2022.

15) „Budowa placu utwardzonego przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer na wykazie 1.3.2.13. Celem zadania jest poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 6.190,91 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 6.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 13.975,82 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

16) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka”. Numer na wykazie 1.3.2.14. Celem zadania jest zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 30.918,88 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 30.900,30 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 48.918,88 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

17) „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.15. Celem zadania jest poprawa technicznych warunków działania ochotniczej straży pożarnej. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 34.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 33.993,97 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 44.000 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

18) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski”. Numer na wykazie 1.3.2.16. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosił 9.558,60 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2022 roku kwotę 9.530 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 19.558,60 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2022-2023.

Informacja o realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków unijnych). Informacja określa dane za rok 2022.

W 2022 roku realizowano 1 projekt z udziałem środków unijnych.

Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Bolesławcu pt. „Cyfrowa Gmina”. Główny cel projektu to zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Wartość projektu na 2022r. to 4.182 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 4.182 zł.

Wydatki zrealizowano w kwotach – 4.182 zł., z tego :

- udział środków z budżetu UE – 4.182 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt będzie kontynuowany w roku 2023.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	27.649.881,39 zł.
Wydatki	24.687.075,83 zł.
Nadwyżka budżetu	2.962.805,56 zł.
Przychody, z tego :	2.596.727,77 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych	2.562.407,62 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne	34.320,15 zł.
Rozchody, z tego :	399.417,31 zł.
- spłaty kredytów i pożyczek	399.417,31 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2022r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 507.839,32 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2022r., z pochodnymi w kwocie 435.695,91 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 72.143,41 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2022 rok spłacono rat pożyczek i kredytów na kwotę : 399.417,31 zł.
w tym:

- pożyczek - 0 zł.
- kredytów - 399.417,31 zł.

Na dzień 31.12.2022r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.499.961,46 zł., z czego w 2023 roku podlegać będzie spłacie 289.373,96 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2022.

Bolesławiec, 30 marca 2023r.

Wójt Gminy
Dorota Makówka
WOJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2022

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4) : (3)	w złotych	
							7	8
1	2	3	4	5	6			
Ogółem		27 900 593,00	27 649 881,39	1 199 460,15	1 002 990,56	99,1	100,0%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 298,05	275 626,12	0,00	0,00	100,5	1,0%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, raz i wodę	756 000,00	686 660,77	116 478,64	108 984,15	90,8	2,5%	
600	Transport i łączność	10 024,04	10 024,04	0,00	0,00	100,0	0,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 524,91	265 316,49	1 174,65	434,43	105,1	1,0%	
710	Działalność usługowa	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	100,0	0,2%	
750	Administracja publiczna	84 062,55	81 156,07	0,00	0,00	96,5	0,3%	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa							
751		877,00	876,38	0,00	0,00	99,9	0,0%	
752	Obrona narodowa	1 340,40	1 340,40	0,00	0,00	100,0	0,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 045,63	38 440,20	0,00	0,00	103,8	0,1%	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
756		7 344 041,53	7 419 813,58	343 447,54	230 068,98	101,0	26,8%	
758	Różne rozliczenia	8 466 327,43	8 466 326,72	0,00	0,00	100,0	30,6%	
801	Oświata i wychowanie	309 494,00	272 232,60	3 941,50	0,00	88,0	1,0%	
851	Ochrona zdrowia	70 280,00	72 840,40	0,00	0,00	103,6	0,3%	
852	Pomoc społeczna	1 210 481,79	1 197 623,55	1 640,88	0,00	98,9	4,3%	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
853		3 685 037,15	3 669 314,64	0,00	0,00	99,6	13,3%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 228,00	21 943,04	0,00	0,00	83,7	0,1%	
855	Rodzina	3 258 495,00	3 195 366,45	399 378,52	399 378,52	98,1	11,6%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 912,76	1 925 857,18	307 324,91	264 124,48	93,3	7,0%	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
921		0,00	0,00	26 073,51	0,00		0,0%	
926	Kultura fizyczna	7 272,76	7 272,76	0,00	0,00	100,0	0,0%	

