



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 2553

ZARZĄDZENIE NR 87/2021 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia.

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

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

Prezydent Miasta:
Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2021

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 marca 2021 r.

**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
za 2020 rok**

Bolesławiec, marzec 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok opracowano z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w 2020 roku oraz odpowiednich ewidencji księgowych i sprawozdań budżetowych.

Uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2020 rok zawierał dochody ogółem w kwocie 221 941 454,34 zł, w tym bieżące 195 644 244,34 zł i majątkowe 26 297 210 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 213 657 384 zł, w tym bieżące 193 398 284 zł i majątkowe 20 259 100 zł. Prognozowany wynik budżetu ustalono jako nadwyżkę w wysokości 8 284 070,34 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zaplanowano przychody w kwocie 30 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 8 314 070,34 zł, w tym na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, ustalone z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami w kwocie 8 254 070,34 zł oraz 60 000 zł na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie miasta dochody budżetu ogółem zwiększono o 4 745 370,52 zł (bieżące o 213 599,53 zł; majątkowe o 4 531 770,99 zł). Zwiększono wydatki budżetu ogółem o 6 534 613,46 zł (bieżące o 1 489 948,50 zł; majątkowe o 5 044 664,96 zł). W związku z uzyskaniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (dochody uzyskane a niewykorzystane w 2019 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 133 275,87 zł; środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 655 967,07 zł) zwiększono ich wysokość do kwoty 1 819 242,94 zł. Realizację planowanych w 2020 roku przychodów i rozchodów z powyższych tytułów przedstawia załącznik Nr 1.

Stan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Z analizy danych przedstawionych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 13 265 615,60 zł, przy planowanej 6 494 827,40 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wykonanego wyniku za 2020 rok, spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień sprawozdawczy wynosił 12 225 888,60 zł.

Stan zadłużenia gminy przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Na dzień 1 stycznia 2020 r. zadłużenie gminy wynosiło 35 122 274,09 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku dokonano spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8 254 070,34 zł, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia do kwoty 26 868 203,75 zł. Uregulowano również kwotę 18 037,64 zł wynikającą z umowy leasingu samochodu służbowego, a do zapłaty pozostało 18 783,59 zł.

W 2020 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem 7 000 000 zł, z którego środki nie zostały wykorzystane. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani konieczność angażowania środków zaplanowanych w budżecie miasta na poręczenia.

I. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec podejmowała uchwały skutkujące zmianami w planach dochodów i wydatków w budżecie miasta. Ze względu na

ogłoszenie przez Ministra Zdrowia, w dniu 13 marca 2020 r., na obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r., a następnie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania, stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, również Prezydent Miasta Bolesławiec, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 15 uchwały budżetowej oraz na podstawie art. 15zn i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzał zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych. Lokował wolne środki na rachunkach bankowych. Przekazał kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w planach dochodów i wydatków budżetowych w 2020 roku, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, natomiast wykaz zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu miasta skutkowały ich wzrostem. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan zawierał **dochody ogółem** w wysokości **226 686 824,86 zł** (bieżące 195 857 843,87 zł; majątkowe 30 828 980,99 zł) oraz **wydatki ogółem** w wysokości **220 191 997,46 zł** (bieżące 194 888 232,50 zł; majątkowe 25 303 764,96 zł).

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU.

II.1. DOCHODY

Na przebieg wykonania planowanych dochodów istotny wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co bardzo utrudniło wykonywanie planowanych zadań. Zamykanie gospodarki spowodowało również konieczność rezygnacji z wykonywania niektórych rodzajów działalności przez jednostki organizacyjne gminy. Pomimo wielu ograniczeń i występowania sytuacji szczególnych związanych z pandemią w 2020 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **201 296 730,48 zł**, w 88,8% zaplanowanych wielkości (226 686 824,86 zł). Uzyskano dochody bieżące w kwocie 187 952 674,69 zł (96,0%), a dochody majątkowe w wysokości 13 344 055,79 zł (43,3%). Udział dochodów według źródeł pozyskania - dochody własne: plan 131 214 131 zł, wykonanie 113 856 302 zł (86,8%), dotacje celowe: plan 68 727 451 zł, wykonanie 60 695 186 zł (88,3%), subwencje: plan 26 745 243 zł, wykonanie 26 745 243 zł (100%).

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

II.1.1. Dochody własne:

1) z podatków i opłat: plan 44 249 967 zł, wykonanie 41 859 708 zł (94,6%)

Biorąc pod uwagę okres trwania epidemii COVID – 19, realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, opłat za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Poziom realizacji dochodów własnych gminy wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych w okresie sprawozdawczym był zadowalający. Łączny plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosił 3 187 925 zł. Uzyskano dochody w wysokości 2 862 204 zł (89,8%).

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 1 245 288 zł (113,2%). Środki te, w kwocie 906 271 zł, zostały przeznaczone na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania zrealizowane z tych środków szczegółowo opisano w części III.1 w ramach rozdziału 85153

i 85154, natomiast wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Dochody i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania. W 2020 roku uzyskano środki z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 74 324 zł. Wydatkowano 142 774 zł na sprzątanie przystanków, remonty wiat przystankowych, uzupełnienie brakującego oznakowania, wymianę wiat przystankowych i ich ubezpieczenie.

Realizację dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami przedstawiono w załączniku Nr 9. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 7 520 000 zł, zrealizowano w 96,2%. Uzyskano 7 230 230 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 10 846 897 zł.

2) z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 44 643 362 zł, wykonanie 42 600 518 zł (95,4%).

Wielkość wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministra Finansów w kwocie 41 643 362 zł, uzyskano 40 456 699 zł, co stanowi 97,2 % planu (nie otrzymano kwoty 1 186 633 zł, wynikającej z informacji Ministra Finansów). Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3 000 000 zł. Urzędy skarbowe przekazały kwotę 2 143 819 zł (71,5%).

3) z majątku gminy: plan 20 255 195 zł, wykonanie 16 794 522 zł (82,9%)

Na rok 2020 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 20 255 195 zł. Zrealizowano je w kwocie 16 794 522 zł, w tym:

1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan 130 000 zł, wykonanie 124 450 zł (95,7 %),

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 750 000 zł, wykonanie 966 080 zł (128,8%),

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 10 474 565 zł, wykonanie 9 525 699 zł (90,9%), z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości: plan 600 000 zł, wykonanie 407 525 zł (67,9%),

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi: plan 174 000 zł, wykonanie 110 841 zł,

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 016 500 zł, wykonanie 5 481 339 zł (91,1%),

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota: plan 2 235 632 zł, wykonanie 2 289 267 zł (102,4%),

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich szkołach i przedszkolach: plan 132 616 zł, wykonanie 99 315 zł (74,9%),

f) z dzierżawy 13 autobusów: plan 843 307 zł, wykonanie 843 307 zł (100,0%),

g) z tytułu najmu chłodni przez MZGM: plan 79 200 zł, wykonanie 12 011 zł (15,2%),

h) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSiR: plan 170 633 zł, wykonanie 81 006 zł (47,5%),

i) z czynszu dzierżawnego od Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „ORKA” za składniki majątkowe UM: plan 12 000 zł, wykonanie 6 355 zł (53,0%),

j) z tytułu najmu pomieszczeń w I Środowiskowym Domu Pomocy i w Dziennym Domu SENIOR+: plan 11 516 zł, wykonanie 8 579 zł (74,5%),

k) z tytułu dzierżawy placu pod usługi gastronomiczne przez MOSiR: plan 7 895 zł, wykonanie 4 373 zł (55,4%),

l) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 191 266 zł, wykonanie 181 781 zł (95,0%),

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 250 000 zł, wykonanie 593 363 zł (237,3%). Uzyskane dochody są wynikiem jednorazowych wpłat dokonywanych za cały okres przekształcenia (20 lat lub 33 lata). Wzrost dochodów wynika również z aktualizacji opłat.

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 8 645 630 zł, wykonanie 5 575 451 zł (64,5%). W analizowanym okresie:

a) sprzedano w drodze bezprzetargowej: 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i 12 działek gruntu na powiększenie działek sąsiednich. 1 działkę oddano w użytkowanie wieczyste na powiększenie działki sąsiedniej.

b) sprzedano w drodze przetargu: 26 działek niezabudowanych, w tym: 1 pod usługi przy ul. Gen. A. E. Fildorfa „Nila”, 4 pod zabudowę garażami (ul. Tysiąclecia – Spokojna) oraz 21 pod zabudowę mieszkaniową (7 przy ul. Sosnowej, 2 przy ul. Jarzębinowej, 4 przy ul. Morelowej – Grabowej, 3 przy ul. Bukowej, 3 przy ul. Ptasiej, 1 przy ul. Stolarskiej, 1 przy ul. Gdańskiej); 3 działki zabudowane budynkami niemieszkalnymi (ul. Cieszkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Jeleniogórska); 6 lokali mieszkalnych: ul. Zabobrze 110/6, ul. Bankowa 4/5, ul. Daszyńskiego 12/1, ul. Polna 4/5, ul. Dolne Młyny 26/2, ul. B. Chrobrego 26/10; 2 garaże: ul. Garncarska, ul. Obrońców Westerplatte.

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 5 000 zł, wykonanie 9 478 zł.

4) środki ze źródeł pozabudżetowych: plan 10 622 194 zł, wykonanie 3 055 537 zł (28,8%).

1) Fundusz Dróg Samorządowych: plan 3 119 531 zł, wykonanie 389 996 zł (12,5%).

Wpłynęła kwota 290 551 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem” oraz zaliczka w wysokości 99 445 zł na realizację zadania pn. „Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia – Widok w Bolesławcu”.

2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19: plan 2 640 028 zł, wykonanie 2 640 028 zł (100%). Pozyskano dofinansowanie na realizację inwestycji:

a) „Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu”: plan 2 220 028 zł, wykonanie 2 220 028 zł,

b) „Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu”: plan 270 000 zł, wykonanie 270 000 zł,

c) „Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu”: plan 150 000 zł, wykonanie 150 000 zł.

3) Program Sportowa Polska (Ministerstwo Sportu i Turystyki): plan 4 846 450 zł, wykonanie 0 zł.

a) „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”: plan 4 174 000 zł, wykonanie 0 zł,

b) „Budowa kompleksu sportowego wraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”: plan 672 450 zł, wykonanie 0 zł. Nie pozyskano środków.

4) Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy: plan 11 085 zł, wykonanie 20 413 zł (184,1%).

a) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu: 10 085 zł, wykonanie 10 085 zł. Otrzymano środki stanowiące udział Spółdzielni w kosztach remontu schodów wykonanego przy ul. Cichej w Bolesławcu.

b) Fundacja Jerzego Szmajdzińskiego: plan 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł. Otrzymano środki na stypendium dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 600 zł oraz dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 400 zł.

c) Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu: plan 0, wykonanie 9 328 zł. Pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

5) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: plan 5 100 zł, wykonanie 5 100 zł. Dofinansowanie pozyskane przez MOPS w Bolesławcu na realizację programu Asystent Rodziny.

5) pozostałe dochody: plan 11 443 413 zł, wykonanie 9 546 016 zł (83,4%).

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności: plan 93 000 zł, wykonanie 73 851 zł;

2) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów: plan 0 zł, wykonanie 338 zł;

3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 50 000 zł, wykonanie 36 930 zł;

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 25 000 zł, wykonanie 65 687 zł;

5) wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska: plan 250 000 zł, wykonanie 92 582 zł;

6) wpływy z usług: plan 7 181 576 zł, wykonanie 5 344 171 zł;

7) wpływy z odsetek: plan 275 778 zł, wykonanie 290 803 zł;

8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 250 000 zł, wykonanie 592 861 zł;

- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów: 57 380 zł, wykonanie 34 858 zł;
- 10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan 463 486 zł, wykonanie 179 040 zł;
- 11) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan 1 230 654 zł, wykonanie 583 874 zł;
- 12) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 73 690 zł, wykonanie 162 103 zł;
- 13) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: plan 93 820 zł, wykonanie 43 238 zł;
- 14) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan 0 zł, wykonanie 56 000 zł;
- 15) niewykorzystane wydatki niewygasające za 2019 r.: plan 1 038 584 zł, wykonanie 1 038 585 zł;
- 16) wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan 23 338 zł, wykonanie 23 262 zł;
- 17) różne dochody: plan 337 107 zł, wykonanie 927 838 zł.

II.1.2. Dotacje celowe: plan 68 727 451 zł, wykonanie 60 695 186 zł (88,3%).

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Dochody bieżące: plan 1 612 635 zł, wykonanie 1 189 320 zł (73,8%). Dochody majątkowe: plan 10 236 993 zł, wykonanie 3 133 487 zł (30,6%). Plany i wykonanie szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 10.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców- plan 16 138 746 zł, wykonanie 15 827 512 zł (98,1%),
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 34 662 000 zł, wykonanie 34 614 776 zł (99,9%).

Wykonanie dochodów i wydatków wymienionych w pkt b) i c) przedstawia załącznik Nr 11.

- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 100,0%, w kwocie 46 000 zł.

Załącznik Nr 12 zawiera wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień, opisanych w pkt d).

- e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – plan 4 698 128 zł, wykonanie 4 608 446 zł (98,1 %). Są to środki na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan 1 209 328 zł, wykonanie 1 244 923 zł (102,9%).

W drodze porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec oraz Gminą Miejską Zgorzelec i Gminą Wiejską Zgorzelec powierzono Gminie Miejskiej Bolesławiec organizację nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu plan 6 400 zł, wykonanie 5 868 zł,

Podpisano porozumienia z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka, Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działającym na terenie miasta Bolesławiec plan 995 388 zł, wykonanie 1 068 451 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 27 540 zł, wykonanie 10 604 zł. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, opisanych w pkt f) g) przedstawia załącznik Nr 13.

g) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 30 250 zł, wykonanie 2 153 zł.

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

II.1.3 Subwencja ogólna: plan 26 745 243 zł, wykonanie 26 745 243 zł (100%).

II.2 NALEŻNOŚCI BUDŻETU:

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tytułu dochodów wynosiły 9 321 565 zł (należności główne 7 219 083 zł; naliczone statystycznie odsetki 2 102 482 zł). Dokonana analiza stanu zaległości według poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że na początek roku zaległości wynosiły 7 160 983 zł, a do 31.12.2020 r. wzrosły o 58 100 zł. W kwocie 7 219 083 zł decydującymi pozycjami były zaległości z tytułu: najmu i dzierżawy: 2 296 219 zł, w tym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 2 218 715 zł; w podatku od nieruchomości: 2 380 235 zł, w tym: od osób prawnych 1 147 612 zł, od osób fizycznych 1 232 623 zł; w podatku od środków transportowych 237 190 zł, z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste 333 823 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami 283 863 zł; z opłat i kosztów sądowych 497 668 zł; z kosztów i opłat egzekucyjnych 284 407 zł.

Na wzrost kwoty zaległości znaczący wpływ miały skutki ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 i wprowadzenie przepisów zawieszających prowadzone postępowania windykacyjne oraz ograniczających działania organu podatkowego w tym zakresie.

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

w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłoszenia się zobowiązanych, drukowano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi ich na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza); skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 2 006 upomnień (podatki 1 702, mandaty 304) na kwotę 2 360 272 zł (podatki 2 333 437 zł, mandaty 26 835 zł) oraz 1 629 wezwań do zapłaty dla dzierżawców i użytkowników wieczystych oraz osób dokonujących opłaty za przekształcenie na kwotę 613 514 zł. Sporządzono 726 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 956 824 zł. Dokonane wpłaty całości należności objętych tytułami spowodowały wycofanie 113. Zaktualizowano 26 tytułów w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 491 776 zł, z czego 173 086 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych. Z tytułu grzywien nałożonych przez Straż Miejską wystawiono 17 upomnień na kwotę 4 500 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1 750 zł. Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów wystawiono 217 tytułów wykonawczych na kwotę 19 762 zł. W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 2 tytuły, zaktualizowano 1. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 13 686 zł, z czego kwota 10 662 zł to zaległości z lat poprzednich.

W 2020 roku wykreślono 2 hipoteki na kwotę 746 035 zł (sprzedaż licytacyjna nieruchomości) oraz ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 21 269 zł z tytułu podatków. Spłacono zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 244 147 zł. Na dzień 31.12.2020 r. łączny stan zaległości zabezpieczonych hipoteką to kwota 798 200 zł. Zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte były łącznie zaległości na kwotę 122 090 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, w których prowadzona była działalność gospodarza. Na dzień 31.12.2020 r. w ewidencji ujęto 32 106 zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. Z liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami, segregację odpadów deklarowało 27 227 osób, a 4 879 osób gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny. W okresie sprawozdawczym wysłano 229 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji.

W stosunku do dłużników podejmowane były działania upominawcze. Wystawiono 1 854 upomnień na kwotę 412 712 zł. W efekcie tych działań wpłacona została kwota 276 110 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 700 tytułów wykonawczych na kwotę 136 602 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 55 281 zł.

Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 r. do odwołania, stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi w sferze życia publicznego i gospodarczego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń oraz wynikających z tego stanu sytuacji kryzysowych, wpłynęło negatywnie na sytuację finansową części podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta. Podmioty te ubiegały się o wsparcie, występując z wnioskami do Prezydenta Miasta o udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych. Niespójność przepisów wprowadzanych tzw. tarczami antykryzysowymi z przepisami ustawodawstwa unijnego w zakresie pomocy publicznej uniemożliwiła niezwłoczne rozpatrzenie złożonych wniosków. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tutejszego organu podatkowego 101 pism i wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i mandatów.

Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził postępowania w sprawie 86 wniosków podatników o umorzenie zaległości, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz w sprawie 2 wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty należności wynikających z mandatów karnych. W 10 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków, 12 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 31 wnioskującym odmówiono wszczęcia postępowania, 29 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. W sprawie 6 wniosków postępowanie umorzono jako bezprzedmiotowe, a 5 spraw nie zakończono, są w toku. Prezydent odroczył termin płatności Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu kwoty 214 406 zł wraz z opłatą prolongacyjną 3 711 zł, jednej osobie fizycznej kwoty 134 zł. Rozłożył na raty płatności zaległości podatkowych: Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 203 144 zł wraz z opłatą prolongacyjną w wysokości 8 121 zł oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bolesławcu 18 883 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 100 zł. Skutki decyzji o odroczeniu terminu i rozłożeniu na raty płatności objęły należność główną 4 720 zł oraz odsetki i opłatę prolongacyjną 25 zł.

Prezydent umorzył zaległości podatkowe Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w kwocie 38 003 zł wraz z odsetkami za zwłokę 121 zł, Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Spółka z o.o. w kwocie 54 465 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 501 zł; dwóm osobom fizycznym w łącznej wysokości 3 529 zł wraz z odsetkami za zwłokę 21 zł. Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych objęły należność główną 95 997 zł oraz odsetki 643 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył 6 wniosków przekazanych przez naczelnika urzędu skarbowego. W 2 przypadkach stwierdzono brak podstaw do podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie

umorzenia zaległości w podatku od spadków i darowizn - wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. 2 wnioski w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek w sprawie umorzenia rozpatrzono pozytywnie. Skutki tych postanowień objęły należność główną w kwocie 33 644 zł oraz odsetki i opłatę prolongacyjną w wysokości 3 711 zł.

Ulgi w podatku od nieruchomości:

Uchwałą nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. wprowadzono zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która pozwala przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec pozwalała skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 2 187 707 zł: RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC 2 081 980 zł, ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O. 71 906 zł, PPHU ELEKTROS SP. Z O.O. 33 821 zł.

Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w okresie sprawozdawczym korzystało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 72 186 zł, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarzu na kwotę 62 287 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na kwotę 62 607 zł. Ulgi wynikające z uchwał gminnych to 2 384 787 zł.

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych były niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia to 398 014 zł (osoby prawne 222 221 zł, osoby fizyczne 175 793 zł).

Obniżenie wysokości czynszów

Na podstawie zarządzenia Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, dzierżawcom ogródków gastronomicznych obniżono czynsz dzierżawny za 1 m kw. powierzchni z 9,50 netto do 1,00 zł netto. Zastosowanie ustalonej w drodze negocjacji z dzierżawcami stawki czynszu skutkowało zmniejszeniem dochodów o kwotę 31 756 zł. Ponadto Prezydent Miasta zarządzeniem Nr 111/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ustalił w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. oraz od 1 listopada 2020r. do 31 grudnia 2020r. miesięczny czynsz za lokal użytkowy w wysokości 1 zł netto, z wyłączeniem garaży i pomieszczeń gospodarczych. Wnioski o obniżenie czynszu, o którym mowa w zarządzeniu, złożyło do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu 21 najemców lokali użytkowych. Obniżenie czynszu zastosowały również Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowe. Łączne skutki dla budżetu z tego tytułu to kwota 164 635 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)

I. Lokale mieszkalne

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne posiadało 601 najemców na łączną kwotę 2 095 937zł. W 2020 r. prowadzono działania windykacyjne: wysłano 722 wezwania do zapłaty do sądu skierowano 70 spraw, z których 56 dotyczyło wydania nakazu zapłaty i 14 spraw o eksmisję. Zrealizowano 9 wyroków eksmisyjnych (w tym 6 dobrowolnych przeprowadzek dłużników), przekwalifikowano 1 lokal mieszkalny na lokal socjalny, do egzekucji komorniczej przekazano 47 nakazów zapłaty na kwotę 157 077 zł. 22 dłużników spłacało zaległości w ratach, a ich zadłużenie to 231 813 zł (w tym odsetki 102 559 zł). Rozpatrzono pozytywnie 13 wniosków o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości czynszowych, na kwotę 169 241 zł (w tym odsetki 44 556 zł). W ciągu roku 70 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 72 223 zł. Udzielono obniżki czynszów 15 najemcom, a kwota obniżki miesięcznie wyniosła 1 590,34 zł (za rok 19 084 zł). Umorzono zaległości 19 dłużnikom na kwotę 170 595 zł (w tym odsetki 131 267 zł). Zaległości najemców lokali mieszkalnych, w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r. zmniejszyły się o 82 290 zł. Ze względu na pandemię COVID-19 czynności windykacyjne były bardzo ograniczone: wysyłało mniej wezwań do zapłaty, nie były wykonywane eksmisje przez komorników

sądowych, ograniczona była możliwość odpracowywania zaległości, utrudniona możliwość składania wniosków o rozłożenie zaległości na raty.

II. Lokale użytkowe

Zaległości w opłatach za lokale użytkowe posiadało 23 najemców na kwotę 112 059 zł.

Dłużnikom wysłano 11 wezwań do zapłaty oraz 1 sprawę przekazano do egzekucji komorniczej. Zadłużenia byłych najemców to 92,29 % ogółu zaległości. MZGM prowadziło w stosunku do nich postępowania egzekucyjne, które w większości były nieskuteczne. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r. wzrosły o 4 274 zł.

III. Garaże, komórki gospodarcze, dzierżawa gruntów

Zaległości w opłatach za garaże, komórki gospodarcze i dzierżawę gruntów posiadało 27 najemców na kwotę 10 719 zł.

Do dłużników skierowano 16 wezwań do zapłaty, do sądu skierowano 3 sprawy. Zaległości najemców garaży i dzierżawców gruntów w stosunku do stanu z 31 grudnia 2019 r. wzrosły o 7 090 zł. Zadłużenia byłych najemców garaży to kwota 6 521 zł. W stosunku do dłużników prowadzona była egzekucja. W ramach działań prewencyjnych, w zakresie najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i dzierżawy gruntów MZGM rozsyłał ulotki przypominające o możliwych do uzyskania ulgach związanych z najmem lokali mieszkalnych np. o obniżeniu czynszu, dodatkach mieszkaniowych, a w przypadku dłużników o możliwych formach spłaty należności (ratach, umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, odpracowaniu), współpracował z MOPS, korzystał z systemu powiadamiania za pomocą SMS Premium (MultiInfo). System ten był wykorzystywany m.in. do przypominania o terminach płatności, zarówno bieżącego czynszu, jak i innych opłat oraz rat.

III. WYDATKI

Na przebieg wykonania wydatków planowanych na rok 2020 istotny wpływ miało ogłoszenie w m-cu marcu stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dystans społeczny, obostrzenia sanitarne, zamknięcie gospodarki, zmiany w przepisach bardzo wielu ustaw, stanowiących podstawę działania pracowników jednostek organizacyjnych gminy, zmieniające się przepisy tarcz antykrzysowych, chaos prawny i organizacyjny, wymuszone nieobecności pracowników, praca zdalna w wielu przypadkach, ograniczony kontakt osobisty, uniemożliwiały skuteczną realizację zadań, zarówno tych bieżących, jak i majątkowych.

W 2020 roku Gmina Miejska Bolesławiec i jej jednostki organizacyjne poniosły wydatki na przeciwdziałanie COVID – 19 w łącznej wysokości 1 472 500 zł, w tym bieżące 1 365 087 zł, majątkowe 107 413 zł. Z własnych środków sfinansowano wydatki w kwocie 942 045 zł, w tym bieżące w wysokości 834 632 zł.

Plan wydatków w kwocie **220 191 997,46 zł** zrealizowano w wysokości **188 031 114,88 zł** (85,4%). Wydatki bieżące wykonano w 93,6 %, w kwocie 182 438 034,35 zł, natomiast wydatki majątkowe w 22,1%, w kwocie 5 593 080,53 zł. Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 14 do sprawozdania.

W budżecie miasta na 2020 rok utworzono rezerwy:

1)ogólną w wysokości **245 000 zł**, z której w 2020 roku **108 900 zł** przeniesiono na: opłaty z tytułu składki członkowskiej w Związku Miast Polskich 12 900 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników organu podatkowego doręczających decyzje wymiarowe za 2020 rok w podatku od nieruchomości i podatku rolnym 68 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu jezdni i parkingów przy ul. Łukasiewicza 25 000 zł, zakup reduktora pary do groty solnej w Termach 3 000 zł. Nie wykorzystano kwoty 136 100 zł.

2)celowe w wysokości **2 161 489 zł**, w tym:

a) 1 189 489 zł na finansowanie wydatków bieżących, z której w 2020 roku **358 499,34 zł** przeniesiono na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostało 830 989,66 zł.

b) 302 000 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych, udziału własnego w projektach i programach pomocowych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, z której **301 672 zł** przeniesiono na: zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby urzędu 72 000 zł, zakup dodatkowego sprzętu

komputerowego do pracy zdalnej 10 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ul. Konstytucji 3 - Maja w Bolesławcu 25 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 6 500 zł, zakup odkurzacza basenowego na Termy 6 650 zł, na zakup i montaż urządzeń placu zabaw w MPP NR 3 23 000 zł, na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu 60 200 zł, na zakup multimedialnego estradowego projektora dużej mocy przez BOK – MCC 21 000 zł, na wykonanie ogrodzenia na Wiadukt Plaza 77 322 zł. Pozostało 328 zł.

c) **670 000 zł** na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z której w 2020 roku **343 000 zł** przeniesiono na: zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców miasta, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, poradni i szpitali, termometrów oraz środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych gminy w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19. Pozostało 327 000 zł.

Wykonanie wydatków na zadania remontowe o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia załącznik Nr 15. Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku Nr 16, wykonanie wydatków na programy, projekty i zadania realizowane w udzialem środków zagranicznych w załączniku Nr 17, a zestawienie dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu miasta w załączniku Nr 18.

PRZEBIEG REALIZACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 R.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 000 zł, wykonanie 478 zł (47,8%)

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 7 945 zł, wykonanie 7 945 zł (100%).

Wydatki przeznaczono na zwroty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. W wyniku przeprowadzonych na wniosek rolników postępowań wydano 9 decyzji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 6 750 173 zł, wykonanie 6 224 899 (92,2 %)

Przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 6 173 681 zł z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej. Wydatkowano kwotę 18 289 zł na naprawę 19 wiat uszkodzonych w wyniku dewastacji oraz na ich ubezpieczenie. Podatek od środków transportowych za 13 autobusów wyniósł 32 929 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 6 500 zł, wykonanie 4 461 zł (68,6%)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach krajowych - droga nr 94 ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 13 500 zł, wykonanie 7 433 zł (55,1%)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w byłych drogach wojewódzkich: Wesoła, Kosiby, Jeleniogórska, Garncarska, Kościuszki).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 26 000 zł, wykonanie 24 662 zł (94,9%)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach powiatowych: Lubańska, Zwycięstwa, Modłowa, Dolne Młyny, Podgórna, Gdańska, Leśna, Spacerowa, Komuny Paryskiej oraz w byłych drogach powiatowych: Staszica, Karola Miarki, Zgorzelecka, Kubika).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 756 064 zł, wykonanie 3 646 013 zł (76,7%)

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2 393 zł, wykonanie 2 393 zł.

Zakup usług remontowych: plan 1 944 171 zł, wykonanie 1 404 619 zł (72,3%)

1) Remonty częstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych: plan 900 000 zł, wykonanie 849 984 zł (94,4%).

Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach jezdni o pow. 2 465,09 m² (w 94 ulicach); roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich o pow. 656,42 m² (52 ulice), remonty związane z utwardzaniem dróg gruntowych o pow. 842,72 m² (12 ulic); uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 146 włazów do studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych).

2) Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych: plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł. W 2020 r. nie podejmowano działań.

3) Remont nawierzchni ul. Wałowa: plan 440 000 zł, wykonanie 22 760 zł.

Opracowano dokumentację projektową i wykonania remontu ulicy Wałowej. Prace remontowe wykonano na odcinku o długości 375 m (od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Graniczna). Położono m.in. nowe warstwy bitumiczne. Uzyskano jednorodną szerokość jezdni, poprawiono odwodnienie drogi oraz połączono odcinki już wyremontowane. Droga odwadniana jest poprzez wpusty uliczne podłączone do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Odbiór końcowy nastąpił w grudniu 2020 r.

4) Wykonanie podjazdu dla wózków i rowerów obok schodów ul. Piaskowa: plan 50 000 zł, wykonanie 8 979 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

5) Remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej – ul. Tulipanowa w Bolesławcu: plan 498 171 zł, wykonanie 493 007 zł.

Wykonano remont istniejącej drogi ulicy Tulipanowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Szarotek. Wykonano m. in. remont drogi o powierzchni 3 996 m², 932 m² chodnika z szarej kostki, 552 m² chodnika z czerwonej kostki, 655 m kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 4 wyniesione przejścia dla pieszych. Zadanie zostało dofinansowane w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

6) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi ul. I. Łukasiewicza: plan 31 000 zł, wykonanie 29 889 zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu jezdni i chodników, regulacji studni i zaworów, wymiany wpustów kanalizacji deszczowej oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego ul. I. Łukasiewicza.

Zakup usług pozostałych: plan 2 800 000 zł, wykonanie 2 233 563 zł (79,8%)

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych, wyznaczanie linii ciągłych wzdłuż dróg, w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 698 szt. wpustów ulicznych i 218 mb odwodnienia liniowego), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie okresowej kontroli dróg publicznych, opracowanie i dostarczenie projektu organizacji ruchu oraz parkowania dla SPP z uwzględnieniem posadowienia automatów parkingowych. Zamontowano 187 nowych znaków drogowych (w tym 10 luster) oraz wyremontowano 350 szt. istniejących znaków drogowych, wykonano 1 772,22 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną (odnowiono 51 miejsc dla osób niepełnosprawnych), 90,74 m² oznakowania cienkowarstwowego oraz zlikwidowano 150,80 m² oznakowania (sfrezowano).

Różne opłaty i składki: plan 9 500 zł, wykonanie 5 438 zł (57,3%)

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 512 000 zł, wykonanie 481 250zł (94,0%)

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie 28 dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) o łącznej powierzchni 8 703,77 m².

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 128 570 zł, wykonanie 102 999 zł (80,1%)

Wydatki objęły koszty wynagrodzeń i ich pochodnych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz innych opłat i składek niezbędnych do funkcjonowania projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 348 885 zł, wykonanie 156 062 zł (44,7%)

Wydział ZI. Plan 330 885 zł, wykonanie 143 422 zł (43,3%)

1) Opracowanie dokumentacji remontu kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej: plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł.

2) TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu: plan 145 885 zł, wykonanie 1 342 zł. Realizacja zadania w latach 2017-2020. W 2020 r. złożono do Kontrolera Krajowego 3 raporty z postępów w realizacji projektu. Środki finansowe przeznaczone zostały na tłumaczenia dokumentów i konferencje.

3) System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE: plan 160 000 zł, wykonanie 142 080 zł. Uruchomiono system wypożyczania rowerów miejskich. Dostarczono licencję do oprogramowania ROOVEE służącego do zarządzania flotą 30 rowerów, konfiguracji stref funkcjonowania systemu, wypożyczeni i zwrotów rowerów, oznaczania rowerów oraz 11 stacji parkowania. System ROOVEE funkcjonował od maja do listopada 2020 r.

MZGM. Plan 18 000 zł, wykonanie 12 640 zł (70,2 %)

Na obsługę i serwis parkometru wydano 10 970 zł, a na naprawę zapory drogowej oraz usunięcie awarii parkometru przy ul. Prusa w Bolesławcu 1 670 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 10 990 979 zł, wykonanie 10 663 162 zł (97,0 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem MZGM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 3 962 355 zł, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu 980 170 zł, opłaty za media i wywóz nieczystości dotyczące najemców lokali 2 132 940 zł, zakup usług remontowych 1 996 031 zł, zakup materiałów 339 436 zł, podatki i opłaty 199 696 zł, zakup środków ochrony w związku z COVID-19 68 880 zł, pozostałe wydatki (ochrona i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, obsługa prawna, sprząatanie, usługi informatyczne) 983 654 zł.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu Zakładu na dzień 31.12.2020 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	32 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	15 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	52 685,23 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	14 521,78 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1257 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	254 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 002 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	92 szt.

	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	22 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	70 szt.
7.	Ilość garaży	104 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	1 679,95 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	272,60 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468 842,80 m ²
	- tereny zieleni	311 087 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41 823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	115 932,80 m ²

W porównaniu do grudnia 2019 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 24 lokale mieszkalne, co związane było z prywatyzacją zasobu mieszkaniowego. Uległa zmniejszeniu o jeden, liczba budynków mieszkalnych będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec. Rozebrany został budynek mieszkalny przy ul. Komuny Paryskiej 8a w Bolesławcu (z 3 lokalami mieszkalnymi). Przyjęto do zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec budynek użytkowy przy ul. Widok 1B w Bolesławcu z jednym lokalem mieszkalnym i jednym lokalem użytkowym. Przy ul. Kaszubskiej 4 powstał 1 nowy lokal użytkowy, w wyniku podziału lokalu. Do zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec przyjęto garaż znajdujący się przy ul. Staszica 17-23 oraz sprywatyzowano 3 garaże. Liczba komórek pozostała na niezmienionym poziomie. Przy ul. Zygmunta Augusta 5 powstało utwardzone kostką brukową dojście do budynku, przy ul. Zygmunta Augusta 12 z kostki brukowej wykonano podbudowę pod stojak dla rowerów, a przy al. Wojska Polskiego 3 wykonano remont drogi wewnętrznej, co łącznie zwiększyło powierzchnię utwardzoną o 423,80 m².

Zadania remontowe: plan 2 141 900 zł, wykonanie 1 996 031 zł (93,2 %)

Wykonanie remontów w systemie zleconym. Plan 476 900 zł, wykonanie 346 253 zł

1)Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych.

Plan 40 000 zł, wykonanie 35 634 zł. Zostały wymienione 24 okna w 11 lokalach mieszkalnych.

2)Remonty nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych – różne adresy administrowane przez MZGM. Plan 200 000 zł, wykonanie 165 330 zł. Wykonano: remont nawierzchni chodnika przy ul. Zygmunta Augusta 5, remont schodów wejściowych do nieruchomości przy ul. Garncarskiej 20, utwardzenie nawierzchni pod stojak rowerowy przy ul. Zygmunta Augusta 12 a – 12b, remont nawierzchni przy ul. Dolne Młyny 23, montaż słupków przy ul. Karpeckiej 3/4 i Mickiewicza, remont chodników przy Al. Tysiąclecia 12/16 i 29, remont drogi dojazdowej do garaży przy Al. Wojska Polskiego 3, zabezpieczenie muru oporowego oraz nawierzchni zjazdu do garaży przy ul. Plac Zamkowy 7/9.

3)Remonty wolnych lokali mieszkalnych. Plan 100 000 zł, wykonanie 54 053 zł.

Wykonano remont dwóch wolnych lokali mieszkalnych będących w zasobach MZGM w Bolesławcu: mieszkanie przy ul. Zacisze 9 m 4 oraz mieszkanie przy ul. Lipowej 20 m 2.

4)Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy. Plan 80 000 zł, wykonanie 63 095 zł. Zadanie obejmowało: całoroczną usługę usuwania awarii instalacji wod.- kan., instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach administrowanych przez MZGM poza godzinami pracy zakładu oraz w dni wolne, niedziele i święta, usunięcie awarii sieci wodociągowej na terenie MZGM w Bolesławcu - prace obejmowały: odtworzenie sieci wodociągowej zasilającej dwa budynki biurowe, portiernię, magazyn wraz z szatnią oraz budynek warsztatów, wykonanie instalacji domofonowej w siedzibie MZGM-u przy ul. Dolne Młyny 23 (budynek A), w ramach działań prewencyjnych Covid-19.

5)Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy. Plan 26 900 zł, wykonanie 0 zł.

6)Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 8 w Bolesławcu. Plan 30 000 zł, wykonanie 28 141 zł. Wykonano m.in.: gładzie szpachlowe na ścianach i sufitach wraz z malowaniem, wykonano lamperię ścian z suchej mieszanki żywiczno-mineralnej,

renowację drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na częściach wspólnych wraz z malowaniem, renowację balustrady drewnianej oraz naprawę schodów.

Wpłaty na fundusze remontowe. Plan 1 604 000 zł, wykonanie 1 589 000 zł.

Wykonanie remontów w systemie własnym przez MZGM. Plan 61 000 zł, wykonanie 60 778 (99,6%)

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

Roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 16 przypadkach na 17 zgłoszeń. Prace polegały na miejscowych naprawach połączeń dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien, rur spustowych oraz czyszczeniu rynien.

Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej wykonano w 181 przypadkach na 182 zgłoszenia. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., nieszczelności instalacji gazowych, wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono 30 szt. wodomierzy.

Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Prace wykonano w 98 przypadkach na 101 zgłoszeń.

Roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych oraz naprawie ławek parkowych. Wykonano w 71 przypadkach na 76 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb. Remonty wolnych lokali – wykonano remonty 31 lokali mieszkalnych. Zakres remontów obejmował między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan. gazowej, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie.

Roboty budowlane: naprawa ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawianie bruzd po instalacjach, uzupełnianie kostki ubytków w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montaż ławek parkowych, koszy na odpadki. Prace wykonano w 74 przypadkach na 76 zgłoszonych potrzeb.

Roboty zduńskie: wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonano przebudowę 1 pieca, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wybudowano 18 pieców kaflowych. Zrealizowano 69 zleceń na 71 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

Utrzymanie terenów.

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

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan 806 993 zł, wykonanie 502 483 zł (62,3 %)

Poniesiono wydatki na: obsługę geodezyjną, wyceny nieruchomości, koszty zawarcia transakcji kupna - sprzedaży w kwocie 165 627 zł; opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe w wysokości 13 375 zł; podatek od nieruchomości 80 426 zł, na podatek leśny 2 244 zł.

Poniesiono opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: ul. Kościuszki - tereny po PKP (dz. nr 127/4, 127/5, 127/6), ul. Ekonomiczna: (dz. nr: 202/6, 202/7), ul. B. Chrobrego dz. nr 2/1 - niezabudowana, dz. nr 70/12 przy obwodnicy miejskiej i nieruchomość w rejonie ul. Modłowej dz. nr 13 w kwocie 13 279 zł.

Wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 769 zł, za przejęcie (z mocy prawa) przez gminę nieruchomości oznaczonych jako dz. nr: 64/1, 64/2, 9/10 położonych przy ul. Zabobrze, 521/42 położonej przy ul. Podgórznej, 47/2 położonej przy ul. Staroszkolnej.

Zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 102 484 zł.

Na zwrot nakładów poniesionych przez osoby trzecie na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, działka nr 2/27 ul. Lubańska wydatkowano 26 279 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 68 000 zł, wykonanie 33 042 zł (48,6 %).

Wypłacono odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom prawnym 32 050 zł oraz kaucje mieszkaniowe w wysokości 992 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 75 963 zł, wykonanie 28 942 zł (38,1%)

Poniesiono wydatki na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 254 000 zł, wykonanie 1 169 046 zł (93,2 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 547 787 zł, opłaty za wywóz nieczystości 312 368 zł, wycinkę drzew 42 482 zł, pozostałe wydatki (m.in. leasing ciągnika i melexa, serwis parkometru, zakup materiałów) 220 409 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych wydano 46 000 zł.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 41 600 zł, wykonanie 39 600 zł (95,2 %)

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 516 417 zł, wykonanie 517 364 zł (100,2%)

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 369 300 zł, wykonanie 345 312 zł (93,5%).

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast)

Plan 13 666 976 zł, wykonanie 11 949 696 zł (87,4%)

Wydział OR. Plan 13 604 256 zł, wykonanie 11 924 443 zł (87,7%)

Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS, Fundusz Pracy) plan 9 606 824 zł, wykonanie 8 795 952 zł. Zatrudnienie na 31 grudnia 2020r. w etatach 100. Spadek zatrudnienia spowodowało odejście dwóch osób na emeryturę i rezygnacją z pracy czterech osób, przy czym zwolnione etaty nie zostały obsadzone (w związku z epidemią COVID-19 nabory zostały wstrzymane). Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia 286 425 zł, wynagrodzenia bezosobowe 85 617 zł, zakup energii 284 780 zł, zakup usług remontowych 27 075 zł, odpis na ZFŚS 182 924 zł, 2 261 670 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dozór, sprzątnięcie, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń, materiały i wyposażenie związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 (maseczki ochronne, rękawiczki ochronnych, termometry, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, maty dezynfekujące, ekrany ochronne).

Wydział RIP. Plan 62 720 zł, wykonanie 25 253 zł (40,3%)

Poniesiono wydatki na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej m.in. rozszerzanie funkcjonalności systemu o kolejne moduły, a także połączenie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta: plan 40 000 zł, wykonanie 22 000 zł. Realizowano projekt „E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec”: plan 22 720 zł, wykonanie 3 253 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 25 325 zł, wykonanie 19 325 zł (76,3%).

Środki przeznaczone na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia 986 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 339 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 650 938 zł, wykonanie 403 804 zł (62,0%)

Poniesiono wydatki na nagrody pieniężne wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2019 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 23 900 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 35 438 zł; na organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2019 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych; obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: Droga Świętego Jakuba, Via Regia, Via Sacra, Destination Napoleon; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi, w tym z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Miasta Ceramiki; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, gadgety itp.), funkcjonowanie turystycznej aplikacji mobilnej 308 317 zł.

Na realizację projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” we współpracy z 7 partnerami z Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Łotwy, Hiszpanii zaplanowano 57 778 zł. Koordynatorem projektu jest Miasto Faenza. Projekt jest współfinansowany ze środków programu UE Europa dla Obywateli. Wydatki nie były realizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną. Na realizację projektu „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” zaplanowano 42 160 zł. Wydatkowano 36 149 zł. Koordynatorem projektu jest Interdyscyplinarne Centrum Rewitalizacji i Ekologicznej Transformacji Miast z siedzibą w Goerlitz. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 194 998 zł, wykonanie 194 996 zł (100 %)

Poniesiono wydatki wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp o szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. Zakupiono 79 zestawów komputerowych (laptop, mysz, słuchawki i torba) oraz 25 dostępu do Internetu (modem- ruter oraz karty SIM wraz z doładowaniem na 60 dni). Sprzęt przekazano do pięciu szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 570 068 zł, wykonanie 1 553 242 zł (98,9 %)

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Bolesławiec obejmowała swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne, szkoły podstawowe w zakresie obsługi: finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej, administracyjno-organizacyjnej, informatycznej, bhp i p.poż. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 18,23 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 351 679 zł. Pozostałe wydatki, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie mienia i inne wyniosły łącznie 201 563 zł, w tym 3 997 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 275 685 zł, wykonanie 229 684 zł (83,3%)

Wydział OR. Plan 126 750 zł, wykonanie 122 334 zł (96,5%)

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

Wydział RiP. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 26 498 zł (53,0%)

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

Wydział MiG. Plan 58 935 zł, wykonanie 47 852 zł (81,2%)

Zapłacono składki członkowskie gminy z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Bóbr” w wysokości 38 935 zł. Na opinie prawne związane z funkcjonowaniem i działalnością spółek komunalnych wydatkowano 8 917 zł.

Wydział SP. Plan 40 000 zł, wykonanie 33 000 zł (82,5 %)

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Plan 7 730 zł, wykonanie 3 779 zł (48,9%)

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 211 266 zł, wykonanie 209 166 zł (99,0%)

Środki przeznaczono na wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – I tura oraz 12 lipca 2020 r. – II tura.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Plan 600 zł, wykonanie 600 zł (100%)

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 51 200 zł, wykonanie 44 188 zł (86,3%)

Zakupiono sprzęt na potrzeby OC i reagowania kryzysowego. Poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację sprzętu, systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz utrzymanie bazy magazynowej.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 280 000 zł, wykonanie 1 199 246 zł (93,7%)

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 889 439 zł, na opłaty bieżące (m.in. opłaty za media, paliwo, zakup usług i umundurowania, odpis na ZFŚS, podatki, opłaty, remont pomieszczeń) 185 686 zł, na opłaty eksploatacyjne (utrzymanie wizyjnego monitoringu miasta)

111 393 zł oraz 12 728 zł na zakup wyposażenia i środków dezynfekcyjnych związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 343 000 zł, wykonanie 329 651 zł (96,1%)

Wydatkowano środki na zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, w tym na zakup: maseczek ochronnych dla pracowników Urzędu Miasta, mieszkańców miasta Bolesławiec, miejskich przedszkoli, rękawiczek ochronnych na potrzeby Urzędu Miasta i miejskich przedszkoli, przyłbic dla pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Bolesławiec, termometrów i fartuchów ochronnych na potrzeby miejskich przedszkoli, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni na potrzeby Urzędu Miasta, urządzeń do bezdotykowej dezynfekcji rąk, stojaka na urządzenie do dezynfekcji, ozonatorów oraz pulsoksymetrów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 1 500 zł, wykonanie 0 zł

Ze środków planowanych na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej nie dokonano wydatków ze względu na panującą pandemię.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 001 894 zł, wykonanie 765 532 zł (76,4%)

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

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 26 299 110 zł, wykonanie 25 876 004 zł (98,4 %)

MZEA. Plan 22 569 011 zł, wykonanie 22 197 664 zł (98,4 %)

W 2020 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 608 uczniów, którzy uczyli się w 112 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu 2020 roku szkołę podstawową ukończyło 313 absolwentów klas ósmych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 239,43 etatów pracowników pedagogicznych oraz 50,43 etatu pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 223 024 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 173 773 zł, wypłatę bonu 500+ dla nauczycieli 106 103 zł, zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 719 572 zł, zakup usług pozostałych (najem pojemników, odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, ochrona obiektu, ekspertyzy i inne opłaty, przeglądy budynków, obsługa bhp i p.poż, prowadzenie RODO, przedłużenie licencji na programy komputerowe, baseny kl. III, itp.) 338 646 zł, (wydatki z tytułu COVID-19 w kwocie 4 889 zł), zakup pomocy dydaktycznych 78 192 zł, bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 28 642 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp oraz badania okresowe pracowników 87 486 zł, szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) 13 505 zł, ubezpieczenie majątku szkół i wynagrodzenie dla pracownika NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 34 710 zł, segregacja odpadów 47 044 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw) 229 477 zł, (wydatki z tytułu COVID-19 w kwocie 27 254 zł). Ponadto w ramach zadań remontowych wydatkowano 117 490 zł. Na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w SP Nr 1 (21 297 zł), wykonanie częściowego remontu dachu w SP Nr 1 (34 900 zł), wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły SP Nr 3 (14 200 zł), usunięcie awarii instalacji wodnej oraz naprawę uszkodzonego pionu wodno-kanalizacyjnego w SP Nr 4 (47 093 zł).

Wydział SP. Plan 3 730 099 zł, wykonanie 3 678 340 zł (98,6%)

Wyplacono dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 1 739 113 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 1 854 662 zł; Prywatnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy 67 200 zł; Ponadto przekazano dotacje celowe na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć szkolnych realizowanych zdalnie (500+ dla nauczycieli): Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” w Bolesławcu 5 379 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu 11 986 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 14 673 475 zł, wykonanie 14 330 397 zł (97,7%)

MZEA. Plan 8 637 345 zł, wykonanie 8 336 545 zł (96,4 %)

W 7 miejskich przedszkolach publicznych zapisanych było 852 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 36 oddziałach, w tym dwa oddziały żłobkowe. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 133,73 etatów, w tym 82,92 etatów pedagogicznych i 50,81 etatów obsługi. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów przedszkolnych: na wynagrodzenia i pochodne od nich 7 274 179 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 31 800 zł, na zakup materiałów wyposażenia 187 553 zł (w tym na zakup 3 urządzeń na plac zabaw w MPP nr 3 i wydatki na COVID-19 50 093 zł), na zakup pomocy dydaktycznych 42 142 zł, zakup energii, gazu i wody 195 416 zł, drobne naprawy i konserwacje 26 737 zł, badania okresowe pracowników 8 314 zł, zakup usług (głównie przeglądy budynków i instalacji, dystrybucja energii, odprowadzenie ścieków, najem pojemników, prowadzenie RODO) 120 516 zł, abonamenty RTV i ubezpieczenie mienia 6 661 zł, szkolenia 1 330 zł, odpis na ZFŚS 420 802 zł, segregacja odpadów 19 765 zł oraz inne opłaty 1 330 zł.