WZJT

Dorota Malinowska

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			w tym:			%
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:											
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 300 593,00	27 649 881,39	27 095 237,62	8 182,00	554 643,77	0,00	99,10	
	01095		Pozostała działalność	274 298,05	275 626,12	275 626,12	0,00	0,00	0,00	100,48	
				274 298,05	275 626,12	275 626,12	0,00	0,00	0,00	100,48	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 579,28	6 907,35	6 907,35	0,00	0,00	0,00	123,80	
		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	268 718,77	268 718,77	268 718,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00	686 660,77	686 660,77	0,00	0,00	0,00	90,83	
	40001		Dostarczanie ciepła	236 000,00	175 609,50	175 609,50	0,00	0,00	0,00	74,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 000,00	175 609,50	175 609,50	0,00	0,00	0,00	74,41	
	40002		Dostarczanie wody	520 000,00	511 051,27	511 051,27	0,00	0,00	0,00	98,28	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	715,20	715,20	0,00	0,00	0,00	102,17	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	48,80	
		0830	Wpływy z usług	517 300,00	508 919,79	508 919,79	0,00	0,00	0,00	98,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 318,68	1 318,68	0,00	0,00	0,00	73,26	
600			Transport i łączność	10 024,04	10 024,04	10 024,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 024,04	10 024,04	10 024,04	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12			
											10	11	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 024,04	10 024,04	10 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 524,91	265 316,49	160 249,99	0,00	105 066,50	0,00	105,07			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 568,00	244 043,86	109 270,86	0,00	104 773,00	0,00	101,65			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	922,56	0,00	0,00	0,00	99,95			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	32,00			
		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	92 114,00	95 869,73	95 869,73	0,00	0,00	0,00	104,08			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 773,00	80 773,00	0,00	0,00	80 773,00	0,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	1 476,00	1 423,32	1 423,32	0,00	0,00	0,00	96,43			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	57,25	57,25	0,00	0,00	0,00	22,90			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	100,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 493,50	49 809,22	49 515,72	0,00	293,50	0,00	123,01			
		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	40 200,00	49 023,61	49 023,61	0,00	0,00	0,00	121,95			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,50	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
		0830	Wpływy z usług	0,00	484,20	484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70095		Pozostała działalność	1 463,41	1 463,41	1 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 463,41	1 463,41	1 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
710			Działalność usługowa	41 850,00	41 850,00	41 850,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 371,20	3 371,20	3 371,20	3 371,20	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628,80	628,80	628,80	628,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71035		Cmentarze	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	84 062,55	81 156,07	81 156,07	4 182,00	0,00	0,00	0,00	96,54		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 315,00	63 408,52	63 408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62		
		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	66 313,00	63 408,52	63 408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 565,55	13 565,55	13 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 565,55	13 565,55	13 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	876,38	876,38	876,38	0,00	0,00	0,00	99,93		
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	876,38	876,38	876,38	0,00	0,00	0,00	99,93		
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	877,00	876,38	876,38	876,38	0,00	0,00	0,00	99,93		
752			Obrona narodowa	1 340,40	1 340,40	1 340,40	1 340,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
75295			Pozostała działalność	1 340,40	1 340,40	1 340,40	1 340,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 340,40	1 340,40	1 340,40	1 340,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 045,63	38 440,20	13 340,20	13 340,20	0,00	25 100,00	0,00	103,76		
75412			Ochrona przeciwpożarowa	37 045,63	38 440,20	13 340,20	13 340,20	0,00	25 100,00	0,00	103,76		
0830			Wpływy z usług	740,00	2 134,57	2 134,57	2 134,57	0,00	0,00	0,00	288,46		
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	100,00		
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 186,89	11 186,89	11 186,89	11 186,89	0,00	0,00	0,00	100,00		
0970			Wpływy z różnych dochodów	18,74	18,74	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00	100,00		
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 344 041,53	7 419 813,58	7 419 813,58	7 419 813,58	0,00	0,00	0,00	101,03	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320,00	2 809,40	2 809,40	2 809,40	0,00	0,00	0,00	121,09	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	2 809,40	2 809,40	2 809,40	0,00	0,00	0,00	122,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	472 070,00	518 079,70	518 079,70	518 079,70	0,00	0,00	0,00	109,75	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	433 945,00	472 980,70	472 980,70	472 980,70	0,00	0,00	0,00	109,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 289,00	4 451,30	4 451,30	4 451,30	0,00	0,00	0,00	103,78	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 543,00	32 418,00	32 418,00	32 418,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	943,00	7 509,70	7 509,70	7 509,70	0,00	0,00	0,00	796,36	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	64,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	229,33	
	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	1 955 669,00	1 127 885,78	1 127 885,78	1 127 885,78	0,00	0,00	0,00	102,94	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 828,00	419 230,96	419 230,96	419 230,96	0,00	0,00	0,00	97,76	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 634,00	234 090,18	234 090,18	234 090,18	0,00	0,00	0,00	99,34	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 328,00	9 411,42	9 411,42	9 411,42	0,00	0,00	0,00	100,89	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 059,00	238 457,53	238 457,53	238 457,53	0,00	0,00	0,00	107,87	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	74,95	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan; po zmianach)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	161 430,26	161 430,26	0,00	0,00	0,00	133,41		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 650,00	5 415,53	5 415,53	0,00	0,00	0,00	148,37		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 850,00	17 099,90	17 099,90	0,00	0,00	0,00	90,72		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 424,96	60 903,49	60 903,49	0,00	0,00	0,00	102,49		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 846,96	32 846,96	32 846,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 904,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	92,17		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 578,00	9 152,53	9 152,53	0,00	0,00	0,00	120,78		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 712 157,57	5 710 135,21	5 710 135,21	0,00	0,00	0,00	99,96		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 672 280,57	5 672 280,57	5 672 280,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 877,00	37 854,64	37 854,64	0,00	0,00	0,00	94,93		
758			Różne rozliczenia	8 466 327,43	8 466 326,72	8 041 849,45	0,00	424 477,27	0,00	100,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 435 506,00	4 435 506,00	4 435 506,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 435 506,00	4 435 506,00	4 435 506,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 494 089,00	3 494 089,00	3 494 089,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 494 089,00	3 494 089,00	3 494 089,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 987,93	114 987,22	64 856,45	0,00	50 130,77	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:	%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							6	7	8				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
		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	197,00	196,29	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 856,16	15 856,16	15 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 804,00	48 804,00	48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 130,77	50 130,77	0,00	0,00	50 130,77	0,00	0,00	100,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	374 346,50	374 346,50	0,00	0,00	374 346,50	0,00	0,00	100,00		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	374 346,50	374 346,50	0,00	0,00	374 346,50	0,00	0,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 398,00	47 398,00	47 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 398,00	47 398,00	47 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	319 494,00	272 232,60	272 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96		
	80101		Szkoły podstawowe	1 650,00	1 521,27	1 521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00		
		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	1 600,00	1 493,39	1 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	186 345,00	168 640,22	168 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 560,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91		
		0830	Wpływy z usług	21 185,00	9 463,22	9 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (płat. po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		%
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 960,00	73 630,40	73 630,40	0,00	0,00	0,00	79,21		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 080,00	58 476,50	58 476,50	0,00	0,00	0,00	85,89		
		0830	Wpływy z usług	24 580,00	15 153,90	15 153,90	0,00	0,00	0,00	60,91		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 539,00	28 440,71	28 440,71	0,00	0,00	0,00	99,66		
		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	28 539,00	28 440,71	28 440,71	0,00	0,00	0,00	99,66		
851			Ochrona zdrowia	70 280,00	72 840,40	72 840,40	0,00	0,00	0,00	103,64		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	72 560,40	72 560,40	0,00	0,00	0,00	103,66		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	72 560,40	72 560,40	0,00	0,00	0,00	103,66		
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	1 210 481,79	1 197 623,55	1 197 623,55	0,00	0,00	0,00	98,94		
	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	95,83		
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	95,83		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 744,00	3 743,38	3 743,38	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 744,00	3 743,38	3 743,38	0,00	0,00	0,00	99,98		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 077,00	12 076,38	12 076,38	0,00	0,00	0,00	99,99				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 077,00	12 076,38	12 076,38	0,00	0,00	0,00	99,99				
	85216		Zasiłki stałe	41 596,00	41 595,36	41 595,36	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 596,00	41 595,36	41 595,36	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 171,00	123 171,00	123 171,00	0,00	0,00	0,00	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	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 173,00	120 735,00	120 735,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 584,00	19 023,92	19 023,92	0,00	0,00	0,00	97,14				
		0830	Wpływy z usług	19 584,00	19 023,92	19 023,92	0,00	0,00	0,00	97,14				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 595,00	11 119,20	11 119,20	0,00	0,00	0,00	95,90				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 595,00	11 119,20	11 119,20	0,00	0,00	0,00	95,90				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	486 748,79	475 882,90	475 882,90	0,00	0,00	0,00	97,77				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 748,79	475 882,90	475 882,90	0,00	0,00	0,00	97,77				
	85295		Pozostała działalność	489 166,00	489 161,41	489 161,41	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	11	w tym:			
							12	13			14	15		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12				
		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	489 166,00	489 161,41	489 161,41	0,00	0,00	0,00	100,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 685 037,15	3 669 314,64	3 669 314,64	0,00	0,00	0,00	99,57				
	85395		Pozostała działalność	3 685 037,15	3 669 314,64	3 669 314,64	0,00	0,00	0,00	99,57				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 685 037,15	3 669 314,64	3 669 314,64	0,00	0,00	0,00	99,57				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 228,00	21 943,04	21 943,04	0,00	0,00	0,00	83,66				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 228,00	21 943,04	21 943,04	0,00	0,00	0,00	83,66				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 228,00	21 943,04	21 943,04	0,00	0,00	0,00	83,66				
855			Rodzina	3 252 495,00	3 195 366,45	3 195 366,45	0,00	0,00	0,00	98,06				
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 751 653,00	1 738 966,92	1 738 966,92	0,00	0,00	0,00	99,28				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 795,00	1 066,41	1 066,41	0,00	0,00	0,00	28,10				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	13 500,00	3 544,99	3 544,99	0,00	0,00	0,00	26,26				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 734 358,00	1 734 355,52	1 734 355,52	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 479 908,00	1 428 465,68	1 428 465,68	0,00	0,00	0,00	96,59				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	77,87	77,87	0,00	0,00	0,00	15,57				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 741,00	2 960,45	2 960,45	0,00	0,00	0,00	79,14	
		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	1 431 547,00	1 404 969,83	1 404 969,83	0,00	0,00	0,00	98,14	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 120,00	20 457,53	20 457,53	0,00	0,00	0,00	47,44	
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	678,00	678,01	678,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	
			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	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 756,00	25 755,84	25 755,84	0,00	0,00	0,00	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	25 756,00	25 755,84	25 755,84	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 912,76	1 925 857,18	1 925 857,18	0,00	0,00	0,00	93,27	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 100,00	717 406,65	717 406,65	0,00	0,00	0,00	97,86	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	110,88	
		0830	Wpływy z usług	723 400,00	712 856,44	712 856,44	0,00	0,00	0,00	97,87	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		%
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 778,21	1 778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 934,00	1 139 634,32	1 139 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 934,00	1 139 634,32	1 139 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 349,99	23 666,30	23 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 349,99	23 666,30	23 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 889,23	26 889,23	26 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 889,23	26 889,23	26 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 815,00	2 171,54	2 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 815,00	2 171,54	2 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 824,54	16 089,14	16 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 013,12	7 354,72	7 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	104,87	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 250,00	3 260,35	3 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 074,07	3 074,07	3 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 312,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
						8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na			
										dochody bieżące	finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	7 272,76	7 272,76	7 272,76	7 272,76	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272,76	272,76	272,76	272,76	0,00	0,00	0,00	100,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	272,76	272,76	272,76	272,76	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	27 900 553,00	27 649 881,39	27 095 237,62	27 095 237,62	8 182,00	554 643,77	0,00	99,10		