Wydział SP. Plan 6 036 130 zł, wykonanie 5 993 852 zł (99,3 %)

Wyplacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 737 dzieci. Plan 5 862 118 zł, wykonanie 5 849 068 zł (99,8 %). Dotacje otrzymały: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” 654 085 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” 693 767 zł; Prywatne Przedszkole „Oxpress” 765 855 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” 726 173 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” 816 780 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” 1 451 024 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” 741 384 zł.

Rozliczenia międzygminne; plan 174 012 zł, wykonanie 144 784 zł. Przekazano środki za dzieci będące mieszkańcami miasta Bolesławiec do niepublicznych przedszkoli w Lubaniu, we Lwówku Śląskim, w Łaziskach, w Tomaszowie Bolesławieckim i w Świętoszowie (średnio do przedszkoli uczęszczało 26 dzieci) oraz do przedszkoli publicznych w Bożejowicach, w Kruszynie, w Kraśniku Dolnym i w Ocicach (średnio do przedszkoli uczęszczało 4 dzieci).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 203 637 zł, wykonanie 203 576 zł (100%)

MZEA. Plan 143 437 zł, wykonanie 143 437 zł (100%)

Środki przeznaczono na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach w okresie od I-VIII 2019 r.

Wydział Społeczny. Plan 60 200 zł, wykonanie 60 139 zł (99,9 %)

W wyniku dokonania rozliczenia międzygminnego za rok 2019 r. przekazano Gminie Wiejskiej Bolesławiec nienależnie wpłaconą kwotę.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 57 097 zł, wykonanie 15 019 zł (26,3 %)

Szkoły. Plan 11 389 zł, wykonanie 11 388 zł (100 %)

Opłacono koszty przejazdu do szkoły dla 7 uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Wydział Społeczny. Plan 45 708 zł, wykonanie 3 631 zł (7,9 %)

W okresie od września do grudnia 2020 r. opłacono koszty przejazdu do szkoły 3 uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 161 838 zł, wykonanie 101 447 zł (62,7 %)

Placówki oświatowe. Plan 129 470 zł, wykonanie 76 559 zł (59,1 %)

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

Organ prowadzący. Plan 32 368 zł, wykonanie 24 888 zł (76,9%)

Dofinansowano czesne 16 nauczycielom, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 416 055 zł, wykonanie 1 284 882 zł (90,7 %)

Do 31 sierpnia 2020 r. w miejskich przedszkolach publicznych funkcjonowały kuchnie natomiast od 1 września 2020 r. wprowadzono usługę cateringu. Przeciętne zatrudnienie w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. wyniosło 16,09 etatów pracowników administracji i obsługi. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 514 386 zł, zakup odzieży ochronnej 18 812 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21 659 zł (wydatki z tytułu COVID-19 5 452 zł), zakup środków żywności 157 655 zł, zakup energii, gazu i wody 63 700 zł, drobne naprawy i konserwacje 8 912 zł, badania okresowe pracowników 1 005 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci 444 703 zł (catering) oraz opłaty za ścieki, dystrybucję energii, biodegradację odpadów, eksploatację pojemników, przeglądy instalacji i urządzeń kuchennych 34 626 zł, odpis na ZFŚS 16 629 zł, segregacja odpadów 1 622 zł oraz inne opłaty 1 173 zł.

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

Plan 2 591 148 zł, wykonanie 2 565 050 zł (99,0%)

MZEA. Plan 767 100 zł, wykonanie 756 823 zł (98,7 %)

Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 724 559 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 32 264 zł. W 2020 r. z tej formy opieki skorzystało 19 dzieci.

Wydział SP. Plan 1 824 048 zł, wykonanie 1 808 227 zł (99,1%)

Wyplacono dotacje 6 niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 40 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 469 721 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Marzeń” 26 111 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 228 470 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Oxpress” 17 341 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 18 537 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integrycyjnemu „Mali Odkrywczy” 1 048 047 zł.

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

Plan 3 147 754, wykonanie 3 073 663 zł (97,7%)

MZEA. Plan 2 777 019 zł, wykonanie 2 703 166 zł (97,3 %)

Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 581 401 zł, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia 108 165 zł oraz opłaty za zajęcia w specjalistycznych ośrodkach 13 600 zł. W 2020 r. z tej formy nauki skorzystało 76 uczniów.

Wydział SP. Plan 370 735 zł, wykonanie 370 497 zł (99,9 %)

Wyplacono dotacje 2 szkołom podstawowym, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 198 223 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 172 274 zł.

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

Plan 352 784 zł, wykonanie 349 561 zł (99,1 %)

Środki wydatkowano na wyposażenie szkół (6 publicznych i 1 niepublicznej) w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (3 150 uczniów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 412 343 zł, wykonanie 149 037 zł (36,1%)

MZEA. Plan 51 781 zł, wykonanie 43 435 zł (83,9%)

W 5 szkołach podstawowych organizowano konkursy (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym, przeprowadzono 137 godzin zajęć w okresie ferii zimowych (sportowo-rekreacyjne, kulinarne, muzyczne, informatyczne, plastyczne), pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe, wręczono nagrody najzdolniejszym uczniom w ramach corocznego cyklu spotkań – „PREZYDENT ZAPRASZA”. Wyplacono stypendia przekazane przez Fundację Jerzego Szmajdzińskiego uczniom z SP 2 (600 zł) i z SP 3 (400 zł).

Wydział Społeczny. Plan 360 562 zł, wykonanie 105 602 zł (29,3 %)

Realizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych: plan 314 562 zł, wykonanie 71 751 zł: „Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci” realizowany przez MPP nr 7 w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, plan 29 200 zł, wykonanie 16 110 zł; „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014-2020 realizowanego wspólnie z Powiatem bolesławieckim i Powiatem Bautzen. Plan 101 600 zł, wykonanie 55 641 zł; „Zrób coś dobrego dla siebie” program Erasmus + realizowany przez MPP nr 7, plan 91 045 zł, wykonanie 0 zł; „Gry dla szkoły: następny poziom” program Erasmus + realizowany przez MPP nr 6, plan 92 717 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki z tytułu polis ubezpieczeniowych nieruchomości: plan 6 000 zł, wykonanie 5 851 zł. Nagrody prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych: plan 40 000 zł, wykonanie 28 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan 28 400 zł, wykonanie 28 400 zł (100 %)

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 100 000 zł, wykonanie 20 500 zł (20,5%)

Poniesiono wydatki na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 47 000 zł, wykonanie 47 000 zł (100%)

Zaplanowano realizację następujących zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”:

1. Wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Plan 47 000 zł, wykonanie 47 000 zł.

Dofinansowano Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu na prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii 32 000 zł; Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów 15 000 zł na realizację całorocznego Programu Profilaktycznego pn. „Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotykom”;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 186 276 zł, wykonanie 859 271 zł (72,4%)

Uruchomiono realizację działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z założeniami „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”.

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 650 066 zł, wykonanie 443 909 zł.

1.1. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie Ośrodka ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy. Plan 219 626 zł, wykonanie 151 688 zł.

1.2. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej, w tym:

1.2.1. Realizacja zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III szkoły podstawowej w ramach realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień, działaniami objęto 660 uczniów publicznych szkół podstawowych w Bolesławcu. Plan 248 679 zł, wykonanie 199 380 zł, na basenie „Orka” oraz w „Termach” z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie dzieci przedszkolnych (6-cio latków) z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu, skorzystało 260 przedszkolaków Plan 134 171 zł, wykonanie 45 251 zł.

1.2.2. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień zakupiono materiały 5 szkołom podstawowym do przeprowadzenia kampanii społecznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Plan 14 760 zł, wykonanie 14 760 zł.

1.2.3. Zakup materiałów do realizacji w Szkole Podstawowej Nr 1 (przez przeszkolonych nauczycieli) programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „Program Domowych Detektywów”. Plan 481 zł, wykonanie 481 zł.

1.2.4. Instalacja 9 kamer do monitoringu wizyjnego na budynkach szkół podstawowych: SP Nr 1 – 2 szt., SP Nr 2 – 2 szt., SP Nr 3 – 2 szt., SP Nr 4 – 2 szt., SP Nr 5 – 1 szt. oraz rejestratora i monitora w Straży Miejskiej w Bolesławcu – w ramach realizacji autorskich programów profilaktycznych w Szkołach pn. „Bezpieczny uczeń w szkole”. Plan 32 349 zł, wykonanie 32 349 zł.

Zadanie 2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie. Plan 209 290 zł, wykonanie 140 009 zł.

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu). Plan 81 860 zł, wykonanie 76 078 zł.

2.2. Funkcjonowanie Świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy 4 szkołach podstawowych w Bolesławcu. Plan 63 430 zł, wykonanie 18 913 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie zajęć, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy, zakup bieżącego wyposażenia do świetlic.

2.3. Prowadzenie w różnych częściach miasta świetlic profilaktyczno-środowiskowe, a w nich zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć intelektualno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii. Plan 56 000 zł, wykonanie 45 018 zł.

2.3.1. Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3. Plan 34 000 zł, wykonanie 34 000 zł. W świetlicy odbywały się warsztaty z robotyki i oprogramowania oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych. Wszyscy uczestnicy świetlicy objęci byli także opieką wychowawczą – otrzymywali pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych. Ponadto, świetlica współpracując z rodzinami jej uczestników udzielała pomocy w rozwiązywaniu istniejących problemów wychowawczych.

2.3.2. Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „TOP” Bolesławiec. Plan 22 000 zł, wykonanie 11 018 zł.

Zadanie 3. Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, podczas wakacji letnich wraz z realizacją programów profilaktycznych pn. „Aktywne Wakacje”. Plan 36 000 zł, wykonanie 19 980 zł.

Zadanie 4. Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe. Plan 84 500 zł, wykonanie 84 500 zł.

4.1. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu. Plan 61 500 zł, wykonanie 61 500 zł.

4.2. Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddziałowi Rejonowy w Bolesławcu. Plan 3 000 zł, Wykonanie 3 000 zł.

4.3. Stowarzyszenie „Odnowa Życia” – realizacja programu pn. Odnowa Życia - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – wspieranie osób i

rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstinencji. Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł. Środki wydankowano na: organizację czasu wolnego dla trzeźwych alkoholików i ich rodzin (zajęcia kulturalno-oświatowe, spotkania trzeźwościowe w ramach integracji rodzin, udział w wyjazdowych warsztatach mających na celu wsparcie terapeutyczne uzależnionych i współuzależnionych), zajęcia psychologiczno-edukacyjne dla grupy osób współuzależnionych.

Zadanie 5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, wynagrodzenia biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia. Plan 206 423 zł, wykonanie 170 873 zł. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 24 wnioski do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o leczenie odwykowe na podstawie opinii biegłych lub przymusowe doprowadzenie przez Policję na badania do biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia o leczenie zgodnie z opinią, podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Biegli orzekający w postępowaniu o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu wydali 29 opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku, wydała 37 postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego, w tym 35 pozytywnych i 2 negatywne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 35 353 zł, wykonanie 19 781 zł (56%)

Wydział Społeczny. Plan 24 500 zł, wykonanie 9 000 zł (36,7%)

Wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów zadania publicznego w trybie art. 19a pod nazwą „Afrodyty z Amazonek 2020” realizowanego przez Bolesławiecki Klub Amazonek.

MOPS. Plan 10 853 zł, wykonanie 10 781 zł (99,3 %)

Koszty wydanych 87 decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 508 605 zł, wykonanie 4 397 463 zł (97,5%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 1 768 335 zł, wykonanie 1 731 754 zł (97,9 %). Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 64 osoby. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 2 255 zł

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 2 740 270 zł, wykonanie 2 665 709 zł (97,3%). Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia br. wyniosło 32 etaty kalkulacyjne. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń 2 006 711 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 521 818 zł, na zakup energii wykorzystano 137 180 zł. W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio w roku 45 osób, w tym 29 osoby z terenu miasta Bolesławiec oraz 16 osób z innych gmin, w tym: 1 osoba z gminy Mikołajki, 1 osoba z gminy Szklarska Poręba, 1 osoba z gminy Zagrodno, 2 osoby z miasta Jeleniej Góry, 5 osób z gminy Warta Bolesławiecka, 1 osoba z miasta Kobyła Góra, 2 osoby z gminy Gromadka, 1 osoba z gminy Złotoryja, 1 osoba z gminy Góra, 1 osoba z gminy Olszyna. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w Domu wydaje Dyrektor MOPS w Bolesławcu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu, oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy Domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgniarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej. Zrealizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych: plan 142 269 zł, wykonanie

142 269 zł: „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” w ramach programu Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym plan 16 881 zł, wykonanie 16 881 zł; „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł; „Wsparcie Dolnośląskich DPS” w ramach EFS plan 95 387 zł, wykonanie 95 387 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1 433 209 zł, wykonanie 1 372 961 zł (95,8%)

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 643 850 zł, wykonanie 622 908 zł (96,7%)
Realizacja planu wydatków nie przebiegała zgodnie z założeniami planu w związku z pandemią COVID - 19. Zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego placówka nie świadczyła usług dla podopiecznych w pełnym zakresie przewidzianych planem na 2020 rok w okresie od 16 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku. W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało 32 osoby. Podopieczni to przede wszystkim osoby z Bolesławca - osoby chore psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jak również odpowiedniego treningu i opieki. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Świadczona jest również pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. Jednostka współpracowała z MOPS, PCK, PCPR, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz innymi ośrodkami wsparcia z terenu miasta i spoza niego. Podopieczni uczestniczyli m.in. w spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych z biskupem legnickim, w Misterium Chleba na zaproszenie Stowarzyszenia Społecznego Klubu Nauczycielskiego CarpeDiem w Bolesławcu. Inne imprezy zostały odwołane w związku z pandemią. Zgodnie z rekomendacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi placówka nie organizowała wyjść do placówek kultury, imprez, treningów itp. Od 1 czerwca br. w reżimie sanitarnym wprowadzonym w placówce, uczestnicy korzystali z zajęć rotacyjnie w dwóch ściśle określonych grupach zachowując szczególne zasady higieny i bezpieczeństwa. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej wszystkie realizowane działania miały na celu wsparcie i aktywizację osób z rozpoznaną schizofrenią, depresją, różnymi zaburzeniami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 706 341 zł, wykonanie 672 499 zł (95,2 %).

W analizowanym okresie, z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało 31 osób, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. W okresie od 1 stycznia do 15 marca br. trzy miejsca pozostawały niewykorzystane, co skutkowało zmniejszeniem dotacji na działalność bieżącą o kwotę 10 515 zł. Podopieczni II ŚDS, to osoby dorosłe, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ale także osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (7 osób) i 1 osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. W ramach usług realizowanych dla wszystkich uczestników prowadzono: trening umiejętności życia codziennego i samoobsługi; trening spędzania czasu wolnego oraz umiejętności budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, w tym m. in.: zorganizowano integracyjne spotkanie kolędowe, bal karnawałowy, uroczystość z okazji dnia kobiet. Wynajęto bus do przewozu uczestników na spotkanie karnawałowo-ostatkowe w Chojnowie na zaproszenie tamtejszego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2. Na podstawie tygodniowego harmonogramu pracy odbywały się grupowe zajęcia arteterapeutyczne w pracowniach terapii manualnej: plastycznej, krawieckiej i stolarskiej oraz z zakresu: biblioterapii, muzykoterapii, psychoedukacji i obsługi komputera. W zakresie prowadzenia terapii ruchem realizowano ćwiczenia indywidualne, zabawy zespołowe oraz naukę prostych układów tanecznych na salce gimnastycznej; korzystano także z oferty Pływalni „Orka” oraz Term Solankowych w Bolesławcu. Zorganizowano cykl indywidualnych spotkań terapeutycznych dla grupy podopiecznych z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem- z muzykoterapeutą wykorzystującym w swojej pracy szeroką gamę instrumentów: strunowych, perkusyjnych, dętych. Powyższe działania dotyczyły głównie okresu od 1 stycznia do 11 marca br., bo po 12 marca, aż do końca maja 2020 r. terapeutyczna działalność

jednostki została decyzją Wojewody Dolnośląskiego zawieszona, w związku ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym i zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zakażenia COVID - 19. Praca ośrodka wsparcia koncentrowała się na podejmowaniu podstawowych działań w zakresie przeciwdziałania bieżącym zagrożeniom, takich jak np.: doposażanie placówki w materiały i środki ochrony indywidualnej i dezynfekcyjne, prowadzeniu regularnej dezynfekcji pomieszczeń, utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z uczestnikami, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, czy realizowaniu świadczeń zdrowotnych i dotarciu do właściwego ośrodka zdrowia, itp. Od dnia 1 czerwca 2020 r. większa część uczestników wróciła do formy stacjonarnej zajęć na terenie ośrodka. Ze względu na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem pandemii i szczególne zasady bhp, oferta terapeutyczna została dostosowana do wymogów zachowywania dystansu między uczestnikami, pracy w mniejszych grupach; nie realizowano treningu kulinarnego, spotkań integracyjnych, zabaw okolicznościowych, a większość dostępnych przed ogłoszeniem pandemii ofert instytucji zewnętrznych (kino, muzeum, zajęcia w BOK-MCC) stała się dla uczestników niedostępna. W m-cu października podopieczni II ŚDS uczestniczyli w czterech seansach filmowych na zaproszenie CIK „Orzeł”, w ramach realizowanego przez tę instytucję projektu pn.: „Filmy na receptę”. Z dniem 27 października 2020 r. w II ŚDS wprowadzono rotacyjny tryb pobytu uczestników, z podziałem na ściśle określone grupy osób (nie więcej niż 15 uczestników w grupie w danym tygodniu), korzystających z zajęć co drugi tydzień. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniach: „Sensoplastyka”, „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”, „Trening umiejętności społecznych”, „Analiza informacji nt. sytuacji epidemicznej w Polsce oraz bieżących badań dotyczących zagrożenia koronawirusem”, „Weryfikacja zasad funkcjonujących w II ŚDS od 13 marca 2020r.”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 83 018 zł, wykonanie 77 554 zł (93,4%). Środki wydatkowane na udzielenie schronienia osobom przebywającym w ośrodku wsparcia. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób. Udzielenie pomocy w formie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (art. 48 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.). Określenie „tymczasowe” miejsce oznacza, że jego udzielenie jest odpowiedzią na pewien szczególny stan, w jakim znajduje się osoba potrzebująca takiej formy wsparcia z racji braku miejsca, w którym mogłaby zamieszkać. Schronisko dla bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny (określający uprawnienia i zobowiązania stron, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej tej osoby) całonocne, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

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

Plan 75 100 zł, wykonanie 69 445 zł (92,5%)

Środki wydatkowane przez MOPS na opłacenie składek zdrowotnych za 149 świadczeniobiorców zasiłków stałych.

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

Plan 592 931 zł, wykonanie 564 954 zł (95,3%)

Zadania własne gminy realizowane przez MOPS to m.in. zasiłki. Zasiłki celowe - świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Wydatkowano 181 764 zł z przeznaczeniem na: zakup leków 27 292 zł, opał 69 610 zł, pochówek 35 163 zł, zakup odzieży i obuwia 12 130 zł, zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, malowanie mieszkania i inne) 37 569 zł, pomoc finansową i rzeczową skierowaną do 225 rodzin, tj. 323 osób w tych rodzinach. Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Stanowią ważną formę pomocy i w całości finansowane są z budżetu państwa. Wydatkowano na nie 383 190 zł. Tą formą pomocy objęto 288 rodzin/503 osoby w tych rodzinach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 575 675 zł, wykonanie 551 755 zł (95,8 %)

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o zryczałtowanych dodatkach energetycznych. W okresie sprawozdawczym przyjęto 497 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 468. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy lub umorzono postępowanie. Wydatkowano 551 755 zł, z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe 532 814 zł, zryczałtowane dodatki energetyczne 18 941 zł. Średnia miesięczna wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego w 2020 r. wyniosła 183,16 zł. Najniższy średni dodatek wypłacono w zasobach spółdzielczych - wynosił 160,86 zł, a najwyższy w zasobach prywatnych i wyniósł 249,48 zł miesięcznie. Zryczałtowane dodatki energetyczne wypłacane są odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne w 2020 r. wypłacane były w wysokości od 10,94 zł do 18,96 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 803 953 zł, wykonanie 800 272 zł (99,5%)

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono je 174 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 562 458 zł, wykonanie 2 502 546 zł (97,7%)

Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Część z zaplanowanej kwoty w wysokości 36 185 zł, otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wydatkowano 35 677 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 097 784 zł, wykonanie 1 068 080 zł (97,3%)

Realizacja zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan 585 107 zł, wykonanie 563 151 zł (96,2%). Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 151 osób, na rzecz których zrealizowano 35 781 godzin usług. Koszt jednej godziny wyniósł od 21 do 24 zł.

Realizacja zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) plan 299 338 zł, wykonanie 291 590 zł (97,4%). Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 24 osoby, na rzecz których zrealizowano 11 215 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 26 zł. Ośrodek przystąpił do realizacji Programu „Opieka 75+” edycja 2020: plan 213 339 zł, wykonanie 213 339 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w ramach tego programu objęto 74 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 687 000 zł, wykonanie 687 000 zł (100 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Jest to program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

W ramach programu udziela się pomocy w jednej z trzech form : posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy. W 2020 r. program realizowano w formie wypłaty zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności 565 932 zł oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych 121 068 zł. Tą formą pomocy objęto 633 osoby, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 86, uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej 118, pozostałe osoby - osoby starsze, chore, niepełnosprawne a także bezrobotne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 1 288 030 zł, wykonanie 1 156 472 zł (89,8 %)

MOPS. Plan 183 050 zł, wykonanie 112 757 zł (61,6 %). Na dystrybucję żywności z Unii Europejskiej przeznaczono 12 000 zł. Działanie realizowała Parafia Rzymskokatolicka, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z siedzibą w Bolesławcu we współpracy z MOPS, na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji Legnickiej na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Na organizację Spotkania Opłatkowego dla Osób Niepełnosprawnych wydano 11 840 zł. W analizowanym okresie przyjęto 25 wniosków o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny, wydano 124 kart. W ramach programu „Wspieraj seniora” udzielono wsparcia w postaci dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły pierwszej potrzeby 41 osobom, w tym w wieku 70 lat i więcej 33 osobom, natomiast poniżej 70 lat 8 osobom – były to przypadki szczególne (osoby samotne, chore). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 88 917 zł.

Dzienny Dom Senior +. Plan 681 080 zł , wykonanie 676 041 zł (99,3 %)

W 2020 roku Dzienny Dom Senior+ otrzymał dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II ”Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS z usług Dziennego Domu Senior + skorzystało średnio 70 osób z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 8 214 obiadów. Korzystający z Domu seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt. Dzienny Dom Senior + zapewnia wsparcie nieaktywnym zawodowo seniorom, pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. W Dziennym Domu Senior + prowadzone są zajęcia w pracowniach: plastycznej, komputerowej, krawieckiej, stolarskiej, kulinarnej, w sali gimnastycznej oraz zajęcia takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, gimnastyka kardiologiczna, zajęcia umuzykalniające, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking, ćwiczenia z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej, ćwiczenia pamięci, biblioterapia, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne, relaksacyjne, muzykoterapia. W ramach zajęć w DDS+ organizowane są również spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy styl życia, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów.

Wydział Społeczny. Plan 423 900 zł, wykonanie 367 674 zł (86,7%)

Środki przeznaczone na dotację celową na powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” plan: 378 000 zł, wykonanie 350 000 zł. Organizacja prac społecznie użytecznych plan 45 900 zł, wykonanie 17 674 zł. W roku 2020 prace realizowano w 11 jednostkach w tym: 3 szkoły podstawowe, 1 przedszkole, muzeum, biblioteka, I i II ŚDS, Dzienny Dom Senior +, MOPS i MOSIR.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 11 756 zł, wykonanie 11 755 zł (100,0%)

Poniesiono wydatki na pomoc rodzinie repatriantów przybyłej do Bolesławca: 11 400 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania, 355 zł na czynsz za wynajem mieszkania.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 44 000 zł, wykonanie 25 904 zł (58,9 %)

Dotacja dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na dofinansowanie kosztów zadania publicznego plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

Kontynuacja Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” plan 34 000 zł, wykonanie 25 904 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 886 402 zł, wykonanie 756 537 zł (85,3 %)

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych skorzystało w dniach nauki szkolnej średnio 268 uczniów w 16 grupach, przed lekcjami i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 9,12 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 645 835 zł, zakup energii 65 490 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28 370 zł. Pozostałe środki w kwocie 16 842 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 29 612 zł, wykonanie 28 463 zł (96,1%)

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

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

Plan 65 000 zł, wykonanie 54 500 zł (83,9 %)

Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, wymienione w załączniku Nr 18 do sprawozdania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 84 489 zł, wykonanie 54 058 zł (64 %)

Środki finansowe przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej. Stypendia szkolne wypłacono 37 uczniom, a z zasiłku szkolnego skorzystało 2 uczniów. Przeznaczono na nie 35 486 zł. Z wyprawki szkolnej skorzystało 66 uczniów na kwotę 18 572 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 34 662 000 zł, wykonanie 34 614 776 zł (99,9%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od m-ca kwietnia 2016 roku wypłaca świadczenia wychowawcze. Wypłata dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie. Realizacja świadczeń finansowana jest z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34 614 776 zł w tym: wypłacono świadczenia wychowawcze 34 330 547 zł, koszty obsługi 284 229 zł. Przyjęto 633 wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 167 decyzji administracyjnych oraz 685 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane dla 6 054 dzieci.

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

Plan 11 859 495 zł, wykonanie 11 634 064 zł (98,1%)

Wypłacono: świadczenia rodzinne 8 413 070 zł, alimenty z funduszu alimentacyjnego 1 467 028 zł, świadczenia rodzicielskie 626 577 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 795 465 zł dla 152 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe świadczenia w ramach realizacji ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 16 000 zł. Koszty obsługi 315 924 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 652 zł, wykonanie 552 zł (84 %)

W analizowanym okresie rozpatrzono: 20 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną (284 zł), 43 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, składającą się wyłącznie z rodziców (238 zł), 1 wniosek o uzupełnienie rodziny wielodzietnej. Przyznano: 7 kart dla nowego członka rodziny wielodzietnej, 3 duplikaty Krajowej Karty Dużej Rodziny. Dodatkowo rozpatrzono 5 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Łącznie wpłynęło 79 wniosków, wydano 181 kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1 403 656 zł, wykonanie 1 394 285 zł (99,3%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami w/w ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jest przydzielany asystent rodziny. Jednostka zatrudniała 3 asystentów. W analizowanym okresie wydatkowano 1 394 285 zł, w tym na realizację świadczenia DOBRY START 1 149 900 zł. Liczba dzieci, na które przyznano ww. świadczenie wyniosła 3 838.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 835 784 zł, wykonanie 820 396 zł (98,2 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował wydatki pieczy zastępczej, poprzez ponoszenie 10%, 30% i 50% wydatków poniesionych przez Powiat Bolesławiecki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan 261 000 zł, wykonanie 260 877 zł (100 %)

Środki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za 134 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Środki w wysokości 185 876 zł zostały przekazane Gminie Bolesławiec, na mocy porozumienia zawartego w dniu 01.07.2015 r., w sprawie rozliczenia projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 11 042 836 zł, wykonanie 10 846 897 zł (98,2%)

Straż Miejska. Plan 265 508 zł, wykonanie 199 994 zł (75,3%)

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 188 086 zł, na materiały, nagrody, podróże służbowe, odpis na ZFŚS 11 908 zł. Działalność „ekopatrolu” nastawiona była przede wszystkim na realizowanie szeroko rozumianych zadań porządkowych na terenie miasta Bolesławiec, m.in. kontrolowanie stanu porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec oraz zgodności „deklaracji odpadowych” ze stanem faktycznym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec) oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. W okresie sprawozdawczym w wyniku działania „ekopatrolu” przekazano 955 zgłoszeń dotyczących gospodarki odpadami, jak również przeprowadzono 97 kontroli wynikających z realizacji ustawy o odpadach a dotyczących spalania odpadów w piecach czy na otwartej przestrzeni.

Wydział ZI. Plan 10 305 000 zł, wykonanie 10 201 561 zł (99,0%)

Poniesiono wydatki na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (zgodnie z umową nr ZI.272.114.2018 z 18.12.2018 r. i umową nr ZI.272.100.2019 z 18.11.2019 r.) 10 137 000 zł oraz na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 64 561 zł. Środki przeznaczone były m. in. na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł reklamowych na autobusach komunikacji miejskiej, na aplikację mobilną EcoHarmonogram, na banery promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na targowiskach miejskich przy ul. Wesołej i ul. Jeleniogórskiej oraz na opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji.

MZGM. Plan 250 000 zł, wykonanie 245 671 zł (98,3%)

Środki przeznaczono na likwidację dzikich wysypisk 243 170 zł oraz na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych 2 501 zł.

Wydział OR. Plan 222 328 zł, wykonanie 199 671 zł (89,8%)

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis z ZFŚS. Wypłacone zostały 3 pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, w tym wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami, księgowaniem dokonanych wpłat i windykacją należności.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 365 000 zł, wykonanie 1 117 667 zł (81,9%)

Środki wykorzystano na utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec, w szczególności na zapewnienie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni, zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją, usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległych, utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich, utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez miejskich i po ich zakończeniu, zbieranie odpadów wzdłuż Bobrowej ścieżki w soboty i niedziele w godzinach porannych, na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Mostowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2 596 100 zł, wykonanie 2 557 912 zł (98,5%)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych na terenie miasta. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmował m. in.: uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie zieleni miejskiej; pielęgnację żywopłotów rabat wieloletnich, konserwację trawników i zieleńców; koszenie trawników, wiosenne wygrabianie liści; utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, świadczenie usług utrzymania porządku płyty Rynku, ul. Prusa, ul. Kościelnej i ul. Sierpnia'80, Rynku, Plant Miejskich, parków przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa - Tyrankiewiczów, przy ul. Garncarskiej – Obrońców Helu i przy ul. Zgorzeleckiej. Poniesiono również wydatki na opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieniu, sprzątanie lasów komunalnych. Zakupiono również worki na zbieranie odpadów z terenów zielonych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 40 200 zł, wykonanie 15 869 zł (34,5%)

„Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”

Plan 32 500 zł, wykonanie 13 369 zł (41,1%)

Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. odbyło się spotkanie dla mieszkańców miasta w sprawie naboru do konkursu dotyczącego wymiany źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych i uruchomiono rejestrację dla osób zainteresowanych programem. Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów grantowych. W ramach konkursu złożono 21 wniosków, podpisano 8 umów. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”, w ramach środków RPO WD 2014-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, a partnerami 8 gmin: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Pieńsk, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików i Gmina Miejska Zawidów.

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu”

Plan 7 700 zł, wykonanie 2 500 zł (32,5%)

Środki przeznaczone były na zakup i montaż w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Ceramicznej 5 w Bolesławcu, monitora prezentującego wyniki pomiarów oraz komputera sterującego treściami o stanie powietrza.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 15 000 zł, wykonanie 13 199 zł (88,0%)

Zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2019 r. na świadczenie usługi polegającej na monitoringu i utrzymaniu terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące (czas trwania umowy – do stycznia 2021 r.). Płatności następowały po przekazaniu zbiorczych wyników badań w formie raportów, w okresach półrocznych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 237 000 zł, wykonanie 233 610 zł (98,6%)

Środki przeznaczone na wpłaty, na rzecz Związku Gmin „Kwisa”, na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt małych w Lubańskim Wielkim Lesie, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Nr I/138/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin „KWISA” na 2020 rok. Wpłaty dokonywano w czterech kwartalnych transzach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 732 000 zł, wykonanie 1 904 944 zł (69,7%)

Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Miasta Bolesławiec oraz jej dystrybucję 1 292 823 zł, Wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych wyniosły 597 718 zł. Prace obejmowały m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp. Naprawiono 628 nieświecących lamp i usunięto 48 awarii obwodów, wymieniono 42 uszkodzone słupy oświetlenia drogowego, 16 opraw oświetleniowych, 63 oprawy iluminacji na elewacjach kamienic w Rynku, 59 gruntowych opraw iluminacji, 3 zegary CPA w szafkach, 2 skrzynki oświetlenia drogowego oraz naprawiono 152 m uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego. Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, w tym: 148 słupów z oprawami oświetlenia drogowego i 57 słupów z przewodami oświetlenia drogowego wyniosły 14 403 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 80 000 zł, wykonanie 50 402 zł (63,0%)

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2020 r. – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu”. Plan 70 000 zł, wykonanie 44 252 zł

W ramach zadania odebrano 36,630 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

„Aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko”. Plan 10 000 zł, wykonanie 6 150 zł

Wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Bolesławiec na lata 2020 – 2032.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 970 786 zł, wykonanie 1 347 134 zł (68,4%)

MOSiR. Plan 666 286 zł, wykonanie 516 915 zł (77,6 %)

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku, wyniosły 516 915 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia) wyniosły 265 739 zł przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 2,33 etatu (stan zatrudnienia na 31.12.2020 – 1 etat). Na pozostałe wydatki w kwocie 135 997 składały się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, nieodliczony podatek VAT, opłaty za zarząd trwały i odpady. Znaczącą pozycję wydatków stanowił zakup usług 112 441 zł, w tym ochrona obiektu 80 834 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z COVID-19 tj. zakup środków dezynfekujących, masek, tablic informacyjnych, płyt zabezpieczających itp. Wyniosły 2 738 zł. W analizowanym okresie wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu, w tym m.in. serwis niecek basenowych, konserwację kortów i przygotowano obiekt do otwarcia.

Wydział ZI. Plan 727 000 zł, wykonanie 368 799 zł (50,7%)

Środki finansowe przeznaczone zostały na: 500 000 zł dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec”.

Środki w kwocie 7 330 zł przeznaczono na opracowania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniodawczego, do spraw ochrony zieleni na terenie Miasta Bolesławiec oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zrewaloryzowania parku przy ul. Zgorzeleckiej. Na współfinansowanie zakupu kaczkomatu, który został zamontowany przy stawie miejskim przy ul. Bankowej i zakup 2 klatek – pułapek, na koty przeznaczono 8 362 zł. Klatki zostały przekazane dla Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu.

Opłaty za energię elektryczną wyniosły 17 391 zł (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne). Na zakup usług przeznaczono 187 223 zł, w tym:

- 1) Konserwacja urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych 5 000 zł.
- 2) Dystrybucja energii elektrycznej (fontanny, aeratory, szalety miejskie) 25 272 zł.
- 3) Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie 22 351 zł.

W 2020 r. przechowywano 2 pojazdy na parkingu strzeżonym na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej przy ul. Modłowej w Bolesławcu. Pojazdy te zostały przekazane do kasacji. Na dzień 31.12.2020 r. przechowywanych było kolejnych 5 pojazdów.

4) Zapobieganie bezdomności zwierząt 90 435 zł.

Wdrożono Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Opieka lekarsko-weterynaryjna obejmowała: wykonanie 188 zabiegów sterylizacji i kastracji kotów i psów, 210 zabiegów w zakresie szczepień i podawania leków, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 62 przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, przekazanie 24 psów do schroniska oraz oddanie 30 psów do adopcji.

5) Opracowanie „Programu ochrony środowiska dla miasta Bolesławiec na lata 2020-2023 z uwzględnieniem lat 2024-2027” 1 584 zł.

6) Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych 40 181 zł.

W 2020 r. wykonano tablice informacyjne i nasadzono roślinność przy zrealizowanych projektach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wymieniono 27 opraw gruntowych iluminacji Rynku.

7) Utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno - chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej 2 400 zł

W 2020 r. realizowano zapisy umowy dotyczącej utrzymania terenu i konserwacji zbiornika retencyjno – chłonnego. W okresie wiosenno-letnim i jesiennym, wykonano II etapy zadania polegające na wykoszeniu i oczyszczeniu z roślinności skarp, dna i korony zbiornika, usunięciu samosiejek drzew na terenie zbiornika, opryskaniu pozostałości roślinności na oczyszczonym terenie środkiem chwastobójczym oraz oczyszczeniu dwóch studni osadnikowych. Środki w kwocie 88 882 zł zostały przeznaczone na opracowania specjalistycznych opinii w zakresie aktualnego stanu drzew, na opracowanie dokumentów aplikacyjnych dotyczących rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną, na opracowanie aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Bolesławiec.

Środki w kwocie 9 611 zł przeznaczono na opłatę roczną za zmianę sposobu użytkowania gruntu, wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w związku z wybudowanym ZUOK w Trzebieniu), na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona oraz na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

MZGM. Plan 577 500 zł, wykonanie 461 420 zł (79,9%)

Środki w kwocie 116 395 zł wydatkowano na zakup: kolejnych elementów oświetlenia choinki przy ul. Zgorzeleckiej, dekoracji latarniowych, urządzeń zabawowych i płyt gumowych, elementów ogrodzenia i materiałów niezbędnych do wykonania napraw na placach zabaw, koszy na odpady i psie odchody, tablic na cmentarze i place zabaw oraz tablic z nazwami ulic. Kwotę 7 713 zł przeznaczono na opłaty za: dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p.poż.; za dostawę gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie).

Poniesiono wydatki w wysokości 334 819 zł na: obsługę szaleatów miejskich, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, opłatę abonamentową za hydranty (woda do celów gaśniczych), obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, wynajem dekoracji świątecznej oraz jej montaż i demontaż, wynajem toalet do parków i na place zabaw, a także na utrzymanie łabędzi – opieka całoroczna. Na przegląd placów zabaw wydano 2 493 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 78 720 zł, wykonanie 30 650 zł (38,9 %)

Przeznaczono 28 689 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim przez podmioty wyłonione w drodze konkursu oraz w trybie pozakonkursowym. Zakupiono materiały i wyposażenie dla uczestników imprez kulturalnych za 1 961 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 612 625 zł, wykonanie 2 608 367 zł (99,8 %)

Przekazano dotacje Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki: podmiotową 2 327 625 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 280 742 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 937 779 zł, wykonanie 1 889 879 zł (97,5 %)

Przekazano dotacje Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 1 852 819 zł i celową 24 000 zł. Wydatkowano 13 060 zł na realizację projektu „Centrum Wiedzy - wiedza bez barier”.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 1 890 757 zł, wykonanie 1 783 346 zł (94,3 %)

Wydział ZI. Plan 57 460 zł, wykonanie 8 387 zł (14,6 %)

Zadanie pn. „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych” planowane do realizacji w latach 2020 -2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Obejmuje rewaloryzację i adaptację budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. Środki wydatkowano na usługi pocztowe, wypis z Ksiąg Wieczystych oraz koszty zarządzania projektem.

Wydział SP. Plan 1 833 297 zł, wykonanie 1 774 959 zł (96,8 %)

Przekazano dotacje Muzeum Ceramiki: podmiotową 1 371 519 zł i celową 403 440 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 668 836 zł, wykonanie 609 151 zł (91,0%)

Wydział MiG. Plan 590 000 zł, wykonanie 590 000 zł (100 %).

Udzielono 5 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Kwota 190 000 zł została ujęta w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Wydział OR. Plan 5 000 zł, wykonanie 967 zł (19,3%)

Wydatki pokryły koszty związane z wykonaniem prac remontowo-malarskich w pomieszczeniach ratusza.

Wydział ZI. Plan 73 836 zł, wykonanie 18 184 zł (24,6 %)

Poniesiono wydatki na zadanie pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, którego przedmiotem jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowa nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Środki przeznaczono na tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych projektu oraz koszty zarządzania projektem.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 38 937 zł, wykonanie 31 861 zł (81,8 %)

Wydatkowano środki na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2. Na wynagrodzenia i pochodne od nich dla animatorów sportu wydano 18 469 zł, na media 5 708 zł oraz na bieżące koszty utrzymania obiektu 7 684 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 4 478 471 zł, wykonanie 3 916 350 (87,4 %)

Wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, w szczególności z utrzymaniem obiektów wyniosły 3 916 350 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wyniosły 2 106 902 zł, przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 36,3 etatu (stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. 36 etatów). Na pozostałe wydatki w kwocie 1 809 448 zł składają się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 215 325 zł, na usługi kwotę 384 522 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 532 283 zł. Nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług wyniósł 65 633 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 230 203 zł. Umowy zlecenia zawarto na obsługę terenów zielonych (boisk), lodowiska, term, stadionu. Obejmowały one prace porządkowe i konserwatorskie, obsługę prawną, ryczałty sędziowskie, wynagrodzenia dla instruktorów, obsługi ratowniczej, obsługi kas fiskalnych itp. W analizowanym okresie na termach przeglądów poddano: instalację basenową, sprzęt na siłowni, sauny, grotę solną, klimatyzatory,

centralę wentylacyjną i wykonano bieżące prace remontowo-budowlane oraz wykonano bieżące prace konserwacyjne na pozostałych obiektach i terenach zielonych. Wydatki związane z COVID-19 tj. zakup środków dezynfekujących, masek, tablic informacyjnych, płyt zabezpieczających itp. wyniosły 21 198 zł.

Organizacja imprez

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, poprzez: organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych), prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej, wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie. Z uwagi na sytuację związaną z obecnością w Polsce SARS-CoV-2 i nasilającym się zagrożeniem zachorowań działalność ta została jednak znacznie ograniczona. Charakter wielu imprez uległ zmianie, zostały one przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad bezpiecznego przebywania, ćwiczeń oraz organizacji zajęć na otwartych obiektach sportowych lub formie wirtualnych konkursów.

W miesiącach styczeń i luty zorganizowano 6 imprez w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap gminny. W miesiącu wrześniu we współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przeprowadzono biegi przełajowe dla szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych. Inne imprezy to: Bolesławiecki Bieg Między Mostami – Cztery Pory Roku Biegaj z MOSiR (4 biegi w ramach edycji), Turniej Piłki Siatkowej, Dzień Dziecka – konkurs plastyczny „Mój ulubiony sport” oraz filmowy „Ćwiczyć każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej”, Wiadukt Plaza – sport moja pasja, Bolesławiecki Bieg po schodach, Konkurs plastyczny w ramach otwarcia „Miejskiej Trasy Turystycznej”, Konkurs filmowy „Wirtualne Sportowe Zabawy”, Mikołajkowy konkurs plastyczny „Mój ulubiony sport zimowy”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 787 289 zł, wykonanie 686 158 zł (87,2 %)

Przekazano dotacje podmiotom wyłonionym w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich 439 944 zł. Realizowano projekty finansowane ze środków unijnych i krajowych Wydatkowano 241 914 zł, w tym na: „Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania” plan 87 340 zł, wykonanie 76 884 zł; „Biegowe wyzwania transgraniczne – impreza kulturalno-sportowa” plan 87 420 zł, wykonanie 79 478 zł; „Aktywni sąsiedzi”. Euroregionalny Weekend Rowerowy - spotkania miłośników kolarstwa i rowerów z polsko czeskiego pogranicza” plan 95 740 zł, wykonanie 85 552 zł. Zakupiono usługi tłumaczeń i ubezpieczenia za 4 300 zł.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 223 000 zł, wykonanie 223 000 zł (100,0 %)

23 000 zł przeznaczono na zakup wraz z dostawą i montażem 4 wiat przystankowych. Zamontowane zostały je przy ul. Jeleniogórskiej, ul. K. Miarki, ul. Staroszkolnej i ul. Tulipanowej. Podwyższono o 200 000 zł kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Bolesławcu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 120 500 zł, wykonanie 4 305 zł (3,6 %)

Poniesiono wydatki na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu”. Zawarte zostało porozumienie z DSDiK, dotyczące finansowania i realizacji prac projektowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Zadanie obejmowało opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej z fotoradarem oraz przejazdu dla rowerów, w ciągu ul. Widok przy skrzyżowaniu z ul. Bratków.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 503 600 zł, wykonanie 269 887 zł (53,6 %)

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice”

Plan 47 600 zł, wykonanie 18 400 zł (38,7 %)

Zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim o współudziale finansowym przy realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi relacji Bolesławiec – Stare Jaroszewice, o łącznej długości 3780 mb. Odbiór końcowy zadania nastąpił w m-cu października 2020 r.

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec-Bożejowice, Ocice-Gościszów, Gościszów-Mściszów”

Plan 16 000 zł, wykonanie 12 419 zł (77,6%)

Zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim o współudziale finansowym przy realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie trzech odcinków drogi o łącznej długości ok. 3960 mb. Odbiór końcowy zadania nastąpił w m-cu października 2020 r.

3) „Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu”

Plan 240 000 zł, wykonanie 239 068 zł (99,6%)

W 2019 r. zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim o współudziale finansowym przy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu. Odbiór końcowy zadania nastąpił w m-cu lipcu 2020 r.

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

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

W 2020 r. Powiat Bolesławiecki rozpoczął procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulicy Lubańskiej z ulicą Garncarską. Planowany termin opracowania projektu budowlanego oraz rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2021 r.

5) „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej”

Plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane przez Powiat Bolesławiecki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 8 374 058 zł, wykonanie 3 148 552 zł (37,6%)

1) „Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu”

Plan 2 346 398,70 zł, wykonanie 2 141 210 zł (91,3 %)

Poniesiono wydatki na budowę ulicy Jagiellonów na nowym osiedlu mieszkaniowym, w rejonie ul. Piastów. Wykonano kanalizację deszczową, teletechniczną, jezdnie i chodniki oraz dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Roboty prowadzone były na dwóch odcinkach: pierwszym o długości 235,80 m i drugim o długości 350,77 m. Nawierzchnia jezdni wykonana została z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej. Zakres zadania obejmował również oznakowanie pionowe i poziome oraz zieleni. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w m-cu czerwcu 2020 r.

2) „Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu”

Plan 610 000 zł, wykonanie 598 917 zł (98,2%)

Zadanie zrealizowano w III etapach. W 2020 r. miał miejsce odbiór końcowy robót przy budowie drogi ul. Kamiennej. Powstała droga z nawierzchnią asfaltową o długości 187,5 m. Wykonano ściek przykrawężnikowy, dojeżdżania do posesji, zjazdy, krawężniki i obrzeża oraz oznakowanie pionowe. Przy ul. Bazaltowej powstał ciąg pieszo – jezdny. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej, ściek przykrawężnikowy i dojeżdżania do posesji z kostki brukowej. Wykonano również zjazdy z kostki, krawężniki najazdowe i drogowe, obrzeża chodnikowe oraz oznakowanie pionowe. Przebudowana została studnia kanalizacyjna. Przy ul. Zabobrze wybudowano ciąg pieszo – jezdny. Inwestycja objęła odcinek od końca nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi przy pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Bazaltową. Podstawy zakres robót to m.in. budowa drogi o nawierzchni

asfaltowej, ścieku przykrawężnikowego i dojść do posesji z kostki brukowej. Wykonano zjazdy z kostki, krawężniki najazdowe i drogowe, obrzeża chodnikowe oraz oznakowanie pionowe. Zadanie obejmowało również przesunięcie studni ściekowych oraz regulację studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Odbiór nastąpił w m-cu lipcu 2020 r.

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

Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2020 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Nadrzecznej. Zakres projektu obejmuje wykonanie drogi oraz odwodnienia. Termin opracowania dokumentacji – styczeń 2021 r.

4) „Wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej”

Plan 50 000 zł, wykonanie 49 868 zł (99,7%)

Poprawiono odwodnienia drogi ul. Grabowej poprzez wykonanie dwóch wpustów ulicznych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w m-cu wrześniu 2020 r.

5) „Budowa wpustu ulicznego na ul. Nadrzecznej”

Plan 15 000 zł, wykonanie 12 727 zł (84,8%)

Wykonano wpust uliczny na ul. Nadrzecznej celem poprawienia odwodnienia drogi pomiędzy budynkiem nr 2a i 2b a sklepem „Biedronka”. Odbiór nastąpił w m-cu lipcu 2020 r.

6) „Przebudowa ul. Bankowej w Bolesławcu – wylot z ulicy Bankowej – Karola Miarki”

Plan 77 783 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki na zadanie poniesiono w ramach środków niewygasających z 2019r. Wykonano prace budowlane polegające na poszerzeniu jezdni na wlocie od ul. Karola Miarki, z szerokości 4,20 m do 6,00 m. Wykonana została również przebudowa nawierzchni chodnika oraz istniejących miejsc postojowych. Przebudowano 36,88 m ul. Bankowej, o szerokości pasa ruchu 3,00 m, szerokości nawierzchni jezdni 6,00 m oraz wykonano 2 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 6,0 m. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Odbiór nastąpił w maju 2020 r.