- odcieniem beżowym wyodrębniono dochody majątkowe

WÓJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2022

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	Plani (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		27 900 593,00	27 649 881,39	1 199 460,15	1 002 990,56	99,1	100,0%
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 672 280,57	5 672 280,57	0,00	0,00	100,0	20,5%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 877,00	37 854,64	0,00	0,00	94,9	0,1%
027	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 846,96	32 846,96	0,00	0,00	100,0	0,1%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	862 773,00	892 211,66	125 187,64	84 636,08	103,4	3,2%
032	Wpływy z podatku od nieruchomości	239 923,00	238 541,48	6 399,44	6 399,44	99,4	0,9%
033	Wpływy z podatku leśnego	41 871,00	41 829,42	699,23	699,23	99,9	0,2%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 002,00	245 967,23	135 058,16	135 058,16	110,8	0,9%
035	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	2 809,40	88,00	88,00	122,1	0,0%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	42 720,00	4 750,00	2 388,00	74,9	0,2%
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00	30,00	0,00	0,00	25,0	0,0%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 904,00	0,00	0,00	92,2	0,0%
043	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	72 560,40	0,00	0,00	103,7	0,3%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 209 512,00	1 148 786,85	120 354,11	85 622,21	95,0	4,2%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	121 000,00	161 430,26	800,07	800,07	133,4	0,6%
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	0,00	0,00	100,0	0,0%
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 963,12	16 305,45	0,00	0,00	116,8	0,1%
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 560,00	8 577,00	486,50	0,00	58,9	0,0%
067	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	68 080,00	58 476,50	3 455,00	0,00	85,9	0,2%
069	Wpływy z różnych opłat	10 065,00	8 296,15	0,00	0,00	82,4	0,0%