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

Plan 2 479 845 zł, wykonanie 112 622 zł (4,5%)

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2020 r. zawarta została umowa na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zakres zadania obejmuje budowę pięciu odcinków dróg gminnych, stanowiących dojazd do terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej oraz do terenów zabudowy usługowej. Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej części miasta Bolesławiec pomiędzy ulicami Widok, Ptasią i Stokrotek. Zakres rzeczowy zadania dotyczy wybudowania drogi o nawierzchni bitumicznej, o łącznej długości ok. 1353 m, w tym: jeden odcinek oznaczony symbolem AB, jako ulica z jednostronnym ciągiem pieszo- rowerowym o długości ok. 320 m, z bezpośrednim wpięciem do ul. Widok i ul. Ptasiej oraz cztery odcinki oznaczone symbolami CD, EF, GH, IJ jako ciągi pieszo-jezdne o łącznej długości ok. 1033 m, z bezpośrednim włączeniem do ul. Ptasiej, ul. Stokrotek i do proj. ulicy łączącej ul. Widok z ul. Ptasią (do odcinka AB). Szerokość jezdni będzie wynosiła 5,0 m z poszerzeniem odcinka AB na całej długości do 6,0 m z uwagi na parametry geometryczne (poszerzenie na łukach). Wzdłuż odcinka AB zaplanowano budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0 m i jednostronnego pobocza o szerokości 1,0 m, utwardzonego warstwą kruszywa łamanego. Wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych zaplanowano obustronne pobocze o szerokości 1,0 m utwardzone warstwą kruszywa łamanego. W 2020 r. zawarte zostały umowy na budowę dróg, na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Planowany termin zakończenia zadania – lipiec 2021 r.

8) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Bolesławcu”

Plan 19 000 zł, wykonanie 18 204 zł (95,8%)

Zakres rzeczowy zadania dotyczył opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy parkingu samochodowego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Bolesławcu, obejmującą w szczególności budowę nowych miejsc postojowych o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i wykonaniem nowego wyjazdu z parkingu. Termin opracowania dokumentacji – grudzień 2020 r.

9).„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ulic gminnych”

Plan 216 004 zł, wykonanie 215 004 zł (99,5%)

Opracowane zostały dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla budowy następujących dróg gminnych: Obrońców Helu wraz z parkingiem, Powstańców Warszawy, Majora Hubala, Orłąt Lwowskich, Ptasiej, Grabowej, Morelowej i Zabobrze - boczna.

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

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie nie zrealizowane w 2020 r. Unieważnione zostało postępowanie w związku, iż cena najniższej oferty przekraczała kwotę, którą planowało się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania została przeniesiona na 2021 r.

11).„Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy parkingu przy ul. Karola Miarki nr 4-7”

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadania nie zrealizowano.

12).„Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu”

Plan 2 220 028 zł, wykonanie 0 zł

W 2020 r. otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla zadania. W styczniu 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W 2021 r. planowana jest budowa drogi.

13).„Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu”

Plan 270 000 zł, wykonanie 0 zł

W 2020 r. otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla zadania i złożono w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. W 2021 r. planowana jest budowa drogi.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 292 220 zł, wykonanie 130 039 zł (44,5%)

1).„Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

Plan 109 900 zł, wykonanie 106 720 zł (97,1%)

Zadanie polegało na włączeniu drogi ul. Żołnierzy Wyklętych w ulicę Gdańską, umożliwiając mieszkańcom tego terenu lepsze skomunikowanie z pozostałą częścią miasta. Inwestycja obejmowała: ukształtowanie nowego profilu drogi, wykonanie zjazdu z ulicy Gdańskiej, wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej, budowę chodników zlokalizowanych po obu stronach drogi, budowę kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, przebudowę sieci ziemnych, wykonanie oświetlenia drogi, wprowadzenie nowego oznakowania drogi. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Odbiór nastąpił w m-cu czerwcu 2020 r.

2).„Budowa drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-66 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Plan 17 220 zł, wykonanie 17 220 zł (100%)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-66. We wrześniu 2020 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę.

3).„Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi bocznej ul. Kleeberga”

Plan 15 100 zł, wykonanie 6 100zł (40,4%)

Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. wykonano dwa wpusty uliczne w ul. Kleeberga, które zapobiegają zalewaniu posesji przez wody opadowe. Zawarta została również umowa na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi bocznej ul. Kleeberga. Dokumentacja została opracowana w grudniu 2020 r. i złożona w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W 2021 r. planowana jest budowa odwodnienia przy tej ulicy.

4) „Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu”

Plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł

W 2020 r. otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla zadania i złożono w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu celem uzyskania pozwolenia na budowę. W 2021 r. planowana jest budowa drogi.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 524 719 zł, wykonanie 0 zł

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

Realizacja zadania w latach 2017-2021. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę Subregionalnego Centrum Przesiadkowego. Z uwagi na trwające uzgodnienia korporacyjne, spowodowane epidemią wirusa COVID-19, termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę przedłużył się do 2021 r.

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

Plan 30 500, wykonanie 30 116 zł (98,7%).

Zakupiono program komputerowy „Czynsze – raty” za 12 291 zł oraz program komputerowy „Wspólnoty” za 17 825 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan 122 007 zł, wykonanie 8 225 zł (6,7 %)

Wydatkowano środki na zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec i osobami fizycznymi. W związku z tym, że w wyniku zamiany Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała nieruchomości o większej wartości, wystąpiła konieczność wypłacenia środków stanowiących rekompensatę. W 2020 r. nie przeprowadzono transakcji zakupu nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan 335 000 zł, wykonanie 325 492 zł (97,2%)

1) Budowa alei na cmentarzu komunalnym. Plan 155 000 zł, wykonanie 153 297 zł.

Wybudowano dwa odcinki alejek o łącznej długości ok. 200 m.

2) Zakup i montaż kolumbarium. Plan 123 000 zł, wykonanie 119 274 zł.

Wybudowano 7 kolumbarium, z których każde zawiera 10 nisz do umieszczania urn z prochami.

3) Klimatyzacja kaplicy. Plan 36 000 zł, wykonanie 35 882 zł.

4) Zakup odkurzacza do liści. Plan 21 000 zł, wykonanie 17 039 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)**

Plan 292 200 zł, wykonanie 258 882 zł.

Wydział OR. Plan 267 200 zł, wykonanie 258 880 zł (96,9%).

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu (59 298 zł), agregat prądowłóczy (71 709 zł) oraz w związku z epidemią COVID-19, m. in. kamery internetowe do przeprowadzania konferencji on-line, notebooki do pracy zdalnej i przenośne kamery do pomiaru temperatury (127 873 zł).

Wydział ZI. Plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł

1) „Wdrożenie systemu do CEPIK w Urzędzie Miasta Bolesławiec”

Zadanie nie zostało rozpoczęte.

Wydział RIP. Plan 10 000 zł, wykonanie 2,40 zł (0,02%)

Realizacja projektu „E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec”.

DZIAŁ 754 BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

1) „Monitoring na bulwarze”

Plan 419 018 zł, wykonanie 172 478 zł (41,2%)

Wykonano I etap zadania w zakresie budowy oświetlenia terenu bulwaru nad Bobrem, w tym wybudowanych obiektów: skateparku, pumtracku, ścianek wspinaczkowych,

a także pozostałego terenu, przewidzianego pod budowę kolejnych obiektów rekreacyjnych. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe o wys. 12 m i 10 opraw oświetleniowych LED. Odbiór nastąpił w m-cu czerwcu 2020 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 148 800 zł, wykonanie 148 173 zł (12,9 %)

1) „Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 0 zł

Realizacja zadania w latach 2020-2022. W 2020 r. zawarta została umowa na budowę budynku przedszkola miejskiego w Bolesławcu na lewobrzeżnej części miasta – osiedle Kwiatowe w Bolesławcu, w rejonie ul. Różanej, ul. Narcyzów i ul. Tulipanowej. Nowa placówka przewidziana jest dla 150 dzieci. W budynku przedszkola zaplanowano 6 oddziałów z pełnym węzłem sanitarnym każdy, wydawalnię posiłków, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinet sensoryczny, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek zaprojektowano jako energooszczędny oraz dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie przewidziano m.in.: niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną, trzyszybowe okna, zbiornik na wody opadowe. W ramach zadania zaplanowano wykonanie 46 miejsc postojowych oraz 4 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Prace obejmują również wykonanie chodników, placu zabaw, placu gospodarczego oraz ogrodzenie terenu. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2022 r.

2) „Adaptacja pomieszczenia szatni na sale zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d”

Plan 135 800 zł, wykonanie 135 418 zł

Wykonano adaptację pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 oraz przystosowano pomieszczenia socjalno-porządkowe na szatnie dla dzieci. Odbiór nastąpił w m-cu sierpniu 2020 r.

3) „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3”

Plan 13 000 zł, wykonanie 12 755 zł (98,1 %)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu dwóch pralnic i dwóch suszarek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11.

Plan 65 000 zł, wykonanie 10 000 zł (15,4 %)

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej – I etap w zakresie: aktualizacja niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę, przebudowa klatki schodowej K2 w poziomie piwnicy, parteru i 1 - ego piętra: roboty budowlane, montaż drzwi przeciwpożarowych i przeciw dymowych wydzielających klatkę schodową”.

Długi czas trwania czynności proceduralnych, związanych z wydaniem pozwolenia na budowę uniemożliwił wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu i rozpoczęcie przedmiotowych robót. W okresie sprawozdawczym udało zaktualizowano i zatwierdzono dokumentację projektową uzyskując pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”

Plan 99 630 zł, wykonanie 49 631 zł (49,8%)

Realizacja zadania w latach 2019-2021. Celem zadania jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiąc odpowiedź na postępujące zmiany

klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. Zakres rzeczowy zadania dotyczy modernizacji i rozbudowy systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej. Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 13.08.2020 r. w ramach RPO WD 2014-2020 w wysokości 84,99 % dofinansowania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 5 255 000 zł, wykonanie 0 zł

1) „Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec”

Plan 5 250 000 zł, wykonanie 0 zł

Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektu partnerskiego dotyczącego modernizacji oświetlenia drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne (LED) na obszarze następujących gmin: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Miejska Duszniki Zdrój, Gmina Miejska Lubań i Gmina i Miasto Bogatynia, do konkursu w ramach RPO WD, działanie 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r., pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

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

Plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i budowy oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 233 615 zł, wykonanie 139 908 zł (59,9%)

1) „Modernizacja fontann miejskich”

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

Wykonano roboty modernizacyjne fontann miejskich. W fontannie w Rynku wymieniono 168 sztuk dyszy mgiełnych na nierdzewne wraz z 84 obejmami siodłowymi. W fontannie „Czapla” na plantach miejskich wykonano nową instalację napełniania fontanny, uzupełniono ubytki w misie i wykonano nową hydroizolację. Odbiór nastąpił w m-cu lipcu 2020 r.

2) „Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych”

Plan 50 000 zł, wykonanie 49 158 zł (98,3%)

Przekazano dotacje celowe Rodzinnym Ogrodom Działkowym: STOKROTKA 25 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja wewnętrznej sieci wodnej” oraz GWAREK 24 158 zł na zadanie pn. „Kapitałny remont świetlicy ogrodowej przy ul. Piastów w Bolesławcu”.

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

Plan 123 615 zł, wykonanie 30 750 zł (24,9%)

Zadanie w trakcie realizacji. Polega na wykonaniu kompletnej dokumentacji przedprojektowej (etap 1) oraz dokumentacji projektowej tj. koncepcji rewaloryzacji i projektu budowlano-wykonawczego (etap 2) dla zabytkowego parku przy ul. Zgorzeleckiej i otoczenia pałacu Pücklera w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej. Planowany termin opracowania dokumentacji - I kwartał 2021 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 21 000 zł, wykonanie 21 000 zł (100 %)

Przekazano do BOK –MCC dotację na zakup projektora multimedialnego o dużej mocy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 170 000 zł, wykonanie 170 000 zł (100 %)

Przekazano MBP –CW dotację na zakup i montaż książkomatu.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 1 380 276 zł, wykonanie 209 473 zł (15,2 %)

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

Plan 1 040 485 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 - 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Zadanie dotyczy rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. Zakończyła się procedura oceny i wyboru do dofinansowania wniosku złożonego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 108 100 zł. W styczniu 2021 r. zawarta została umowa o dofinansowanie.

2) „Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – opracowanie dokumentacji projektowej”

Plan 200 791 zł, wykonanie 75 473 zł (37,6%)

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rewaloryzacji i adaptacji dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz ze stworzeniem nowej ekspozycji stałej Muzeum Ceramiki oraz zapewnieniem warunków przestrzennych do działalności muzealnej o charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, reprezentacyjnym z towarzyszącymi funkcjami wspomagającymi. Zapłacono 4 transzę za opracowaną dokumentację (kwota 113 209,20 zł zapłacona w ramach środków niewygasających roku 2019). Termin opracowania dokumentacji – wrzesień 2020 r.

3) „Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – opracowanie dokumentacji projektowej ekspozycji muzealnych”

Plan 125 000 zł, wykonanie 120 000 zł (96,0%)

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową aranżacji przestrzeni wystawienniczych i wyposażenia wnętrz, adaptowanego na potrzeby Muzeum Ceramiki budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25, z uwzględnieniem istniejącego sprzętu, wyposażenia oraz mebli, użytkowanych w ramach statutowej działalności Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Z uwagi na COVID-19, wydłużył się czas realizacji zadania. Brak możliwości dostępu do eksponatów, nieprzeprowadzanie spotkań roboczych zespołu oraz narad technicznych, ograniczył możliwość opracowania niektórych zagadnień projektowych. Termin opracowania dokumentacji – grudzień 2020 r.

4) „Nauka jako przygoda”

Plan 14 000 zł, wykonanie 14 000 zł (100%)

Przekazano dotację Muzeum Ceramiki na realizację projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg VA 2014-2020.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 264 212 zł, wykonanie 30 504 zł (0,6%)

1) „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Plan 5 232 762 zł, wykonanie 0 zł

Realizacja zadania w latach 2019-2022. Zadanie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. W 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest na obszarze 3 miast partnerskich tj. Miasto Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego VIA Fabrilis oraz uruchomienie nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które są przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła. Z uwagi na decyzję o zmianie zakresu rzeczowego zadania, Wspólny Sekretariat w listopadzie 2020 r. zatwierdził zmianę istotną w projekcie, polegającą na zmianie terminu realizacji projektu do końca 2022 r. W 2021 r. zostanie wszczęta procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania i rozpoczną się prace budowlane.

2) „Przebudowa szaletów w Ratuszu”

Plan 18 450 zł, wykonanie 18 450 zł (100%)

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę szaletów miejskich w Ratuszu w zakresie przebudowy jego wnętrza i ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3) „Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu”

Plan 13 000 zł, wykonanie 12 054 zł (92,7%)

Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych w ratuszu (pokoje 110 i 111).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 56 500 zł, wykonanie 0 zł

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

Plan 6 500 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie zakończone rzeczowo. Finansowe zakończenie w styczniu 2021 r. Zakres rzeczowy zadania dotyczył opracowania dokumentacji projektowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej. Plac mini boiska będzie umożliwiał grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę. Mini boisko zostanie osłonięte ogrodzeniem o wysokości 4 m z bramką wejściową. Przewiduje się również stojak na rowery, ławkę i kosz na śmieci. W 2021 r. planowana jest budowa boiska.

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

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu. Planowany termin opracowania dokumentacji – II kwartał 2021 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 172 582 zł, wykonanie 171 910 (99,6 %)

1) Zakup i montaż grzejników na Termy Bolesławiec plan 66 043 zł, wykonanie 66 043 zł (100,0%),

2) Zakup odkurzacza basenowego na Termy Bolesławiec plan 6 306 zł, wykonanie 6 306,00 zł (100,0%),

3) Montaż ESOK na Termach Bolesławiec plan 21 610 zł, wykonanie 21 609 zł (100%), wykonanie ogrodzenia na Wiadukt Plaza plan 78 623 zł, wykonanie 77 952 zł (99,2%).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 160 000 zł, wykonanie 31 506 zł (19,7 %)

1) „Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem”

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dotyczy dostawy i montażu bezpiecznego, niskiego parku linowego na bulwarze nad Bobrem. Planowane zakończenie zadania – II kwartał 2021 r.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 19. Na dochody w planowanej kwocie 100 000 zł składają się wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, składowanie odpadów. W 2020 roku Urząd Marszałkowski we Wrocławiu przekazał 57 296 zł.

Na planowane na 2020 rok wydatki w wysokości 138 950 zł, zrealizowano 138 950 zł, z tego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 138 950 zł, wykonanie 138 950 zł (100 %)

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu w 2020 roku poniosła koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 95 726 zł, podróże służbowe 1 073 zł, na działalność merytoryczną 42 151 zł, w tym: koszty transportu 14 091 zł, zakupy materiałów edukacyjnych i na konkursy 24 567 zł, realizacja zadania „Przyroda w mieście” 3 000 zł, szkolenia 299 zł, pozostałe 194 zł.

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Na 31.12.2020 r. wykonane dochody bieżące w całości pokryły wykonane wydatki bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.
Dochody bieżące	195 857 843,87	187 952 674,69
Wydatki bieżące	194 888 232,50	182 438 034,35
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	969 611,37	5 514 640,34

W 2020 roku Prezydent Miasta Bolesławiec korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr XIV/161/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec. Zaciągał zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i w których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy. Przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec uprawnienia do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i w których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	8 254 070,34	8 254 070,34
2.	Splata odsetek	1 001 894,00	765 532,05
3.	Poręczenia	400 000,00	-
4.	Razem 1+2+3	9 655 964,34	9 019 602,39
5.	Dochody ogółem	226 686 824,86	201 296 730,48
6.	Dochody bieżące	195 857 843,87	187 952 674,69
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	8 650 630,00	5 584 929,62
8.	Wydatki bieżące	194 888 232,50	182 438 034,35
9.	Wskaźnik planowanej na 2020 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	4,26%	4,48%

Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W 2020 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS. Stosownie do treści art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utrzymywano zgodność pomiędzy wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2020 rok w zakresie budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec znajdują się w opisowej części III. 1 i III.2 niniejszego sprawozdania.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Bolesławiec była, na podstawie art.28 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizatorem dla 3 instytucji kultury. Działalność w tym okresie prowadziły: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki i Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy.

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu w okresie objętym informacją wykonywał działania statutowe i pozastatutowe. Prowadzone one były w obiekcie kina „FORUM”, BOK –MCC oraz CIK „ORZEŁ”. Ogłoszenie w m-cu marcu br. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii spowodowało ogromne utrudnienia w realizacji działań. Z dniem 12 marca 2020 roku Kino „FORUM” wraz z Filmową Caffee, sklep z ceramiką oraz wszystkie sale i pracownie zaprzestały prowadzenia działalności. Aktywność BOK-MCC możliwa była jedynie on-line. Sklep wznowił działalność w reżimie sanitarnym w dniu 18 maja, a kino w dniu 12 czerwca 2020 roku. Spowodowało to utratę przychodów, ale również wzrost wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z reżimem sanitarnym. Obroty z działalności gospodarczej znacznie zmalały i nie powróciły do poziomu sprzed epidemii.

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym. Przychody zwiększono o kwotę 339 085 zł. Plan przychodów po zmianach 7 431 525 zł, wykonanie 5 536 340 zł. Instytucja otrzymała dotacje z budżetu miasta: podmiotową na działalność statutową 2 235 696 zł; na Fundusz Ciągłości Projektu MCC - 91 929 zł oraz dotację celową na organizację imprez w kwocie 280 742 zł. Otrzymała również dotacje z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i Narodowego Centrum Kultury w kwocie 33 168 zł. Na realizację projektów współfinansowanych z Euroregionu Nysa i budżetu państwa otrzymała łącznie 195 992 zł. Dofinansowanie do wynagrodzeń przez DUW, dofinansowanie ze Stowarzyszenia Kun Studyjnych i Lokalnych oraz uzyskane zwolnienia ze składek ZUS wyniosły 104 475 zł. Osiągnęła przychody z prowadzonej działalności 2 594 339 zł. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowiły kwotę 1 351 093 zł, w tym ze sprzedaży biletów wstępu do kina 508 777 zł; z koncertów i imprez 283 710 zł, z kawiarenki 34 362 zł, z CIK 41 751 zł, ze sklepu z ceramiką 369 774 zł, ze sprzedaży reklam 15 171 zł, z wynajmu restauracji 32 865 zł, z wynajmu sal w kinie i MCC 46 185, za wypały ceramiczne, inne wynajmy, okulary 3D 18 498 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 1 234 961 zł, a przychody finansowe 8 285 zł.

KOSZTY. Dokonano zmiany w planie finansowym i zmniejszono koszty działalności operacyjnej o 346 297 zł. Plan kosztów po zmianach 7 497 964 zł. Poniesiono koszty w kwocie 5 502 428 zł, w tym na amortyzację 1 168 793 zł, na energię w obiekcie kina FORUM, BOK-MCC i CIK 327 548 zł, na materiały do bieżącej działalności BOK-MCC i do organizacji imprez 377 211 zł, na usługi m.in. ochrony obiektów, transportowe, serwisowe i konserwacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, bhp, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych, honorariów dla muzyków i artystów 976 574 zł, na podatki, opłaty do PISF, PFRON, ZAiKS, opłaty bankowe i ubezpieczenia majątkowe 167 569 zł, na remonty 8 049 zł. Na organizację imprez wydatkowano 280 742 zł. Zorganizowano: konkursy recytatorskie i eliminacje miejskie „Pegazik” 365 zł, warsztaty plastyczne z okazji „Dnia Babci” 500 zł, galę wręczenia nagród za promocję miasta 5 000 zł, warsztaty feryjne 2 000 zł, wystawę z okazji Dnia Kobiet 1 000 zł, warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki 500 zł, warsztaty wakacyjne 2 000 zł, 36. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski 30 000 zł, Bolesławieckie Święto Ceramiki 225 500 zł, warsztaty plastyczne „Kolory jesieni” 500 zł, Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości 10 000 zł, konkurs na szopkę bożonarodzeniową 1 500 zł. Powstał mural ścienny w podziękowaniu dla służby zdrowia „DZIĘKUJEMY” za 1 877 zł. Kwota wypłaconych wynagrodzeń (1 955 401 zł) obejmowała: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 1 729 373 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 226 029 zł. Ubezpieczenia i inne świadczenia stanowiły kwotę 408 806 zł. Pozostałe koszty to podróże

służbowe, koszty reklamy, koszty zakupu towarów do sprzedaży 64 940 zł. Pozostałe koszty operacyjne stanowiły kwotę 47 097 zł, a koszty finansowe 440 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 28,21 etatu.

Należności na 31.12.2020 r. wynosiły 102 930 zł, z tego wymagalne 270 zł. Stan zobowiązań na dzień sprawozdawczy 136 632 zł to zobowiązania m.in. z tytułu podatku dochodowego PIT i CIT, składek ZUS, pozostałych podatków i składek oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2020 r. wynosił 138 955 zł, natomiast na dzień 31.12.2020r. była to kwota 168 741 zł.

W 2020 roku BOK - MCC osiągnął wynik dodatni 33 911 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM WIEDZY

Sytuacja epidemiologiczna w kraju od marca 2020 roku znacząco wpłynęła na funkcjonowanie instytucji i zdecydowanie zmieniła sposób jej funkcjonowania oraz formę prowadzonej działalności.

PRZYCHODY. W 2020 roku zwiększono plan finansowy o kwotę 93 799 zł. Plan przychodów po zmianach 2 681 757 zł, wykonanie 2 681 757 zł. Jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność statutową 1 852 819 zł, dotacje celową 24 000 zł oraz na działalność MCCE w kwocie 138 950 zł. Z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymała dotację w wysokości 57 300 zł, uzyskane zwolnienia ze składek ZUS wyniosły 18 823 zł. Osiągnęła przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w kwocie 728 815 zł.

KOSZTY. Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 2 629 625 zł, w tym na: wynagrodzenia 1 069 498 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 218 399 zł, amortyzację 698 501 zł, zakup materiałów 176 038 zł, zakup energii 136 928 zł, remonty 900 zł, usługi obce 193 394 zł, podatki i opłaty 13 095 zł. Pozostałe koszty rodzajowe stanowiły kwotę 122 808 zł, a koszty finansowe 64 zł. Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 18,13 etatu. Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne wyniosło 4 766 zł.

Należności na 31.12.2020 r. wynosiły 5 440 zł. Zobowiązania na 31.12.2020 r. w wysokości 82 161 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Stan środków pieniężnych na początek 2020 r. wynosił 61 044 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. jest to kwota 207 191 zł. Biblioteka osiągnęła wynik dodatni w wysokości 52 132 zł.

MUZEUM CERAMIKI

PRZYCHODY. W 2020 roku zmniejszono plan finansowy o kwotę 297 642 zł. Plan przychodów po zmianach 2 149 271 zł, wykonanie 2 232 777 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu miasta w analizowanym okresie wyniosła 1 371 519 zł, dotacja celowa 403 440 zł na realizację projektów: „Brama do świata zbiorów”, „Nauka jako przygoda”, „Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych” i „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”. Instytucja uzyskała przychody z działalności podstawowej w wysokości 440 442 zł za : bilety wstępu 28 712 zł, usługi archeologiczne 42 100 zł, usługi wydawnicze, warsztaty 39 240 zł, sprzedaż ceramiki i książek 78 951 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 251 439 zł. Otrzymano również darowiznę w formie księgozbioru o wartości 17 376 zł.

KOSZTY. Koszty bieżące w analizowanym okresie wyniosły 2 101 549 zł, w tym: amortyzacja 304 559 zł, zakup materiałów 125 385 zł, zakup energii 47 769 zł, zakup usług obcych 297 489 zł, podatki i opłaty 18 321 zł. Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 1 029 102 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 202 434 zł, a pozostałe koszty 12 264 zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 64 068 zł, a koszty finansowe 158 zł. Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 13,48. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 4 753 zł. Na 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności, a stan zobowiązań to kwota 4 588 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku 2020 wynosił 63 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. była to kwota 2 183 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni 131 228 zł.

Wszystkie instytucje kultury w 2020 roku osiągnęły wynik dodatni. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 31.12.2020 r. zawiera załącznik Nr 20 do sprawozdania.

Zatrudnienie na 01.01.2020 r. oraz wykonanie funduszu wynagrodzeń za 2020 rok przedstawiono w załączniku Nr 21. Analiza zawartych w nim danych wskazuje na zmniejszenie poziomu zatrudnienia w etatach z planowanych 819,90 do 787,92. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w kwocie 45 910 151 zł zostały wykonane w wysokości 44 361 582 zł (96,6%).

*Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik*

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 819 242,94	7 274 343,34	399,86
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 789 242,94	1 789 242,94	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-	5 485 100,40	-
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	-	-
Rozchody ogółem:			8 314 070,34	8 314 070,34	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	935 732,00	935 732,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00
3	Udzielone pożyczki	991	60 000,00	60 000,00	100,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 168 338,34	2 168 338,34	100,00

STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
A	Dochody ogółem, w tym:	221 941 454,34	226 686 824,86	201 296 730,48	88,8
	dochody bieżące	195 644 244,34	195 857 843,87	187 952 674,69	96,0
	dochody majątkowe	26 297 210,00	30 828 980,99	13 344 055,79	43,3
B	Wydatki ogółem, w tym:	213 657 384,00	220 191 997,46	188 031 114,88	85,4
	wydatki bieżące	193 398 284,00	194 888 232,50	182 438 034,35	93,6
	wydatki majątkowe	20 259 100,00	25 303 764,96	5 593 080,53	22,1
C	WYNIK +/- (A-B)	8 284 070,34	6 494 827,40	13 265 615,60	204,2
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 245 960,34	969 611,37	5 514 640,34	568,7
D1	Przychody budżetu	30 000,00	1 819 242,94	7 274 343,34	399,9
a)	spląty udzielonych pożyczek	30 000,00	30 000,00	-	
b)	kredyty/pożyczki	-	-	-	
c)	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	
d)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	1 789 242,94	1 789 242,94	100,0
e)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	5 485 100,40	
D2	Rozchody budżetu, w tym	8 314 070,34	8 314 070,34	8 314 070,34	100,0
a)	Spląty rat pożyczek	935 732,00	935 732,00	935 732,00	100,0
b)	Spląty kredytów	2 168 338,34	2 168 338,34	2 168 338,34	100,0
c)	Udzielone pożyczki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
d)	Wykup obligacji	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,0
e)	Inne cele	-	-	-	
E	Stan środków na 1 stycznia 2020 r.			7 274 343,34	
F	Stan środków na 31 grudnia 2020 r.			12 225 888,60	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31.12.2020 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2020 r.	wykonanie 31.12.2020r.		stan na 31.12.2020 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ I GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	1 871 506,00	-	935 732,00	935 774,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	5 600 000,00	-	2 800 000,00	2 800 000,00
3	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ I GW	229/P/OA/JG/2010	31 661,00	-	31 661,00	-
4	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	2 900 539,24	-	1 471 629,72	1 428 909,52
5	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	5 250 000,00	-	1 050 000,00	4 200 000,00
6	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	13 000 000,00	-	1 300 000,00	11 700 000,00
7	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	629 808,30	-	66 295,62	563 512,68
8	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 338 759,55	-	148 752,00	1 190 007,55
9	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z 19.11.2019 r.	4 500 000,00	-	450 000,00	4 050 000,00
OGÓŁEM					35 122 274,09	-	8 254 070,34	26 868 203,75

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych do 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1 000,00	-	7 945,17	7 945,17	-	7 945,17	7 945,17	-	7 945,17	-	8 945,17	-
	01030	Łzby rolnicze			1 000,00		7 945,17	7 945,17					7 945,17	-	1 000,00	-
	01095	Pozostała działalność								7 945,17	7 945,17		-		7 945,17	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00										15 000,00			
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00										15 000,00			
600		Transport i łączność	976 097,00	3 595 781,00	11 784 243,00	3 627 100,00	2 650 113,20	10 085,20	2 640 028,00	7 168 445,66	757 448,46	6 410 997,20	986 182,20	6 235 809,00	12 541 691,46	10 038 097,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	843 307,00		6 946 773,00	23 000,00				3 400,00	-196 600,00	200 000,00	843 307,00	-	6 750 173,00	223 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe			6 500,00									-	6 500,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 250,00	13 500,00	60 500,00				60 000,00		60 000,00		30 250,00	13 500,00	120 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			26 000,00	453 600,00				50 000,00		50 000,00		-	26 000,00	503 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	3 119 531,00	3 874 500,00	3 090 000,00	2 490 028,00	2 490 028,00	6 165 622,07	881 563,87	5 284 058,20	50 000,00	5 609 559,00	4 756 063,87	8 374 058,20	
	60017	Drogi wewnętrzne			512 000,00		160 085,20	10 085,20	150 000,00	292 220,00		292 220,00	10 085,20	150 000,00	512 000,00	292 220,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			129 570,00				-1 000,00	-1 000,00				-	128 570,00	-
	60095	Pozostała działalność	82 790,00	446 000,00	275 400,00				598 203,59	73 484,59	524 719,00	82 790,00	446 000,00	348 884,59	524 719,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 120 500,00	8 900 630,00	11 742 066,00	150 000,00			126 413,00	123 906,04	2 506,96	8 120 500,00	8 900 630,00	11 865 972,04	152 506,96	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 316 500,00	5 000,00	10 895 066,00				126 413,00	95 913,00	30 500,00	6 316 500,00	5 000,00	10 990 979,00	30 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 000,00	8 895 630,00	779 000,00	150 000,00				27 993,04	-27 993,04	1 804 000,00	8 895 630,00	806 993,04	122 006,96	
	70095	Pozostała działalność			68 000,00				-					68 000,00	-	
710		Działalność usługowa	1 649 000,00		1 314 963,00	350 000,00				15 000,00	-15 000,00	1 649 000,00		1 329 963,00	335 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			75 963,00									-	75 963,00	-
	71035	Cmentarze	1 649 000,00		1 239 000,00	350 000,00				-	15 000,00	-15 000,00	1 649 000,00	-	1 254 000,00	335 000,00
730		Nauka	-	-	41 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 600,00	-
	73095	Pozostała działalność			41 600,00										41 600,00	
750		Administracja publiczna	1 200 392,00	10 000,00	16 460 483,00	70 000,00	177 675,50	177 675,50	1 031 422,67	809 222,67	222 200,00	1 378 067,50	10 000,00	17 269 705,67	292 200,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 214,00		559 064,00		-42 647,00	-42 647,00	-42 647,00	-42 647,00		516 567,00	-	516 417,00	-	
	75022	Rady gmin			379 300,00				-10 000,00	-10 000,00			-	369 300,00	-	
	75023	Urzędy gmin	492 918,00	10 000,00	12 994 828,00	70 000,00			894 347,17	672 147,17	222 200,00	492 918,00	10 000,00	13 666 975,17	292 200,00	
	75056	Spis powszechny i inne					25 325,00	25 325,00	25 325,00	25 325,00		25 325,00	-	25 325,00	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 950,00		700 938,00				-50 000,00	-50 000,00		147 950,00		650 938,00	-	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa					194 997,50	194 997,50	194 997,50	194 997,50		194 997,50	-	194 997,50	-	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310,00		1 570 068,00							310,00	-	1 570 068,00	-	
	75095	Pozostała działalność			256 285,00				19 400,00	19 400,00			-	275 685,00	-	
751		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 730,00		7 730,00		211 266,00	211 266,00	211 266,00	211 266,00		218 996,00		218 996,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00		7 730,00							7 730,00	-	7 730,00	-	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					211 266,00	211 266,00	211 266,00	211 266,00		211 266,00	-	211 266,00	-	
752		Obrona narodowa	1 550,00		1 550,00		-950,00	-950,00	-950,00	-950,00		600,00		600,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 550,00		1 550,00		-950,00	-950,00	-950,00	-950,00		600,00		600,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00		1 338 700,00		-6 000,00	-6 000,00	756 018,00	337 000,00	419 018,00	90 000,00		1 675 700,00	419 018,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00		53 700,00		-6 000,00	-6 000,00	-2 500,00	-2 500,00		-	-	51 200,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00		1 280 000,00							90 000,00		1 280 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe							343 000,00	343 000,00		-	-	343 000,00		
	75495	Pozostała działalność			5 000,00				415 518,00	-3 500,00	419 018,00	-	-	1 500,00	419 018,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
							Dochody			Wydatki							
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 579 062,34		-		- 121 955,00	- 121 955,00	-		-	-	-	81 457 107,34			-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00											180 000,00	-		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 061 748,00											24 061 748,00	-		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 650 703,34				-107 706,00	-107 706,00						10 542 997,34	-		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	2 029 000,00											2 029 000,00	-		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 657 611,00				-14 249,00	-14 249,00						44 643 362,00	-		
757		Obsługa długu publicznego	-	-	1 401 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 401 894,00	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-		1 001 894,00									-		1 001 894,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-		400 000,00									-		400 000,00	
758		Różne rozliczenia	26 809 759,00		2 104 489,00	302 000,00	983 439,83	-6 658,97	990 098,80	-1 112 071,34	-810 399,34	-301 672,00	26 803 100,03	990 098,80	1 294 089,66	328,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 809 759,00				-64 516,00	-64 516,00					26 745 243,00				
75814		Różne rozliczenia finansowe					1 047 955,83	57 857,03	990 098,80				57 857,03	990 098,80	-		
75818		Rezerwy ogólne i celowe			2 104 489,00	302 000,00				-1 112 071,34	-810 399,34	-301 672,00		-	1 294 089,66	328,00	
801		Oświata i wychowanie	4 905 231,00		48 851 601,00	1 100 800,00	530 556,15	530 556,15		511 639,15	463 639,15	48 000,00	5 435 787,15		49 315 240,15	1 148 800,00	
80101		Szkoły podstawowe	172 799,00		26 598 368,00		57 771,62	57 771,62		-299 258,38	-299 258,38		230 570,62	-	26 299 109,62	-	
80104		Przedszkola	3 237 801,00		13 961 934,00	1 100 800,00	13 330,00	13 330,00		759 541,00	711 541,00	48 000,00	3 251 131,00	-	14 673 475,00	1 148 800,00	
80110		Gimnazja			143 437,00					60 200,00	60 200,00		-	-	203 637,00	-	
80113		Dowożenie uczniów do szkół			57 097,00								-	-	57 097,00	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			161 838,00								-	-	161 838,00	-	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 276,00		2 086 655,00					-670 600,00	-670 600,00		1 281 276,00	-	1 416 055,00	-	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 574 548,00					16 600,00	16 600,00		-	-	2 591 148,00	-	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach			2 898 734,00					249 020,00	249 020,00		-	-	3 147 754,00	-	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły					352 783,53	352 783,53		352 783,53	352 783,53		352 783,53	-	352 783,53	-	
80195		Pozostała działalność	213 355,00		368 990,00		106 671,00	106 671,00		43 353,00	43 353,00		320 026,00	-	412 343,00	-	
851		Ochrona zdrowia	-	-	1 250 900,00	-	10 852,76	10 852,76	-	186 128,63	146 128,63	40 000,00	10 852,76	-	1 397 028,63	40 000,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
							Dochody			Wydatki							
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			26 400,00						2 000,00	2 000,00				28 400,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej			100 000,00											100 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			90 000,00						-43 000,00	-43 000,00				47 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 010 000,00						176 275,87	176 275,87				1 186 275,87	
	85195	Pozostała działalność			24 500,00			10 852,76	10 852,76		50 852,76	10 852,76	40 000,00	10 852,76		35 352,76	40 000,00
852		Pomoc społeczna	6 236 799,00		12 365 945,00			1 550 892,72	1 485 892,72	65 000,00	1 323 799,72	1 258 799,72	65 000,00	7 722 691,72	65 000,00	13 624 744,72	65 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 272 108,00		4 112 937,00			342 624,72	342 624,72		395 667,72	395 667,72		2 614 732,72		4 508 604,72	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 278 576,00		1 327 692,00			127 349,00	62 349,00	65 000,00	170 517,00	105 517,00	65 000,00	1 340 925,00	65 000,00	1 433 209,00	65 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 100,00		75 100,00									75 100,00		75 100,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 400,00		494 400,00			83 531,00	83 531,00		98 531,00	98 531,00		397 931,00		592 931,00	
	85215	Dotądki mieszkaniowe			633 870,00			20 986,00	20 986,00		-58 195,00	-58 195,00		20 986,00		575 675,00	
	85216	Zasiłki stałe	708 000,00		708 000,00			95 953,00	95 953,00		95 953,00	95 953,00		803 953,00		803 953,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00		2 359 379,00			150 732,00	150 732,00		203 079,00	203 079,00		721 832,00		2 562 458,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 450,00		802 607,00			354 227,00	354 227,00		295 177,00	295 177,00		632 677,00		1 097 784,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	408 000,00		687 000,00									408 000,00		687 000,00	
	85295	Pozostała działalność	331 065,00		1 164 960,00			375 490,00	375 490,00		123 070,00	123 070,00		706 555,00		1 288 030,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	55 756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 756,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów			11 756,00											11 756,00	
	85395	Pozostała działalność			44 000,00											44 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	1 012 144,00	-	54 489,00	54 489,00	-	53 359,00	53 359,00	-	54 489,00	-	1 065 503,00	-	
	85401	Świetlice szkolne			887 532,00						-1 130,00	-1 130,00				886 402,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			29 612,00											29 612,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia			65 000,00											65 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			30 000,00			54 489,00	54 489,00		54 489,00	54 489,00		54 489,00		84 489,00	
855		Rodzina	50 147 200,00		51 136 737,00			-2 092 063,00	-2 092 063,00		-2 114 150,00	-2 114 150,00		48 055 137,00		49 022 587,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 365 000,00		37 365 000,00			-2 703 000,00	-2 703 000,00		-2 703 000,00	-2 703 000,00		34 662 000,00		34 662 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	11 520 800,00		11 457 000,00			412 235,00	412 235,00		402 495,00	402 495,00		11 933 035,00		11 859 495,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny					652,00	652,00		652,00	652,00		652,00		652,00		
	85504	Wspieranie rodziny	1 085 000,00		1 302 553,00			113 450,00	113 450,00		101 103,00	101 103,00		1 198 450,00		1 403 656,00	
	85508	Rodziny zastępcze			835 784,00											835 784,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	176 400,00		176 400,00			84 600,00	84 600,00		84 600,00	84 600,00		261 000,00		261 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 183 527,00	6 205 400,00	19 759 706,00	8 734 000,00					-2 640 659,00	505 096,00	-3 145 755,00	10 183 527,00	6 205 400,00	20 264 802,00	5 588 245,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 632,00	955 400,00	185 880,00	1 124 000,00					-1 024 370,00		-1 024 370,00	2 235 632,00	955 400,00	185 880,00	99 630,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 520 000,00		10 892 836,00						150 000,00	150 000,00		7 520 000,00		11 042 836,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 925 000,00						-560 000,00	-560 000,00				1 365 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 140 000,00						456 100,00	456 100,00				2 596 100,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			40 200,00											40 200,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			15 000,00											15 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt			254 000,00						-17 000,00	-17 000,00				237 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	5 250 000,00	2 367 000,00	7 500 000,00					-1 880 000,00	365 000,00	-2 245 000,00	10 000,00	5 250 000,00	2 732 000,00	5 255 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00											100 000,00			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM					Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach			
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
							Dochody			Wydatki							
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00		80 000,00									70 000,00		80 000,00	
	90095	Pozostała działalność	247 895,00		1 859 790,00	110 000,00				234 611,00	110 996,00	123 615,00		247 895,00		1 970 786,00	233 615,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 902,00	2 738 949,00	7 579 732,00	5 925 200,00	545 658,19	-290 986,00	836 644,19	519 272,80	-391 015,00	910 287,80		480 916,00	3 575 593,19	7 188 717,00	6 835 487,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			141 000,00					-62 280,00	-62 280,00					78 720,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 631 438,00					2 187,00	-18 813,00	21 000,00				2 612 625,00	21 000,00
	92116	Biblioteki			1 893 819,00				39 564,00	39 564,00		170 000,00		39 564,00		1 937 779,00	170 000,00
	92118	Muzea	771 902,00	511 020,00	2 279 639,00	412 200,00	-475 050,00	-330 550,00	-144 500,00	579 193,80	-388 882,00	968 075,80	441 352,00	441 352,00	366 520,00	1 890 757,00	1 380 275,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 227 929,00	633 836,00	5 513 000,00				-213 788,00	35 000,00	-248 788,00			2 227 929,00	668 836,00	5 264 212,00
	92195	Pozostała działalność					981 144,19		981 144,19						981 144,19		
926		Kultura fizyczna	2 944 495,00	4 846 450,00	5 187 045,00		243 450,00	243 450,00		506 734,00	117 652,00	389 082,00		3 187 945,00	4 846 450,00	5 304 697,00	389 082,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	4 846 450,00	79 755,00					15 682,00	-40 818,00	56 500,00		12 000,00	4 846 450,00	38 937,00	56 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 932 495,00		4 583 490,00					67 563,00	-105 019,00	172 582,00		2 932 495,00		4 478 471,00	172 582,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			523 800,00		243 450,00	243 450,00		423 489,00	263 489,00	160 000,00		243 450,00		787 289,00	160 000,00
		O G Ő Ł E M :	195 644 244,34	26 297 210,00	193 398 284,00	20 259 100,00	4 745 370,52	213 599,53	4 531 770,99	6 534 613,46	1 489 948,50	5 044 664,96		195 857 843,87	30 828 980,99	194 888 232,50	25 303 764,96

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

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Plan na 01-01-2020 r.			Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego			Plan na 31-12-2020 r.		
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	60095	97 400,00	97 400,00	-	573 203,59	48 484,59	524 719,00	670 603,59	145 884,59	524 719,00
2	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec	75023	32 720,00	22 720,00	10 000,00	-	-	-	32 720,00	22 720,00	10 000,00
3	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	75075	42 160,00	42 160,00	-	-	-	-	42 160,00	42 160,00	-
4	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	57 778,00	57 778,00	-	-	-	-	57 778,00	57 778,00	-
5	Zdalna szkoła	75077	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-
6	Zdalna szkoła +	75077	-	-	-	94 997,50	94 997,50	-	94 997,50	94 997,50	-
7	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	175 865,00	175 865,00	-	73 505,00	73 505,00	-	102 360,00	102 360,00	-
8	Integracja sensoryczna-inwestycją w przyszłość dzieci	80195	28 800,00	28 800,00	-	400,00	400,00	-	29 200,00	29 200,00	-
9	Gry dla szkoły:następny poziom	80195	-	-	-	92 717,00	92 717,00	-	92 717,00	92 717,00	-
10	Zrób coś dobrego dla siebie	80195	-	-	-	91 045,00	91 045,00	-	91 045,00	91 045,00	-
11	Wsparcie Dolnośląskich DPS	85202	-	-	-	98 962,50	98 962,50	-	98 962,50	98 962,50	-
12	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu COVID - 19	85202	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-
13	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	85202	-	-	-	16 881,22	16 881,22	-	16 881,22	16 881,22	-
14	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	90001	1 124 000,00	-	1 124 000,00	-	1 024 370,00	-	99 630,00	-	99 630,00
15	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	90015	7 500 000,00	-	7 500 000,00	-	2 250 000,00	-	5 250 000,00	-	5 250 000,00
16	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	-	-	-	43 960,00	43 960,00	-	43 960,00	43 960,00	-
17	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	188 000,00	188 000,00	-	170 986,00	170 986,00	-	17 014,00	17 014,00	-
18	Brama do świata zbiorów	92118	311 000,00	311 000,00	-	-	-	-	311 000,00	311 000,00	-
19	Nauka jako przygoda	92118	429 620,00	245 620,00	184 000,00	319 000,00	149 000,00	170 000,00	110 620,00	96 620,00	14 000,00
20	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	25 500,00	25 500,00	-	14 000,00	14 000,00	-	11 500,00	11 500,00	-
21	Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa	92118	160 660,00	57 460,00	103 200,00	160 660,00	57 460,00	103 200,00	-	-	-
22	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	-	-	-	25 644,00	25 644,00	-	25 644,00	25 644,00	-
23	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul.Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	92118	-	-	-	200 790,80	-	200 790,80	200 790,80	-	200 790,80
24	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	-	-	-	1 097 945,00	57 460,00	1 040 485,00	1 097 945,00	57 460,00	1 040 485,00
25	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	5 654 376,00	154 376,00	5 500 000,00	347 780,00	80 540,00	267 240,00	5 306 598,00	73 836,00	5 232 762,00
26	Odkrywamy transgraniczne talenty	92605	41 500,00	41 500,00	-	41 500,00	41 500,00	-	-	-	-
27	Aktywni sąsiedzi. Eirregionalny Weekend Rowerowy	92605	-	-	-	95 740,00	95 740,00	-	95 740,00	95 740,00	-
28	Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno-sportowa	92605	-	-	-	87 420,00	87 420,00	-	87 420,00	87 420,00	-
29	Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania	92605	-	-	-	87 340,00	87 340,00	-	87 340,00	87 340,00	-
RAZEM			15 869 379,00	1 448 179,00	14 421 200,00	- 1 664 754,39	384 060,81	- 2 048 815,20	14 204 626,61	1 832 239,81	12 372 386,80

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta Bolesławiec za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 945,17	7 945,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 945,17	7 945,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 945,17	7 945,17	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	986 182,20	871 836,55	88,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 790,00	4 631,28	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 307,00	844 087,32	100,09
		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	843 307,00	843 307,32	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		780,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	1 359,77	2,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywieni i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	359,77	0,72
	60017		Drogi wewnętrzne	10 085,20	10 085,20	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 085,20	10 085,20	100,00
	60095		Pozostała działalność	82 790,00	16 304,26	19,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 790,00	4 631,28	5,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		150,80	
		0830	Wpływy z usług		11 501,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,68	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 790,00	4 631,28	5,59
630			Turystyka		15 999,67	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 999,67	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 999,67	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 999,67	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 120 500,00	7 398 994,66	91,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 316 500,00	5 715 712,25	90,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	36 790,69	73,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	17 010,08	68,04
		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	6 016 500,00	5 481 338,68	91,11
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	92 740,19	77,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	61 805,97	68,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	18 558,13	371,16

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 468,51	149,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 000,00	1 683 282,41	93,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	124 449,68	95,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	966 079,94	128,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 500,00	
		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	774 000,00	518 366,04	66,97
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	13 936,75	13,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 624,92	51,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 325,08	303,25
710			Działalność usługowa	1 649 000,00	1 591 795,90	96,53
	71035		Cmentarze	1 649 000,00	1 591 795,90	96,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	30 775,96	20,52
		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	79 200,00	12 010,80	15,17
		0830	Wpływy z usług	1 373 800,00	1 501 609,18	109,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,57	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 200,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		186,09	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	46 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 378 067,50	1 665 309,11	120,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 947,50	268 116,36	73,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 567,00	516 550,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516 417,00	516 417,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	133,30	88,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 918,00	807 232,80	163,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	2,40	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 740,64	
		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	191 266,00	181 781,28	95,04
		0830	Wpływy z usług	1 852,00	1 905,10	102,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	29 053,49	83,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		228 397,87	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2,04	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00	348 024,02	142,17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 096,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 904,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 328,00	
	75056		Spis powszechny i inne	25 325	19 325,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325	19 325,00	76,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 950,00	73 116,46	49,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 950,00	73 116,46	49,42
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 950,00	73 116,46	49,42
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	194 997,50	194 997,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 997,50	194 997,50	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 026,38	165 026,38	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 971,12	29 971,12	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310,00	54 087,05	17 447,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 471,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	48 615,35	15 682,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 996,00	212 944,83	97,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00	3 778,83	48,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 730,00	3 778,83	48,89
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	211266	209 166,00	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211266	209 166,00	99,01
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	65 863,15	73,18
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	65 863,15	73,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	61 389,78	68,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 169,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 304,27	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 457 107,34	77 391 878,41	95,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	74 719,06	41,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	74 425,14	41,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		293,92	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 061 748,00	21 636 275,34	89,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 850 000,00	20 771 316,64	90,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	8 537,00	109,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	14 860,00	95,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 078 448,00	733 166,14	67,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	22 627,00	37,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 489,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	84 278,76	168,56