Tabela nr 3

075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	139 493,28	153 294,08	1 174,57	434,35	109,9	0,6%
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	293,50	293,50	0,00	0,00	100,0	0,0%
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 773,00	80 773,00	0,00	0,00	100,0	0,3%
083	Wpływy z usług	1 336 365,00	1 291 309,36	305 090,40	287 486,50	96,6	4,7%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 100,00	13 100,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 420,00	21 048,25	70 465,00	0,00	93,9	0,1%
092	Wpływy z pozostałych odsetek	8 720,35	4 307,21	3 366,88	3 366,88	49,4	0,0%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 802,99	39 067,43	10 735,01	10 735,01	78,4	0,1%
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 792,93	33 792,93	0,00	0,00	100,0	0,1%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 565,55	13 565,55	0,00	0,00	100,0	0,0%
097	Wpływy z różnych dochodów	240 836,22	180 445,72	26 073,51	0,00	74,9	0,7%
201	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 314 227,77	2 284 641,75	0,00	0,00	98,7	8,3%
202	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	100,0	0,1%
203	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	382 431,16	377 668,52	0,00	0,00	98,8	1,4%
205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
206	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 734 358,00	1 734 355,52	0,00	0,00	100,0	6,3%
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535 552,79	524 686,90	0,00	0,00	98,0	1,9%
218	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 685 037,15	3 669 314,64	0,00	0,00	99,6	13,3%
236	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 122,00	20 457,53	385 276,63	385 276,63	47,4	0,1%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 002,39	27 406,70	0,00	0,00	31,9	0,1%

269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 976 993,00	7 976 993,00	0,00	0,00	100,0	28,9%
610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	374 346,50	374 346,50	0,00	0,00	100,0	1,4%
630	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	100,0	0,1%
633	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 130,77	50 130,77	0,00	0,00	100,0	0,2%

- kolorem beżowym wydodrębniono dochody majątkowe gminy

Wójt
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2022

w złotych

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania
1.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	268 718,77	268 718,77	268 718,77	100,0%
2.	Urząd wojewódzki	66 313,00	63 408,52	62 599,98	98,7%
3.	Refundacja za wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	197,00	196,29	196,29	100,0%
4.	Aktualizacja rejestru wyborców	877,00	876,38	876,38	100,0%
5.	Wpłata dodatku osłonowego	489 166,00	489 161,41	489 161,41	100,0%
6.	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	28 539,00	28 440,71	28 440,71	100,0%
7.	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,0%
8.	Rodzina	3 192 339,00	3 165 759,19	3 165 759,19	100,0%
	RAZEM	4 048 585,77	4 018 997,27	4 018 188,73	100,0%

WOJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa za rok 2022

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania	Ogółem wydatki na zadanie	w tym środki własne
1.	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	150 600,00	150 600,00	150 600,00	100,0%	1 909 767,37	1 759 167,37
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 744,00	3 743,38	3 743,38	100,0%	3 743,38	0,00
6.	Zasiłki okresowe z pomocy społecznej	12 077,00	12 076,38	12 076,38	100,0%	12 076,38	0,00
7.	Zasiłki stałe z pomocy społecznej	41 596,00	41 595,36	41 595,36	100,0%	41 595,36	0,00
8.	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	120 735,00	120 735,00	120 735,00	100,0%	524 342,08	403 607,08
9.	Dożywianie uczniów i osób biednych	11 595,00	11 119,20	11 119,20	100,0%	18 532,00	7 412,80
10.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	26 228,00	21 943,04	21 943,04	100,0%	27 428,80	5 485,76
	RAZEM	366 575,00	361 812,36	361 812,36	100,0%	2 537 485,37	2 175 673,01

WÓJT
Dorota Makówka

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2022 roku
(w złotych)**

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	29,00	0,00	-
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920, 0940, 0980	Wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych	107.800,00	64.003,44	59,4 %
Razem		107.829,00	64.003,44	59,4 %

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i ich struktura za rok 2022

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	598 166,97	538 587,44	0,00	90,04	2,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 600,00	486 436,20	0,00	80,19	2,0%
600	Transport i łączność	193 274,73	168 786,52	3 326,40	87,33	0,7%
630	Turystyka	20 000,00	19 999,98	0,00	100,00	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	753 854,61	596 114,42	0,00	79,08	2,4%
710	Działalność usługowa	139 850,00	62 905,00	0,00	44,98	0,3%
750	Administracja publiczna	3 675 005,80	3 572 534,40	208 614,25	97,21	14,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	876,38	0,00	99,93	0,0%
752	Obrona narodowa	1 340,40	1 340,40	0,00	100,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 190,00	328 230,10	0,00	88,67	1,3%
757	Obsługa długu publicznego	132 500,00	119 525,70	0,00	90,21	0,5%
758	Różne rozliczenia	109 094,33	49 143,81	0,00	45,05	0,2%
801	Oświata i wychowanie	6 873 908,63	6 729 995,04	184 048,57	97,91	27,3%
851	Ochrona zdrowia	135 270,61	129 020,08	0,00	95,38	0,5%
852	Pomoc społeczna	2 018 948,79	1 983 414,26	36 067,22	98,24	8,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 685 067,15	3 669 344,64	0,00	99,57	14,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 728,00	39 928,80	0,00	87,32	0,2%
855	Rodzina	3 336 329,00	3 293 127,01	7 511,52	98,71	13,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 121,60	2 011 202,00	64 581,36	87,52	8,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 295,21	834 063,65	3 690,00	96,73	3,4%
926	Kultura fizyczna	52 500,00	52 500,00	0,00	100,00	0,2%
	RAZEM	25 908 922,83	24 687 075,83	507 839,32	95,28%	100,0%

[illegible]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich zadania	wydatki związane z realizacją ich zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	13	14	15	16	17	18								19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