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 542 997,34	10 983 428,39	104,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00	7 565 263,66	115,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	26 581,70	88,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	599,78	59,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	763 000,00	471 862,99	61,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	247 925,00	155 268,43	62,63
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	22 676,29	64,79
	0430	Wpływy z opłaty targowej	192294	62 502,50	32,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 609 882,99	96,66
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 960,92	65,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 116,50	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 778,34	51 712,63	168,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 029 000,00	2 096 937,50	103,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	440 259,90	80,05
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	5 661,00	20,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 245 288,07	113,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	396 898,55	113,40
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 218,00	60,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 936,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 469,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		205,36	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 643 362,00	42 600 518,12	95,42
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 643 362,00	40 456 699,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	2 143 819,12	71,46
758		Różne rozliczenia	26 803 100,03	26 803 100,03	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 745 243,00	26 745 243,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 745 243,00	26 745 243,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 857,03	57 857,03	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 372,00	9 372,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 485,03	48 485,03	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 435 787,15	4 806 177,98	88,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 688,00	236 506,49	79,72
80101		Szkoły podstawowe	230 570,62	280 010,74	121,44
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		338,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		297,00	
	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	130 762,00	89 380,40	68,35
	0830	Wpływy z usług	29 580,00	14 370,66	48,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		81,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 245,03	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 807,12	1 806,35	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 057,00	107 658,88	1 777,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	5 868,02	91,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17964,50	17 964,50	100,00
80104		Przedszkola	3 251 131,00	3 290 192,75	101,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	463 486,00	179 039,77	38,63

	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	1 854,00	1 223,35	65,98
	0830	Wpływy z usług	168 767,00	111 547,64	66,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		70,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 223,75	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	573	572,51	99,91
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	305 774,00	17 573,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 468,00	1 612 468,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388,00	1 068 451,16	107,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5855	5 855,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 967,28	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 020,07	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 020,07	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 276,00	624 625,30	48,75
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		138,82	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		198,05	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 230 654,00	583 873,87	47,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 711,04	
	0830	Wpływy z usług	50 622,00	31 315,15	61,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		140,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		248,37	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	352 783,53	349 560,66	99,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 783,53	349 560,66	99,09
80195		Pozostała działalność	320 026,00	259 768,46	81,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 688,00	236 506,49	79,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 338,00	22 261,97	99,66
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 762,00	181 869,69	98,97
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 486,00	53 417,90	47,91
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 440,00	1 218,90	84,65
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	10 852,76	10 781,39	99,34
	85195	Pozostała działalność	10 852,76	10 781,39	99,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 852,76	10 781,39	99,34

852			Pomoc społeczna	7 722 691,72	7 619 125,18	98,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 843,72	142 268,68	97,55
	85202		Domy pomocy społecznej	2 614 732,72	2 578 059,71	98,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 843,72	142 268,68	97,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
		0830	Wpływy z usług	2 246 808,00	2 085 029,85	92,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		747,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	287 518,92	179,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		39,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		351,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 081,00	62 081,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 114,51	120 101,46	97,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 729,21	22 167,22	97,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 340 925,00	1 300 108,95	96,96
		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	11 516,00	8 579,41	74,50
		0830	Wpływy z usług	3 960,00	3 902,49	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 774,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325 449,00	1 270 665,06	95,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 174,37	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 100,00	69 444,48	92,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	69 444,48	92,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 931,00	384 701,10	96,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 490,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 931,00	383 190,11	96,30
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 986,00	18 941,44	90,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 986	18 941,44	90,26
	85216		Zasiłki stałe	803 953,00	800 271,59	99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 953,00	800 271,59	99,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 832,00	719 331,01	99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		394,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		635,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 185,00	35 677,37	98,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 647,00	682 623,54	99,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 677,00	701 546,31	110,89
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	195 051,34	162,54

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 338,00	291 590,00	97,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 339,00	213 339,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 565,97	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 000,00	408 707,65	100,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		684,45	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00	408 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	706 555,00	638 012,94	90,30
	0830	Wpływy z usług	123 525,00	148 733,88	120,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375490	312 909,01	83,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	160 000,00	88,89
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,00	10 604,22	38,50
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 765,83	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 489,00	44 691,26	82,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 489,00	44 691,26	82,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 119,00	26 119,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 370,00	18 572,26	65,46
855		Rodzina	48 055 137,00	47 862 797,29	99,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 662 000,00	34 614 775,59	99,86
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 662 000,00	34 614 775,59	99,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 933 035,00	11 793 289,08	98,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 859 495,00	11 634 063,68	98,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 540	159 225,40	216,52
85503		Karta Dużej Rodziny	652,00	556,05	85,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652	552,30	84,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,75	
85504		Wspieranie rodziny	1 198 450,00	1 193 299,51	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 193 350,00	1 188 199,51	99,57
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	261 000,00	260 877,06	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 000,00	260 877,06	99,95

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 183 527,00	9 802 070,76	96,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 632,00	2 289 266,90	102,40
		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	2 235 632,00	2 289 266,91	102,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-0,01	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 520 000,00	7 230 229,59	96,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 520 000,00	7 230 229,59	96,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 369,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 369,30	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	28 394,67	283,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 030,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 364,58	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	57 296,46	57,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	57 296,46	57,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		583,08	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		583,08	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	45 793,67	65,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		17 807,95	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 567,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	19 418,70	27,74
	90095		Pozostała działalność	247 895,00	149 137,09	60,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 212,43	
		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	7 895,00	4 373,32	55,39
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	141 513,91	58,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		510,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 526,63	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 916,00	284 295,97	59,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 916,00	241 017,78	50,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4,56	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4,56	
	92116		Biblioteki	39 564,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 564,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 366,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 198,00	0,00	
	92118		Muzea	441 352,00	241 017,78	54,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 352,00	241 017,78	54,61
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 352,00	241 017,78	54,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		43 273,63	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		43 270,63	

926			Kultura fizyczna	3 187 945,00	1 496 467,38	46,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 450,00	280 779,48	115,33
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	6 354,84	52,96
		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	12 000,00	6 354,84	52,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 932 495,00	1 205 337,45	41,10
		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	170 633,00	81 005,82	47,47
		0830	Wpływy z usług	2 717 662,00	1 083 753,17	39,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		323,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	40 254,47	91,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 450,00	284 775,09	116,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 450,00	280 779,48	115,33
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 925,00	270 239,73	117,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 525,00	10 539,75	77,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 990,61	
			bieżące razem:	195 857 843,87	187 952 674,69	95,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 635,22	1 189 319,74	73,75
			majątkowe			
600			Transport i łączność	6 235 809,00	3 093 945,21	49,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00	61 768,67	13,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00	2 152,50	7,12
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 250,00	2 152,50	7,12
	60016		Drogi publiczne gminne	5 609 559,00	2 880 024,04	51,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 490 028,00	2 490 028,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 119 531,00	389 996,04	12,50
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000	150 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	150 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	446 000,00	61 768,67	13,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00	61 768,67	13,85
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 000,00	61 768,67	13,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 900 630,00	6 178 292,95	69,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	9 478,48	189,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	9 478,48	189,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 895 630,00	6 168 814,47	69,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	593 363,33	237,35

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 645 630,00	5 575 451,14	64,49
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 548,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	990 098,80	990 099,63	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	990 098,80	990 099,63	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	990 098,80	990 099,63	100,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00	9 999,90	15,38
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	9 999,90	15,38
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 000,00	9 999,90	15,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 400,00	1 594 380,76	25,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 205 400,00	1 594 380,76	25,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 400,00	1 594 380,76	166,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	955 400,00	1 594 380,76	166,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 400,00	1 594 380,76	166,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 250 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 575 593,19	1 477 337,34	41,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 575 593,19	1 477 337,34	41,32
	92118		Muzea	366 520,00	496 193,15	135,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 520,00	496 193,15	135,38
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 520,00	496 193,15	135,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 227 929,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 929,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227 929,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	981 144,19	981 144,19	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 144,19	981 144,19	100,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 144,19	981 144,19	100,00
926			Kultura fizyczna	4 846 450,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 846 450,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 846 450,00	0,00	
majątkowe razem:				30 828 980,99	13 344 055,79	43,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236 993,19	3 133 486,77	30,61
Ogółem:				226 686 824,86	201 296 730,48	88,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 849 628,41	4 322 806,51	36,48

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12. 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY-PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI - PLAN	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	1 245 288,07		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 245 288,07	-	
		z tego : z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 245 288,07	-	
851		Ochrona zdrowia		-	1 233 279,00	906 270,52
	85153	Zwalczanie narkomanii		-	47 000,00	47 000,00
		z tego:				
		I. Profilaktyka narkotykowa- akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi (m.in. działania Straży Miejskiej, BOK-MCC, zakup narkotestów)		-	15 000	15 000,00
		II. Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii		-	32 000	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	1 186 279,00	859 270,52
		z tego:				
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, programy profilaktyczne, przeciwdziałanie przemocy, w tym: - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych przemoc		-	650 066,00	443 909,00
		II. Świetlice profilaktyczno-środowiskowe , prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym, w tym: - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki		-	430 440,00	292 221,00
		III. Wypoczynek- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		-	219 626,00	151 688,00
		IV. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne i prowadzenie zajęć terapeutycznych. w tym: - Wydział Społeczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie		-	209 290,00	140 009,00
		V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenie dla członków Komisji, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia. w tym: - Wydział Społeczny		-	127 430	63 931,00
				-	81 860	76 078,00
				-	36 000,00	19 980,00
				-	36 000	19 980,00
				-	84 500,00	84 500,00
				-	84 500,00	84 500,00
				-	206 423,00	170 872,52
				-	206 423,00	170 872,52
		RAZEM	1 100 000,00	1 245 288,07	1 233 279,00	906 270,52

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE
ZBIOROWYM NA 31.12.2020 R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	Dochody wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00		74 323,56	64,63		
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000,00		74 323,56			
600			Transport i łączność		43 400,00	-	-	41 289,00	95,14
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		12 000,00			9 960,00	
		4430	Ubezpieczenie wiat przystankowych		8 400,00			8 329,00	
		6050	Wymiana wiat przystankowych		23 000,00			23 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		102 000,00	-		101 485,00	99,50
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		63 000,00			62 759,00	
		4040			3 700,00			3 649,00	
		4110			11 200,00			11 120,00	
		4120			1 700,00			1 627,00	
		4210			4 600,00			4 589,00	
		4300			17 800,00			17 741,00	
			OGÓLEM	115 000,00	145 400,00	74 323,56	64,63	142 774,00	98,19

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na 31.12. 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 000,00	7 230 229,59	96,15	11 042 836,00	10 846 896,72	98,23
	90002		Gospodarka odpadami	7 520 000,00	7 230 229,59		11 042 836,00	10 846 896,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 520 000,00	7 230 229,59	96,15			-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				9 273,00	5 481,75	59,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				354 528,00	301 194,65	84,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 623,00	16 886,50	63,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 115,00	53 023,29	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 399,00	7 031,30	74,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	-	
		4190	Nagrody konkursowe				20 000,00	5 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 400,00	12 732,17	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych				10 500 000,00	10 435 882,74	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	227,60	32,51
		4430	Różne opłaty i składki				-	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 948,00	9 436,72	94,86
		4700	Szkolenia pracowników				3 850,00	-	
			RAZEM	7 520 000,00	7 230 229,59		11 042 836,00	10 846 896,72	

Zestawienie wykonania planu dochodów z tytułu dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.					
			Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem	Wskaźnik dynamiki (%)	Dochody bieżące	Wskaźnik dynamiki (%)	Dochody majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)
1	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	60095	528 790,00	82 790,00	446 000,00	66 399,95	12,56	4 631,28	5,59	61 768,67	13,85
2	Łużyce - Bory rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	63003	-	-	-	15 999,67		15 999,67	-	-	
3	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec	75023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	2,40	0,01	2,40	0,01	-	-
4	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	75075	107 743,00	107 743,00		71 032,91	65,93	71 032,91	65,93		
5	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		2 083,55	5,18	2 083,55	5,18		
6	Zdalna szkoła	75077	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00	100 000,00	100,00		
7	Zdalna szkoła +	75077	94 997,50	94 997,50		94 997,50	100,00	94 997,50	100,00		
8	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	112 926,00	112 926,00		32 175,71	28,49	32 175,71	28,49	-	
9	Zrób coś dobrego dla siebie	80195	91 045,00	91 045,00		90 107,45	98,97	90 107,45	98,97		
10	Gry dla szkoły: następny poziom	80195	92 717,00	92 717,00		91 762,24	98,97	91 762,24	98,97		
11	Czego spróbuj to zrozumieć	80195	-	-		22 461,09	-	22 461,09	-		
12	Wsparcie Dolnośląskich DPS	85202	98 962,50	98 962,50		95 387,46	96,39	95 387,46	96,39		
13	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu COVID - 19	85202	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	30 000,00	100,00		
14	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	85202	16 881,22	16 881,22		16 881,22	100,00	16 881,22	100,00		
15	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	90001	955 400,00	-	955 400,00	1 594 380,76	166,88	-	-	1 594 380,76	166,88
16	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	90015	5 250 000,00	-	5 250 000,00	-	-	-	-	-	-
17	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	39 564,00	39 564,00		-	-	-	-	-	-
18	Brama do świata zbiorów	92118	264 350,00	264 350,00	-	173 790,93	65,74	64 343,73	24,34	109 447,20	
19	Nauka jako przygoda	92118	94 027,00	82 127,00	11 900,00	154 574,93	164,39	98 011,69	119,34	56 563,24	
20	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	9 775,00	9 775,00		858,00	8,78	858,00	8,78		
21	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	21 797,00	21 797,00		-	-	-	-	-	-
22	Pokazać zapomniane pomniki historii	92118	-	-	-	116 043,70	-	37 363,84	-	78 679,86	
23	Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa	92118	136 561,00	48 841,00	87 720,00						
24	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	14 462,00	14 462,00		5 199,73	35,95	5 199,73	35,95		
25	Bolesławiec - Vrchlabi - transgraniczna współpraca muzeów	92118	-	-		286 743,64	-	35 240,79	-	251 502,85	
26	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	92118	266 900,00	-	266 900,00	-		-		-	-
27	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 227 929,00		2 227 929,00	-		-		-	
28	Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	92195	981 144,19	-	981 144,19	981 144,19		-		981 144,19	100,00

29	Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno sportowa	92605	78 678,00	78 678,00		-	-		-		
30	Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania	92605	78 606,00	78 606,00		-	-		-		
31	Aktywni sąsiedzi. Euroregionalny Weekend Rowerowy	92605	86 166,00	86 166,00							
32	Pasje bez granic -Euroregionalne Spotkania Seniorów	92605	-	-		59 823,93	-	59 823,93	-		
33	Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo - rekreacyjna	92605	-	-		65 135,01	-	65 135,01	-		
34	Połączeni rzeką - Bobrowa ścieżka	92605	-	-		89 249,00	-	89 249,00	-		
35	Euroregionalny festiwal aktywności, wyczynów i radości 'Bolesławieckie Święto Ceramiki 2019	92605				66 571,54		66 571,54			
RAZEM			11 849 628,41	1 612 635,22	10 236 993,19	4 322 806,51	X	1 189 319,74	X	3 133 486,77	X

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

ZESTAWIENIE
planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	-	7 945,17	7 945,17	100,00	-	7 945,17	7 945,17	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	516 417,00	516 417,00	100,00	559 064,00	516 417,00	517 363,94	100,18
	75056	Spis powszechny i inne	-	25 325,00	19 325,00	76,31	-	25 325,00	19 325,00	76,31
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00	7 730,00	3 778,83	48,89	7 730,00	7 730,00	3 778,83	48,89
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	211 266,00	209 166,00	99,01	-	211 266,00	209 166,00	99,01
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	100,00
754	75414	Obrona cywilna	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	9 372,00	9 372,00	100,00	-	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	-	352 783,53	349 560,66	99,09	-	352 783,53	349 560,66	99,09
851	85195	Ochrona zdrowia	-	10 852,76	10 781,39	99,34	-	10 852,76	10 781,39	99,34
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 390 449,00	1 280 664,96	92,10	1 261 800,00	1 390 449,00	1 280 664,96	92,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	20 986,00	18 941,44	90,26	-	20 986,00	18 941,44	90,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	36 185,00	35 677,37	98,60	-	36 185,00	35 677,37	98,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 500,00	299 338,00	291 590,00	97,41	157 500,00	299 338,00	291 590,00	97,41
855	85501	Świadczenie wychowawcze	37 365 000,00	34 662 000,00	34 614 775,59	99,86	37 365 000,00	34 662 000,00	34 614 775,59	99,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 457 000,00	11 859 495,00	11 634 063,68	98,10	11 457 000,00	11 859 495,00	11 634 063,68	98,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	652,00	552,30	-	-	652,00	552,30	84,71
	85504	Wspieranie rodziny	1 085 000,00	1 193 350,00	1 188 199,51	99,57	1 085 000,00	1 193 350,00	1 188 199,51	99,57
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 400,00	261 000,00	260 877,06	99,95	176 400,00	261 000,00	260 877,06	99,95
RAZEM			52 076 094,00	50 865 746,46	50 452 287,96	X	52 076 094,00	50 856 374,46	50 443 862,90	X

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia na 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			Plan wydatków			Wykonanie wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035		Cmentarze	46 000,00	-	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				-			46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00
RAZEM				46 000		46 000	46 000		46 000	46 000		46 000	46 000		46 000

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan po zmianach	WYKONANIE			Plan po zmianach	WYKONANIE		
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Wskaźnik dynamiki (%)		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	30 250,00	2 152,50	-	7,12	120 500,00	4 305,00	-	3,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00	2 152,50	-	7,12	120 500,00	4 305,00	-	3,60
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 250,00	2 152,50	-	7,12	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 500,00	4 305,00	-	3,6
801			Oświata i wychowanie	1 001 788,00	-	1 074 319,02	107,24	1 236 000,00	-	1 279 242,20	103,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	-	5 868,02	91,69	6 400,00	-	5 868,02	91,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00		5 868,02					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					6 400,00		5 868,02	91,69
	80104		Przedszkola	995 388,00	-	1 068 451,00	107,34	1 169 400,00	-	1 213 235,00	103,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388,00		1 068 451,00				1 068 451,00	107,34
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					995 388,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					174 012,00		144 784,00	83,20
	80110		Gimnazja	-	-	-	-	60 200,00	-	60 139,18	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	60 200,00	-	60 139,18	99,90
852			Pomoc społeczna	207 540,00	-	170 604,22	82,20	225 900,00	-	177 673,70	78,65
	85295		Pozostała działalność	207 540,00	-	170 604,22	82,20	225 900,00	-	177 673,70	78,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00		160 000,00		180 000,00		160 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,00		10 604,22					
		3110	Świadczenia społeczne					45 900,00		17 673,70	38,50
			RAZEM	1 239 578,00	2 152,50	1 244 923,24		1 461 900,00	4 305,00	1 456 915,90	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2020 r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r. (8+18)	z tego:														
							Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	261 000,00	261 000,00	-	260 877,06	260 877,06	99,95	260 877,06		260 877,06										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 853 047,00	20 264 802,00	5 588 245,00	18 463 047,51	18 273 509,02	90,17	17 983 579,89	655 014,69	17 328 565,20	283 610,00	6 319,13	-	-	-	189 538,49	3,39	189 538,49	36 715,50	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 510,00	185 880,00	99 630,00	235 506,61	185 876,11	100,00	185 876,11		185 876,11						49 630,50	49,81	49 630,50	36 715,50	
	90002	Gospodarka odpadami	11 042 836,00	11 042 836,00	-	10 846 896,72	10 846 896,72	98,23	10 841 414,97	378 135,74	10 463 279,23		5 481,75								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 365 000,00	1 365 000,00	-	1 117 666,58	1 117 666,58	81,88	1 117 666,58		1 117 666,58										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 596 100,00	2 596 100,00	-	2 557 911,75	2 557 911,75	98,53	2 557 911,75		2 557 911,75										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 200,00	40 200,00	-	15 869,00	15 869,00	39,48	15 869,00		15 869,00										
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	-	13 199,20	13 199,20	87,99	13 199,20		13 199,20										
	90013	Schroniska dla zwierząt	237 000,00	237 000,00	-	233 610,00	233 610,00	98,57	-		233 610,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 987 000,00	2 732 000,00	5 255 000,00	1 904 943,56	1 904 943,56	69,73	1 904 943,56		1 904 943,56										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	-	50 402,14	50 402,14	63,00	50 402,14		50 402,14										
	90095	Pozostała działalność	2 204 401,00	1 970 786,00	233 615,00	1 487 041,95	1 347 133,96	68,36	1 296 296,58	276 878,95	1 019 417,63	50 000,00	837,38				139 907,99	59,89	139 907,99		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 024 204,80	7 188 717,00	6 835 487,80	7 352 370,02	6 921 393,22	421,70	11 315,09	-	11 315,09	6 475 393,94	-	434 684,19	-	-	430 976,80	15,76	430 976,80	89 472,80	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 720,00	78 720,00	-	30 650,36	30 650,36	38,94	1 961,36		1 961,36	28 689,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 633 625,00	2 612 625,00	21 000,00	2 629 366,94	2 608 366,94	99,84	-		2 608 366,94		21 000,00				21 000,00		21 000,00		
	92116	Biblioteki	2 107 779,00	1 937 779,00	170 000,00	2 069 879,00	1 889 879,00	97,53	-		1 876 819,00		13 060,00				170 000,00		170 000,00		
	92118	Muzea	3 271 032,80	1 890 757,00	1 380 275,80	1 992 818,80	1 783 346,00	94,32	8 387,00		8 387,00	1 371 519,00		403 440,00			209 472,80	15,18	209 472,80	89 472,80	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 933 048,00	668 836,00	5 264 212,00	639 854,92	609 150,92	91,08	966,73		966,73	590 000,00		18 184,19			30 504,00	0,58	30 504,00		
926		Kultura fizyczna	5 693 779,00	5 304 697,00	389 082,00	4 837 785,10	4 634 369,37	87,36	3 928 281,99	2 374 316,01	1 553 965,98	439 944,61	24 229,00	241 913,77	-	-	203 415,73	52,28	203 415,73	-	-
	92601	Obiekty sportowe	95 437,00	38 937,00	56 500,00	31 861,46	31 861,46	81,83	31 861,46	18 469,23	13 392,23										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 651 053,00	4 478 471,00	172 582,00	4 088 259,26	3 916 349,53	87,45	3 892 120,53	2 355 846,78	1 536 273,75		24 229,00				171 909,73	99,61	171 909,73		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	947 289,00	787 289,00	160 000,00	717 664,38	686 158,38	87,15	4 300,00	-	4 300,00	439 944,61		241 913,77			31 506,00	19,69	31 506,00		
		OGÓLEM	220 191 997,46	194 888 232,50	25 303 764,96	188 031 114,88	182 438 034,35	93,61	110 863 394,09	57 652 289,31	53 211 104,78	19 934 366,23	49 748 384,27	1 126 357,71	-	765 532,05	5 593 080,53	22,10	5 593 080,53	126 190,70	200 000,00

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

**Wydatki na realizację zadań remontowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z zapisu art. 4 punkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych**

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			2 908 170,87		2 338 170,87	1 118 417,00
Drogi publiczne gminne	60016		2 408 170,87		1 838 170,87	731 105,00
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	900 000,00		900 000,00	849 984,13
2. Remont nawierzchni jezdni ul. Wałowa		ZI	440 000,00		440 000,00	22 760,00
3. Remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej - ul. Tulipanowa w Bolesławcu		ZI	1 068 170,87		498 170,87	493 006,71
			-			
Drogi wewnętrzne	60017		500 000,00		500 000,00	473 425,92
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	500 000,00		500 000,00	473 425,92
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 141 900,00		2 141 900,00	1 996 030,59
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 141 900,00		2 141 900,00	1 996 030,59
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych, wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	537 900,00		537 900,00	407 030,59
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 604 000,00		1 604 000,00	1 589 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			735 000,00		735 000,00	218 570,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		735 000,00	-	735 000,00	597 718,21
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	735 000,00		735 000,00	597 718,21
OGÓŁEM REMONTY			5 785 070,87	-	5 215 070,87	3 333 017,59