WÓJT
Dorota Maków

Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2022	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	324 649,20		265 152,09	81,7%
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin.	12 000,00		12 000,00	100,0%
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary (Koziołek) nr 118044EE.	5 500,00		4 653,62	84,6%
4.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.	19 436,92		19 400,21	99,8%
5.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.	30 918,88		30 900,30	99,9%
6.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdżary.	54 883,80		54 878,97	100,0%
7.	700	70005	Wykonanie wiaty przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	9 000,00		9 000,00	100,0%
8.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	6 190,91		6 000,00	96,9%
9.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn.	62 900,00		62 900,00	100,0%
10.	754	75412	Zakup systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla jednostek straży pożarnych: OSP Gola oraz OSP Mieleszyn.	23 000,00		22 235,94	96,7%
11.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścin.	34 000,00		33 993,97	100,0%
12.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kamionka na dofinansowanie inwestycji pn. "Przedłużenie wjazdu do garażu i montaż bramy garażowej OSP w miejscowości Kamionka".	6 000,00		6 000,00	100,0%
13.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022".	17 267,25		17 267,25	100,0%
14.	801	80101	Modernizacja budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Bolesławcu.	20 000,00		19 999,74	100,0%
	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	8 150,00		8 150,00	100,0%
16.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	4 000,00		0,00	0,0%
17.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	9 558,60		9 530,00	99,7%
18.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdżary.	9 600,00		9 530,00	99,3%
19.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.	9 500,00		9 500,00	100,0%
20.	900	90015	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.	34 000,00		34 000,00	100,0%
21.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	190 584,01		180 563,80	94,7%
22.	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola.	5 500,00		5 500,00	100,0%
Ogółem				896 639,57	0,00	821 155,89	91,6%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych											
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan (po zmianach)	z tego:				Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe				w tym :
					dotacje						
1	2		3	4	5	6	7	4	5	8	
758	75809	Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach	19 067,40	19 067,40	19 067,40			19 067,40	100,0%	Gmina Sokolniki	
758	75809	Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkoły specjalnej w Słupii	12 809,16	12 809,16	12 809,16			12 809,16	100,0%	Gmina Łubnice	
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na zadania inwestycyjne.	17 267,25			17 267,25	17 267,25	17 267,25	100,0%	Powiat Wieruszów	
600	60004	Dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	4 900,00	4 900,00	4 900,00			4 900,00	100,0%	Powiat Wieruszów	
Ogółem			54 043,81	36 776,56	36 776,56	17 267,25	17 267,25	54 043,81	100,0%		

w złotych

WOJEWÓDZTWO
Dorota Makównka

Zrealizowane dochody i wydatki oraz przychody związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0270	32 846,96	32 846,96	100,0%			
851	85154	0480	70 000,00	72 560,40	103,7%			
851	85153					11 300,00	11 300,00	100,0%
851	85154					123 690,61	117 440,08	94,9%
Ogółem			102 846,96	105 407,36	102,5%	134 990,61	128 740,08	95,4%

Wyszczególnienie § przychodów 905	Wartość	Wykorzystano w roku sprawozdawczym	Pozostało do rozliczenia
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach 2020-2021	32 143,65	23 332,72	8 810,93

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	4 815,00	2 171,54	45,1%			
900	90001					4 815,00	4 815,00	100,0%
Ogółem			4 815,00	2 171,54	45,1%	4 815,00	4 815,00	100,0%

Wójt
Marta Makówka

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych					
A.1	Podmiotowe					
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury.	496 400,00	496 400,00	100,0%
	Suma A1			496 400,00	496 400,00	100,0%
A.2	Celowe					
1.	758	75809	Gmina Łubnice.	12 809,16	12 809,16	100,0%
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	19 067,40	19 067,40	100,0%
3.	758	75809	Powiat Wieruszów.	17 267,25	17 267,25	100,0%
4.	600	60004	Powiat Wieruszów.	4 900,00	4 900,00	100,0%
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury.	24 071,70	24 071,25	100,0%
	Suma A2			78 115,51	78 115,06	100,0%
A	Ogółem			574 515,51	574 515,06	100,0%
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
B.1	Podmiotowe					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	530 609,53	530 609,53	100,0%
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	788 614,44	788 614,44	100,0%
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	964 537,46	955 307,31	99,9%
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	236 887,02	236 887,02	100,0%
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	224 645,22	224 645,22	100,0%
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	547 322,21	541 292,21	98,9%
7.	801	80150	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	97 393,26	97 393,26	100,0%
8.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	67 046,08	67 046,08	100,0%
9.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	25 406,94	25 406,94	100,0%
	Suma B1			3 482 462,16	3 475 202,01	99,8%

WOJT
Dorota Makówka

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
B.2	Celowe					
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	20 000,00	19 999,98	100,0%
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	15 000,00	15 000,00	100,0%
3.	754	75412	Dofinansowanie inwestycji OSP Kamionka pn. "Przedłużenie wjazdu do garażu i montaż bramy garażowej OSP w miejscowości Kamionka".	6 000,00	6 000,00	100,0%
4.	801	80153	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	4 249,84	4 249,84	100,0%
5.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	5 419,46	5 418,18	100,0%
6.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	6 496,35	6 402,64	98,6%
7.	900	90003	Zadania z zakresuochrony środowiska.	4 000,00	-	0,0%
8.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury.	50 000,00	50 000,00	100,0%
9.	921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	50 489,50	50 489,50	100,0%
10.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej.	40 000,00	40 000,00	100,0%
	Suma B2			201 655,15	197 560,14	98,0%
B	Ogółem			3 684 117,31	3 672 762,15	99,7%
A i B suma				4 258 632,82	4 247 277,21	99,7%

WOJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	W tym:				% wykonania
							Wydatki na odbiór i transport odpadów	Wydatki administracyjne	Wydatki inwestycyjne na PSZOK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	1 201 934,00	1 139 634,32	94,8%	0,00						
900	90002				1 202 464,00	1 078 426,43	970 704,24	107 722,19		89,7%	
Ogółem		1 201 934,00	1 139 634,32	94,8%	1 202 464,00	1 078 426,43	970 704,24	107 722,19	0,00	89,7%	

w złotych

WOJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok

		w złotych								
Dział	Rozdział	Zadanie	\$ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	\$ wydatków	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75816		6100	374 346,50	374 346,50	100,0%				
010	01044	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.					6100	322 472,70	265 152,09	82,2%
801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.					6100	0,00	0,00	
921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.					6100	51 873,80	51 873,80	100,0%
Ogółem				374 346,50	374 346,50	100,0%		374 346,50	317 025,89	84,7%

Wyszczególnienie		Nazwa zadania	Pozostało do rozliczenia
Niewykorzystane środki pieniężne z lat 2021-2022 stanowiące na rok 2023 przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - par. 905		Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	59 497,11


WÓJT
 Dorota Makówka

Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych dotyczących środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za 2022 rok

w złotych

Dział Rozdział	2	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	z tego:	w tym:				% wykonania
								wg jednostek realizujących zadania	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75814	48 804,00	48 804,00	100,0%								
852	85231	486 748,79	475 882,90	97,8%								
801	80101				22 589,44	22 589,44	Urząd Gminy w Bolesławcu		22 589,44			
801	80104				12 542,78	12 542,78	Urząd Gminy w Bolesławcu		12 542,78			
801	80101				11 171,01	11 171,01	Szkoła Podstawowa w Bolesławcu	11 171,01				
801	80104				2 500,77	2 500,77	Publiczne Przedszkole w Bolesławcu	2 012,69	488,08			
852	85231				87 963,92	85 962,42	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu	612,00	188,48	85 161,94		
852	85231				398 784,87	389 920,48	Urząd Gminy w Bolesławcu	3 174,87	27 585,61	359 160,00		
Ogółem		535 552,79	524 686,90	98,0%	535 552,79	524 686,90		16 970,57	63 394,39	444 321,94	98,0%	

WZJT

Dorota Makówka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2022r. z podziałem na:

- 1 dane o przysługujących prawach własności,
- 2 dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- 3 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2022r.,
- 4 informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec,
- 5 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6 inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi **60.394.140,51 zł.** i obejmuje:

- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- kotły i maszyny energetyczne
- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia
- urządzenia techniczne
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie stanowi kwotę **42.309.721,87 zł.** i jest objęte kontem 071.


WÓJT
Marta Makówka

1. Dane o przysługujących prawach własności

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi **3.574.874,04**. W skład grupy wchodzi 411 gruntów na 389 działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 112,0571ha w tym:

- 117 gruntów rolnych (min. grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki) o łącznej powierzchni 22,9494ha w tym 0,2328 w użytkowaniu wieczystym;
- 7 gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,9460ha;
- 46 gruntów zabudowanych i zurbanizowanych z tego:
 - 7 gruntów to tereny przemysłowe o łącznej powierzchni 1,5191ha,
 - 27 gruntów to tereny zabudowane o łącznej powierzchni 6,6112ha w tym 0,8489 w użytkowaniu wieczystym,
 - 6 gruntów to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 3,3900ha,
 - 5 gruntów to tereny zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,6944ha,
 - grunt tzw. użytki kopalne o powierzchni 0,6610ha,
- 241 gruntów pod drogami tzw. tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 75,2860ha.

Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi **9.893.622,52 zł**. W skład grupy wchodzi:

- garaż czterostanowiskowy przy Ośrodku Zdrowia
- 4 budynki gospodarcze,
- 4 budynki szkolne,
- budynek administracyjny,
- budynek ośrodka zdrowia,
- muzeum,
- 6 budynków OSP,
- garaż OSP Chróścín
- budynek socjalno-biurowy LKS,
- 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
- budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
- budynek przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu – siedziba Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu,
- 3 silosy zbożowe,

- budynek młyna zbożowego,
- budynek gospodarczo-garażowy,
- budynek gospodarczy.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi

45.220.803,11 zł. W skład grupy wchodzi:

- 6 studni głębinowych,
- 1 studnia awaryjna,
- 17 sieci wodociągowych,
- ujęcie wody w Chróście,
- kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
- kanalizacja w Wiewiórcy, Żdżarach,
- kanalizacja w Bolesławcu,
- kanalizacja w Podbolesławcu,
- kanalizacja w Chotyńcu,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróście, Chróście,
- oczyszczalnia ścieków,
- 27 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 17 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
- 2 chodniki,
- chodniki w parku w Bolesławcu,
- deptak przy muzeum w m. Podbolesławcu,
- deptak ul. Kościelna,
- płyta rynku w Bolesławcu
- parking w Bolesławcu,
- place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
- mosty na Prośnie,
- boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
- boisko sportowe w Mieleszynie,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- 5 stacji uzdatniania wody,
- 8 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
- 9 placów zabaw, siłownia w m. Gola,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróście (lampy zwykłe – szt.2),

- oświetlenie uliczne w miejscowości Chotynin (lampy solarne szt. 18 oraz lampy zwykłe szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Mieleszyn (lampy solarne szt.3),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Wiewiórka (lampy solarne szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Żdżary (lampy solarne szt. 4),
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka),
- linia energetyczna – średniowieczna wieża,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Chotynin,
- place utwardzone (przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Wieluńskiej w m. B-c oraz przy cmentarzu w m. Żdżary),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Gola (lampy solarne szt.2),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Piaski (lampy solarne szt.2),

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne. Wartość ewidencyjna wynosi **62.715,45 zł**. W skład grupy wchodzi:

- mobilny agregat prądotwórczy 80kW
- pompa P630SG

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi **668.963,67 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 37 zespołów komputerowych,
- 1 komputer - serwer,
- sieć teleinformatyczna,
- 3 pompy pływające,
- 1 pompa szlamowa,
- 3 motopompy dla OSP,
- zintegrowany system do obsługi dystrybucji wody i ścieków na terenie gminy:
- 2 zestawy inkasenckie,
- 5 infokiosków „River”,
- kocioł Eko-groszek w budynku przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu,
- urządzenie sieciowe typu UTM
- serwer plików + dyski
- serwer
- „Laboratorium przyszłości” - SP B-c

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi **123.366,39 zł.** W skład grupy wchodzi:

- zagęszczarka gruntu,
- 2 kosiarko- traktorki,
- koparka „OSTRÓWEK”,
- kosiarka samojezdna „VIKING”
- kosiarka „ZEPPELIN” na wysięgniku

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi **209.112,89 zł.** W skład grupy wchodzi:

- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- systemy alarmowania,
- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- urządzenie monitorujące,
- centrala abonencka,
- system monitoringu (Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu),
- filtr żwirowy
- system alarmowy (6 jednostek OSP, 6 obiektów SUW)
- klimatyzacja sali OPS Mieleszyn,
- system do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy,
- LUKAS- hydrauliczne narzędzie ratownicze,
- rozpieracz SP 555
- monitoring oczyszczalni ścieków w m. Chotynin (urządzenie pomiarowe)

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi **494.754,64 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 7 samochodów pożarniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
- samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
- beczkowóz Meprozet,
- ciągnik rolniczy Massey Ferguson,
- samochód ciężarowy Renault Master,
- przyczepa rolnicza.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi **145.927,80 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 2 kserokopiarki,
- kosze do gry,
- drabinki gimnastyczne,
- 2 kioski tymczasowe,
- wyparacz elektryczny,
- 2 piłko chwyty,
- patelnia elektryczna,
- urządzenie czyszczące automat myjący
- pracownia ekologiczna pn.: „Nasz Eko-drogowskaz”
- okap kuchenny przyścienny,
- siłownia zewnętrzna w m. Kamionka,
- wiata w m. Kamionka.

2. Dane o użytkowaniu wieczystym oraz udziałach w spółkach

2.1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości posiadają:

- Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z o.o – nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha.
- Osoba fizyczna –nieruchomość gruntowa o pow. 0,8076 ha

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują pow. 1,0817 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2021r.

2.2. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje, inne papiery wartościowe oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Bolesławiec posiada :

- 383 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu. Udziały te Gmina Bolesławiec pokryła w całości wkładem pieniężnym.

Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2021r do 31.12.2022r.

	Opis majątku	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica
		2	3	4
	1	31.12.2021	31.12.2022	OGÓŁEM 31.12.2022-31.12.2021
	kol. 1	kol.2	kol.3	(kol.3 – kol.2)
1.	Grunty (grupa 0)	3.568.925,42	3.574.874,04	+ 5.948,62
2.	Budynki i budowle (grupa 1)	9.873.622,78	9.893.622,52	+ 19.999,74
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	45.123.843,11	45.220.803,11	+ 96.960,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	62.715,45	62.715,45	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	668.963,67	668.963,67	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	123.366,39	123.366,39	0,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6)	186.876,95	209.112,89	+ 22.235,94
8.	Środki transportu (grupa 7)	581.101,40	494.754,64	- 86.346,76
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	132.576,69	145.927,80	+ 13.351,11
10.	Akcje i udziały	349.000,00	383.000,00	+ 34.000,00
	Razem:	60.670.991,86	60.777.140,51	+ 106.148,65

Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2021r. wzrosła o kwotę **106.148,65 zł.**

Grupa 0 – grunty – wartość grupy wzrosła o **5.948,62 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Nabycie spadku zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0695ha w m. Pruszków, woj. mazowieckie w udziale ¼ o wartości szacunkowej 80.773,00 zł,

- Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Pruszków, woj. mazowieckie za kwotę 80.773,00 zł.,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej, nieodpłatnie przekazanej przez os. fiz. w m. Żdżary pod drogę gminną o pow. 0,0087ha na kwotę 2.976,81 zł.
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej, nieodpłatnie przekazanej przez os. fiz. w m. Żdżary pod drogę gminną o pow. 0,0048 ha na kwotę 2.971,81 zł.

Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy wzrosła o **19.999,74 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan inwestycji „Modernizacja budynku gospodarczego Szkoły podstawowej w Bolesławcu” na kwotę 19.999,74 zł,

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o **96.960,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan inwestycji „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gola ” na kwotę 5.500,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Mieleszyn” na kwotę 62.900,00 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Piaski” szt.1 na kwotę 9.530,00 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Chotynin” szt.1 na kwotę 9.500,00 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Żdżary” szt.1 na kwotę 9.530,00 zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2021.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2021.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2021.

Grupa 6 – urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o **22.235,94 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan inwestycji „ Zakup systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla jednostek straży pożarnych: OSP Gola oraz OSP Mieleszyn” na łączną kwotę 22.235,94 zł (2szt. x 11.117,97 zł).

Grupa 7 – środki transportu – wartość tej grupy pomniejszona o 86.346,76 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Kamionka-Piaski o wartości początkowej 86.346,76 zł.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy wzrosła o **13.351,11 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Likwidacja sprzętu – drukarka w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 4.999,95 zł.,
- Likwidacja sprzętu – projektor w ZSP w Żdźarach o wartości początkowej 8.999,99 zł.,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Wykonanie wiaty przy budynku sali OSP w m. Kamionka” na kwotę 27.351,05 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe : udziały – wartość udziałów wzrosła o 34.000,00 zł w stosunku do roku 2021.

4. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec w sposób pośredni :

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bolesławiec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Zespołowi Szkół Publicznych w Bolesławcu, jednostkom podległych i powiązanych Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczym Strażom Pożarnym w miejscowościach: Bolesławiec, Żdżary, Kamionka-Piaski, Gola, Mieleszyn i Chróscin oraz stowarzyszeniom tj.: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynek i Okolic prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Mieleszynie; Stowarzyszeniu "Pomocny Dom" prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Chróscinie; Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Żdżarach.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Ochotnicze Straże Pożarne	Jednostki oświatowe	z tego
				użyczone stowarzyszeniom
1	2	3	4	5
1.	Grunty gr.0	176.769,00	141.481,44	107.112,10
2.	Budynki i lokale gr.1	2.824.969,20	2.749.788,30	1.997.594,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.2	59.256,91	1.181.267,29	12.985,47
4.	Kotły, maszyny energetyczne gr.3	18.000,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr.4	40.547,76	173.546,95	29.171,92
6.	Urządzenia techniczne gr.6	94.268,60	7.569,52	-
7.	Środki transportu gr.7	358.948,68	-	-
8.	Wypożyczenie gr.8	0,00	64.922,77	13.176,00
	Ogółem:	3.572.760,15	4.318.576,27	2.160.040,19

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

	Dochody uzyskane za IV kwartały 2022r.	Plan dochodów na 2023r.
woda	508.919,79	514.300,00
ścieki	712.856,44	717.400,00
czynsze dzierżawne	153.294,08	183.873,00
czynsze- najem lokali		
użytkowanie wieczyste	922,56	923,00
przekształcenie prawa użytkowego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe	293,50	293,50
sprzedaż składników majątkowych	93.873,00	76.800,00
Razem:	1.470.159,37	1.493.589,50

6. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2022r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: **958.880,51 zł**
z tego:

- Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w gminie Bolesławiec (Piaski, Mieleszyn, Bolesławiec) – 2.700,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec – 342.329,55 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec – 3.145,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Mieleszyn „Wypikawa” – 1.200,00 zł,
- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej etap 2 w miejscowości Mieleszyn – 15.800,00 zł,
- Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec – 117.813,00 zł,
- Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu BASZTA – 310.909,59 zł,
- Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w Bolesławcu – 156,30 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski (Krupka) nr 118021E – 5.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Bolesławiec – Chróscin – 12.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w m. Chotynin – 19.400,21 zł,
- Budowa placu zabaw w m. Wiewiórka – 30.900,30 zł,
- Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP w m. Kamionka – 6.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Żdźary (Koziołek) nr 118044EE – 4.653,62 zł,
- Rozbudowa budynku remizy strażackiej w m. Chróscin – 33.993,97 zł,
- Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Żdźary – 52.878,97 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BOLESŁAWCU**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Jednostki
Kultury w Gminie Bolesławiec za 2022 rok**

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu wraz z Biblioteką Publiczną

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	PROCENT REALIZACJI
PRZYCHODY	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	496400,00	496400,00	100 %
	Dotacje celowe	24071,25	24071,25	100 %
	Dotacja Biblioteki Narodowej	3000,00	3000,00	100 %
	Darowizny	2094,11	2094,11	100 %
	Przychody własne	61132,91	61132,91	100 %
	Amortyzacja	3843,30	3843,30	100 %
	Pozostałe przychody	480,00	480,00	100 %
	RAZEM PRZYCHODY	591021,57	591021,57	100 %
KOSZTY	Wynagrodzenia i pochodne w tym Biblioteka	374434,45	374434,45	100 %
	Zakup materiałów i energii w tym Biblioteka	89640,17	89640,17	100 %
	Zakup usług obcych w tym Biblioteka	86336,70	86336,70	100 %
	Amortyzacja	3843,30	3843,30	100 %
	Pozostałe koszty	20575,39	20575,39	100 %
	RAZEM KOSZTY	574830,01	574830,01	100 %

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r. wynosił:

w tym na rachunku bankowym: 2375,66 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2022r: 16016,10 zł

Należności na dzień 01.01.2022r: 5740,87 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. wynosił:

w tym na rachunku bankowym: 37,28 zł

Zobowiązania: 12944,67 zł

Należności: 2008,39 zł

Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu

1. W 2022 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 100 %
2. W 2022 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 100 %
3. W 2022 roku GCK w Bolesławcu nie realizowało zadań inwestycyjnych.

Tabela nr 1

Stan należności na dzień 01.01.2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Należności ogółem
1	Należności od dostawcy B.O	546,37
2	Należności od pracowników B.O.	929,01
3	Należności od osób fizycznych B.O.	2020,00
4	Magazyn	2245,49
	RAZEM	5740,87

Tabela nr 2

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Należności ogółem
1	Należności od dostawcy	5,22
2	Należności od pracowników	83,17
3	Należności od osób fizycznych	1920,00
4	Magazyn	0,00
	RAZEM	2008,39

Tabela nr 3

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem
1	Zobowiązania wobec dostawców	4687,39
2	Zobowiązania wobec ZUS	8029,90
3	Zobowiązania wobec US	1777,58
4	Zobowiązania wobec pracowników	1521,23
	RAZEM	16 016,10

Tabela nr 4

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem
1	Zobowiązania wobec dostawców	287,02
2	Zobowiązania wobec ZUS	8881,26
3	Zobowiązania wobec US	1641,00
4	Zobowiązania wobec pracowników	2135,39
	RAZEM	12 944,67

Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu.

1. W 2022 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 100%.
2. W 2022 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 100%.
3. W 2022 roku GCK w Bolesławcu nie zrealizowało zadań inwestycyjnych.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 roku:

Wartość brutto	162 538,61
Dotychczasowe umorzenie	125 796,73
Wartość netto	36 741,88

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 roku:

Wartość brutto	63 495,09
Dotychczasowe umorzenie	43 807,59
Wartość netto	19 687,50

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2022 roku:

Wartość brutto	261907,35
Dotychczasowe umorzenie	261907,35

Stan wyposażenia na dzień 31.12.2022

Wartość brutto	75 362,67
- GCK Bolesławiec	31 389,44
- Orkiestra	36 671,53
- Biblioteka	7 301,70

Wartość brutto	9 400,00
Dzieła sztuki	9 400,00

Obce środki trwałe:	1 330 968,33
---------------------	--------------