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	(6:5)
600			Transport i łączność	10 038 097,20	3 775 783,25	37,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 000,00	223 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,0
			Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,0
			Zakup i montaż wiat przystankowych	23 000,00	23 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 500,00	4 305,00	3,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	4 305,00	3,6
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	120 500,00	4 305,00	3,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 600,00	269 887,31	53,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 600,00	269 887,31	53,6
			Przebudowa drogi powiatowej - ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej	150 000,00	-	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów - Mściszów	16 000,00	12 419,41	77,6
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice	47 600,00	18 399,88	38,7
			Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D - ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	50 000,00	-	
			Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	240 000,00	239 068,02	99,6
	60016		Drogi publiczne gminne	8 374 058,20	3 148 551,59	37,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374 058,20	3 148 551,59	37,6
			Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabórze w Bolesławcu	610 000,00	598 917,21	98,2
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 479 845,00	112 622,46	4,5
			Budowa drogi gminnej ul. Ptasia	2 220 028,00	-	
			Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu	270 000,00	-	
			Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	2 346 398,70	2 141 209,65	91,3
			Budowa wpustu ulicznego ul. Nadrzecznej	15 000,00	12 726,64	84,8
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	30 000,00	-	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące przebudowy parkingu przy ul. Karola Miarki nr 4-7	20 000,00	-	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Bolesławcu	19 000,00	18 204,00	95,8
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic gminnych	216 004,00	215 004,00	99,5
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Stkrotek (łącznik od ulicy Widok)	20 000,00	-	
			Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu - wylot z ulicy Bankowej - Karola Miarki	77 782,50	-	
			Wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej	50 000,00	49 867,63	99,7
	60017		Drogi wewnętrzne	292 220,00	130 039,35	44,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 220,00	130 039,35	44,5
			Budowa drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-88 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	17 220,00	17 220,00	100,0
			Budowa drogi ul. Majora Hubala w Bolesławcu	150 000,00	-	
			Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	109 900,00	106 719,76	97,1
			Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi bocznej ul. Kleberga	15 100,00	6 099,59	40,4
	60095		Pozostała działalność	524 719,00	-	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 011,00		
		TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	446 011,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 708,00		
		TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	78 708,00	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 506,96	38 341,41	0,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 500,00	30 115,94	98,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 115,94	98,7
		Zakup programu komputerowego "Czynsze - raty"	12 500,00	12 290,47	98,3
		Zakup programu komputerowego "Wspólnota"	18 000,00	17 825,47	99,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 006,96	8 225,47	6,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 006,96	8 225,47	6,7
		Wykup gruntów pod inwestycje	122 006,96	8 225,47	6,7
710		Działalność usługowa	335 000,00	325 491,60	97,2
	71035	Cmentarze	335 000,00	325 491,60	97,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	308 452,50	98,2
		Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	155 000,00	153 296,46	98,9
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	123 000,00	119 273,70	97,0
		Zakup i montaż klimatyzacji	36 000,00	35 882,34	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 039,10	81,1
		Zakup odkurzacza do liści i trawy	21 000,00	17 039,10	81,1
750		Administracja publiczna	292 200,00	258 882,44	88,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 200,00	258 882,44	88,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00	258 880,04	91,7
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	195 200,00	187 171,04	95,9
		Wdrożenie systemu do CEPIK w Urzędzie Miasta Bolesławiec	15 000,00	-	
		Zakup agregatu prądowórczego	72 000,00	71 709,00	99,6
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 545,96	-	
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E- Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	8 545,96	-	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451,64	-	
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E- Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	1 451,64	-	
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	2,04	2,04	100,0
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E- Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	2,04	2,04	100,0
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,36	0,36	100,0
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E- Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	0,36	0,36	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 018,00	172 477,92	41,2
	75495	Pozostała działalność	419 018,00	172 477,92	41,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 018,00	172 477,92	41,2
		Monitoring na bulwarze - etap I część 2	419 018,00	172 477,92	41,2
758		Różne rozliczenia	328,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	328,00	-	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	328,00	-	
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	328,00	-	
801		Oświata i wychowanie	1 148 800,00	148 172,99	12,9
	80104	Przedszkola	1 148 800,00	148 172,99	12,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 800,00	135 417,89	11,9
		Adaptacja pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Bolesławcu, ul. Jana Pawła II 50d	135 800,00	135 417,89	99,7
		Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	1 000 000,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 755,10	98,1
		Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w MPP Nr 3	13 000,00	12 755,10	98,1
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
		Utworzenie przyspitalnego punktu pralniczego	40 000,00	40 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	65 000,00	9 999,90	15,4
	85203	Ośrodki wsparcia	65 000,00	9 999,90	15,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	9 999,90	15,4
		Dostosowanie II ŚDS w Bolesławcu do przepisów ppoż, - wydzielenie klatki schodowej i montaż okna oddymiającego (I etap)	65 000,00	9 999,90	15,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 245,00	189 538,49	3,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 630,00	49 630,50	49,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,0
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	12 915,00	12 915,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 699,00	31 204,51	42,3
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	73 699,00	31 204,51	42,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 016,00	5 510,99	42,3
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	13 016,00	5 510,99	42,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 255 000,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	
		Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17 - 23	5 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00	-	
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	5 250 000,00		
	90095	Pozostała działalność	233 615,00	139 907,99	59,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 615,00	90 749,99	49,4
		Modernizacja fontann miejskich	60 000,00	59 999,99	100,0
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00	30 750,00	24,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 158,00	98,3
		Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00	49 158,00	98,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 835 487,80	430 976,80	6,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,0
		Zakup multimedialnego estradowego projektora dużej mocy do przeprowadzania przedsięwzięć kulturalnych, widowisk, koncertów, spektakli	21 000,00	21 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,0
		Zakup książkomatu dla MBP - CW	170 000,00	170 000,00	100,0
	92118	Muzea	1 380 275,80	209 472,80	15,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 485,00	120 000,00	10,3
		Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 040 485,00	-	
		Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej ekspozycji muzealnych	125 000,00	120 000,00	96,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 671,88	64 151,88	37,6
		Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	170 671,88	64 151,88	37,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 118,92	11 320,92	37,6

		Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej	30 118,92	11 320,92	37,6
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 900,00	11 900,00	100,0
		Nauka jako przygoda	11 900,00	11 900,00	100,0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100,00	2 100,00	100,0
		Nauka jako przygoda	2 100,00	2 100,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 264 212,00	30 504,00	0,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 212,00	30 504,00	1,7
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 732 762,00	-	
		Przebudowa szaleatów w Ratuszu	18 450,00	18 450,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu	13 000,00	12 054,00	92,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 900,00	-	
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 181 900,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 100,00	-	
		Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	1 318 100,00	-	
926		Kultura fizyczna	389 082,00	203 415,73	52,3
	92601	Obiekty sportowe	56 500,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	-	
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Służowej w Bolesławcu	6 500,00	-	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu	50 000,00	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	172 582,00	171 909,73	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 233,00	99 560,83	99,3
		Dostawa i montaż ESOK na Termy Bolesławiec	21 610,00	21 609,24	100,0
		Wykonanie ogrodzenia na Wiadukt Plaza	78 623,00	77 951,59	99,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 349,00	72 348,90	100,0
		Zakup grzejników - Termy Bolesławiec	66 043,00	66 042,90	100,0
		Zakup odkurzacza basenowego na Termy Bolesławiec	6 306,00	6 306,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	31 506,00	19,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	31 506,00	19,7
		Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	160 000,00	31 506,00	19,7
RAZEM			25 303 764,96	5 593 080,53	22,1

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok						Wydatki z budżetu krajowego (wydatki z czwartej cyfry paragrafu "0")	Wykonanie wydatków na 31.12. 2020r.								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki ogółem (16+19)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki			pozostałe	Wydatki razem (17+18)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (20+21)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartej cyfry paragrafu "0")
Nazwa projektu: "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów /TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu																					
II.1	Razem wydatki:	60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	827 159,00	124 073,80	703 085,20	145 884,59	21 882,64	-	21 882,64	124 001,95	-	124 001,95	-	1 342,17	201,32	-	201,32	1 140,85	-	1 140,85	-
	dotychczas poniesione		681 274,41	102 191,16	579 083,25																
	2020r.		145 884,59	21 882,64	124 001,95	145 884,59	21 882,64		21 882,64	124 001,95		124 001,95		1 342,17	201,32		201,32	1 140,85		1 140,85	
	lata następn.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																					
Nazwa projektu: "E- aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec"																					
II.2	Razem wydatki:	75023 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	132 240,00	19 206,00	113 034,00	22 720,00	3 304,00	-	3 304,00	19 416,00	-	19 416,00	-	3 252,69	472,41	-	472,41	2 780,28	-	2 780,28	-
	dotychczas poniesione		109 520,00	15 902,00	93 618,00																
	2020r.		22 720,00	3 304,00	19 416,00	22 720,00	3 304,00		3 304,00	19 416,00		19 416,00		3 252,69	472,41		472,41	2 780,28		2 780,28	
	lata następn.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Program UE Europa dla Obywateli																					
Nazwa projektu: "Rediscovering Europe by feeling European Citizens again"																					
II.3	Razem wydatki:	75075 § 4308.	80 414,00	-	80 414,00	57 778,00	-	-	-	57 778,00	-	57 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione		22 636,00																		
	2020r.		57 778,00	-	57 778,00	57 778,00	-	-	-	57 778,00	-	57 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	lata następn.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020																					
Nazwa projektu: "REVIVAL: Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii"																					
II.4	Razem wydatki:	75075 § 4308, 4309	139 343,00	20 901,00	118 442,00	42 160,00	6 324,00	-	6 324,00	35 836,00	-	35 836,00	-	36 148,86	5 422,32	-	5 422,32	30 726,54	-	30 726,54	-
	dotychczas poniesione		97 183,00	14 577,00	82 606,00																
	2020r.		42 160,00	6 324,00	35 836,00	42 160,00	6 324,00		6 324,00	35 836,00		35 836,00		36 148,86	5 422,32		5 422,32	30 726,54		30 726,54	
	lata następn.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																					
Nazwa projektu: "Zdalna szkoła"																					
II.5	Razem wydatki:	75077 §§ z czwartą cyfrą "9"	100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00	-	15 370,00	84 630,00	-	84 630,00	-	100 000,00	15 370,00	-	15 370,00	84 630,00	-	84 630,00	-
	dotychczas poniesione		-	-	-																
	2020r.		100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00		15 370,00	84 630,00		84 630,00		100 000,00	15 370,00		15 370,00	84 630,00		84 630,00	
	lata następn.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																					
Nazwa projektu: "Zdalna szkoła +"																					
II.6	Razem wydatki:	75077 §§ z czwartą cyfrą "9"	94 997,50	14 601,00	80 396,50	94 997,50	14 601,00	-	14 601,00	80 396,50	-	80 396,50	-	94 996,00	14 600,89	-	14 600,89	80 395,11	-	80 395,11	-
	dotychczas poniesione		-	-	-																
	2020r.		94 997,50	14 601,00	80 396,50	94 997,50	14 601,00		14 601,00	80 396,50		80 396,50		94 996,00	14 600,89		14 600,89	80 395,11		80 395,11	
	lata następn.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020																					
Nazwa projektu: "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																					
II.7	Razem wydatki:	80195 § z czwartą cyfrą "8, 9"	175 865,00	26 385,75	149 479,25	102 360,00	15 360,00	-	15 360,00	87 000,00	-	87 000,00	-	55 641,35	8 346,24	-	8 346,24	47 295,11	-	47 295,11	-
	dotychczas poniesione		-	-	-																
	2020r.		102 360,00	15 360,00	87 000,00	102 360,00	15 360,00		15 360,00	87 000,00		87 000,00		55 641,35	8 346,24		8 346,24	47 295,11		47 295,11	
	lata następn.		73 505,00	11 025,75	62 479,25																
Program: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020																					
Nazwa projektu: "Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci"																					
II.8	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "8, 9"	88 557,00	13 285,00	75 272,00	29 200,00	4 380,00	-	4 380,00	24 820,00	-	24 820,00	-	16 110,00	2 416,50	-	2 416,50	13 693,50	-	13 693,50	-
	dotychczas poniesione		59 357,00	8 905,00	50 452,00																
	2020r.		29 200,00	4 380,00	24 820,00	29 200,00	4 380,00		4 380,00	24 820,00		24 820,00		16 110,00	2 416,50		2 416,50	13 693,50		13 693,50	
	lata następn.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program: Erasmus+																					
Nazwa projektu: "Do something good for yourself" - "Zrób coś dobrego dla siebie"																					
II.9	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "1"	113 807,00	3 414,00	110 393,00	91 045,00	-	-	-	91 045,00	-	91 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione		-	-	-																
	2020r.		91 045,00	-	91 045,00	91 045,00	-	-	-	91 045,00	-	91 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	lata następn.		22 762	3 414	19 348																
Program: Erasmus+																					
Nazwa projektu: "Games for school: next level" - "Gry dla szkoły: następny poziom"																					
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "1"	115 897,00	3 477,00	112 420,00	92 717,00	-	-	-	92 717,00	-	92 717,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.10	dotychczas poniesione		-	-	-																
	2020r.		92 717,00	-	92 717,00	92 717,00	-	-	-	92 717,00	-	92 717,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	lata następn.		23 180	3 477	19 703																
Program: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																					

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Wydatki z budżetu krajowego (wydatki z czwartej cyfry paragrafu "07")	Wykonanie wydatków na 31.12. 2020r.						Wydatki z budżetu krajowego (wydatki z czwartej cyfry paragrafu "07")			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+11)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki ogółem (16+19)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe			Wydatki razem (17+18)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (20+21)	pożyczki i kredyty		pozostałe		
	2020r.		57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	57 460,00		57 460,00			57 460,00		8 387,00	8 387,00		8 387,00						8 387,00
	lata następane		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																					
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemieślników na szlaku "Via Fabrilis"																					
II.21	Razem wydatki:	92120 §§ z czwartej cyfry "8,9"	147 672,00	55 614,00	92 058,00	73 836,00	27 807,00	-	27 807,00	46 029,00	-	46 029,00		18 184,19	3 018,33	-	3 018,33	15 165,86	-	15 165,86			-
	dotychczas poniesione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	2020r.		73 836,00	27 807,00	46 029,00	73 836,00	27 807,00		27 807,00	46 029,00		46 029,00		18 184,19	3 018,33		3 018,33	15 165,86		15 165,86			
	lata następane		73 836,00	27 807,00	46 029,00	73 836,00	27 807,00		27 807,00	46 029,00		46 029,00											
	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																					
	Nazwa projektu:	"Aktywni sąsiedzi. Euroregionalny Weekend Rowerowy - spotkania miłośników kolarstwa i rowerów z polsko-czeskiego pogranicza"																					
II.22	Razem wydatki:	92605 §§ z czwartej cyfry "8,9"	95 740,00	14 361,00	81 379,00	95 740,00	14 361,00	-	14 361,00	81 379,00	-	81 379,00		85 551,22	12 832,68	-	12 832,68	72 718,54	-	72 718,54			-
	dotychczas poniesione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	2020r.		95 740,00	14 361,00	81 379,00	95 740,00	14 361,00		14 361,00	81 379,00		81 379,00		85 551,22	12 832,68		12 832,68	72 718,54		72 718,54			
	lata następane		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																					
	Nazwa projektu:	"Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno - sportowa"																					
II.23	Razem wydatki:	92605 §§ z czwartej cyfry "8,9"	87 420,00	13 113,00	74 307,00	87 420,00	13 113,00	-	13 113,00	74 307,00	-	74 307,00		79 478,16	11 921,74	-	11 921,74	67 556,42	-	67 556,42			-
	dotychczas poniesione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	2020r.		87 420,00	13 113,00	74 307,00	87 420,00	13 113,00		13 113,00	74 307,00		74 307,00		79 478,16	11 921,74		11 921,74	67 556,42		67 556,42			
	lata następane		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																					
	Nazwa projektu:	"Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą wzajemnego poznania"																					
II.23	Razem wydatki:	92605 §§ z czwartej cyfry "8,9"	87 340,00	13 101,00	74 239,00	87 340,00	13 101,00	-	13 101,00	74 239,00	-	74 239,00		76 884,39	11 532,67	-	11 532,67	65 351,72	-	65 351,72			-
	dotychczas poniesione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	2020r.		87 340,00	13 101,00	74 239,00	87 340,00	13 101,00		13 101,00	74 239,00		74 239,00		76 884,39	11 532,67		11 532,67	65 351,72		65 351,72			
	lata następane		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
OGÓLEM (I +II) na 2020rok			14 204 626,61	4 535 310,77	9 669 315,84	12 009 811,61	8 039 633,77	-	8 039 633,77	4 419 315,84	-	4 419 315,84	2 843 622,00	1 260 935,41	198 043,59	-	198 043,59	1 062 891,82	-	1 062 891,82	8 387,00		

Zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu miasta Bolesławiec w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	4	5	6	7
1. DOTACJE PODMIOTOWE						17 365 210,00	17 269 192,12
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 565 963,00	5 551 963,00
1.	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 327 625,00	2 327 625,00
2.	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 866 819,00	1 852 819,00
3.	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 371 519,00	1 371 519,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						11 799 247,00	11 717 229,12
1.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 747 925,00	1 739 112,13
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	92 071,00	67 200,10
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 872 738,00	1 854 662,19
Razem						3 712 734,00	3 660 974,42
2.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	768 415,00	765 854,88
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	819 415,00	816 779,60
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	726 525,00	726 173,28
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 451 027,00	1 451 023,84
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	657 720,00	654 085,04
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	696 225,00	693 766,64
				Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	742 791,00	741 384,56
Razem						5 862 118,00	5 849 067,84
4.	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	18 218,00	17 340,84
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	478 837,00	469 721,31
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	28 566,00	26 110,88
				Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 051 232,00	1 048 047,29
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	18 550,00	18 536,73
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	228 645,00	228 470,00
Razem						1 824 048,00	1 808 227,05
5.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	198 278,00	198 223,44
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 457,00	172 273,61
Razem						370 735,00	370 497,05
6.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	29 612,00	28 462,76
Razem						29 612,00	28 462,76
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 374 775,15	2 954 787,27
2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 062 125,00	1 779 612,43
1.	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	453 600,00	269 887,31
2.	730	73095	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00	39 600,00
3.	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Bóbr"	Wpłaty składki członkowskiej	38 935,00	38 935,00
4.				Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	40 000,00	39 475,00
7.	801	80104	2310	różne gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych i publicznych przedszkolach działających na terenie innych gmin	174 012,00	144 784,00
8.	801	80110	2310	Gmina Wiejska Bolesławiec	Przekazanie dotacji za 2019r. zgodnie z ostatecznym rozliczeniem	60 200,00	60 139,18
9.	851	85195	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dofinansowanie do przyszpitalnego punktu pralniczego	40 000,00	40 000,00
10.	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	237 000,00	233 610,00
11.	921	92109	2800	BOK-MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	285 000,00	280 741,94
12.	921	92109	6220	BOK-MCC	Dotacja celowa na zakup projektoru estradowego wysokiej mocy	21 000,00	21 000,00
13.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	27 000,00	24 000,00
14.	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup książkomatu	170 000,00	170 000,00
15.	921	92118	6228, 6229	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
16.	921	92118	2808,2809	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	461 778,00	403 440,00
2.2 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 312 650,15	1 175 174,84
Dotacje na sfinansowanie programu "Nauczyciel 500+"						17 365,15	17 365,15

1.	801	80101	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 985,86	11 985,86	
				Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 379,29	5 379,29	
1.	851	85153	Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			47 000,00	47 000,00	
			2360	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii .	32 000,00	32 000,00	
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja 4-letniego programu profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotykom"	15 000,00	15 000,00	
2.	851	85154	Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			130 500,00	129 518,08	
			2360	Polski Czerwony Krzyż - Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddział Rejonowy w Bolesławcu.	Punkt Wsparcia Rodzin	3 000,00	3 000,00	
				TOP Bolesławiec	Prowadzenie przez TOP świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	12 000,00	11 018,08	
				Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds.. Uzależnień.	61 500,00	61 500,00	
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	ODNOWA ŻYCIA - prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji .	20 000,00	20 000,00	
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży.Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej.	34 000,00	34 000,00	
3.	851	85195	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego			17 000,00	9 000,00	
2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn." Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne"	8 000,00	-				
	Bolesławiecki Klub Amazonek	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afordyty z Amazonek 2020"	9 000,00	9 000,00				
4.	852	85295	Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu			378 000,00	350 000,00	
			2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	350 000,00	350 000,00	
				Nierozdysponowane środki	28 000,00	-		
5.	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			10 000,00	-	
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn.: "Bolesławiecka akcja na Kresach 2020"	10 000,00	-	
7.	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			65 000,00	54 500,00	
			2360	TOP Bolesławiec	Organizacja przez TOP Bolesławiec półkolonii zimowej na terenie miasta Bolesławiec	3 000,00	3 000,00	
					Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami karate	3 000,00	3 000,00	
					Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	2 500,00	2 500,00	
					Organizacja przez TOP Bolesławiec półkolonii letniej na terenie miasta Bolesławiec	7 000,00	7 000,00	
				Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami squash, badmintona i tenisa stołowego	2 000,00	2 000,00		
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Harcerska Akcja Letnia 2020	12 000,00	12 000,00	
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja kolonii integracyjnych nad morzem	10 000,00	10 000,00	
				UKS Oxpress	Wypoczywam aktywnie - obóz letni	4 500,00	4 500,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Football Academy"	Piłkarski obóz dochodzeniowy	3 500,00	3 500,00		
				Wakacyjna piłkarska półkolonia	3 500,00	3 500,00		
				Wakacyjna półkolonia sportowa	3 500,00	3 500,00		
		Nierozdysponowane środki	10 500,00	-				
8.	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			50 000,00	28 689,00	
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	Bolesławiecka akcja na kresach 2020r.	10 000,00	-	
				Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. WNMP i św. Mikołaja	XXIV Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	15 000,00	15 000,00	
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	1 400,00	1 400,00	
					Z kalendarium Szarych Szeregów	3 000,00	-	
					"Zawsze wierni"	2 500,00	2 489,00	
				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni - cykl spotkań	5 000,00	-	
	Polskie ośady, kościoły i cmentarze w Bośni w latach 1986 - 1946 - rejon Gradiska i Dervena	10 000,00	9 800,00					
		Nierozdysponowane środki	3 100,00	-				
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem					497 785,00	439 944,61		
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu					497 785,00	439 944,61		
1.	926	92605	2360	BKS "Bobrzanie"	Razem Bobrzanie		144 000,00	144 000,00
					Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	82 000,00	82 000,00	
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	62 000,00	62 000,00	

					Razem TOP	73 000,00	73 000,00
2.	926	92605	2360	TOP Bolesławiec	Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt rocznik 2006 i młodsze i udział w Dolnośląskiej Lidze MŁODZICZEK, turnieje	8 000,00	8 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, w tym uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i turniejach	10 000,00	10 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w boksie, uczestnictwo w turniejach i sparingach bokserskich	10 000,00	10 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w dyscyplinie Squash i uczestnictwo we współzawodnictwie	5 000,00	5 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w karate, w tym uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez Polską Unię Karate	12 000,00	12 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt 2004 i młodsze - udział w Dolnośląskiej Lidze KADETEK, turnieje	8 000,00	8 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w squash, w tym udział we współzawodnictwie sportowym	5 000,00	5 000,00
					Prowadzenie szkolenia seniorów w tenisie stołowym, w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych 3 drużyn oraz udział zawodników w turniejach krajowych i międzynarodowych	15 000,00	15 000,00
3.				Międzyszkolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	70 000,00	70 000,00
4.				KS Kolonia	Szkolenie seniorów	15 000,00	15 000,00
5.	926	92605	2360	BTS Bolesławiec	Razem BTS	53 000,00	53 000,00
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	36 000,00	36 000,00
					Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	17 000,00	17 000,00
6.	926	92605	2360	Klub Sportów Walki „Gladiator”	Razem Gladiator	12 000,00	12 000,00
					Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR szkolenia sportowego z muaythai dla seniorów	6 000,00	6 000,00
					Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR szkolenia sportowego z muaythai dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat	6 000,00	6 000,00
7.	926	92605	2360	UKS "OXPRESS"	Razem OXPRESS	30 000,00	30 000,00
					Pływanie moją pasją	30 000,00	30 000,00
8.	926	92605	2360	UKS FA Bolesławiec	Razem UKS FA	31 000,00	30 944,61
					Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników i ich udział w rozgrywkach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wroclaw w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik	26 000,00	26 000,00
					Mini Euro 2020	2 500,00	2 444,61
					Football Academy Pomaga 2020	2 500,00	2 500,00
9.	926	92605	2360	Bolesławiecki Klub Brydżowy	Razem Klub Brydżowy	15 000,00	-
					XXIX Bolesławiecka Trzydniówka Brydżowa	5 000,00	-
					Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000,00	-
					Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego	5 000,00	-
10.	926	92605	2360	Dolnośląski Okręgowy Związek Rugby	Razem DOZR	20 000,00	-
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorów w rugby	5 000,00	-
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo żaków, młodzików, kadetów i juniorów w rugby	15 000,00	-
11.	926	92605	2360	Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec	Razem UKŻ Pirat	10 000,00	10 000,00
					Bolesławiec wypływa na szerokie wody	5 000,00	5 000,00
					Bolesławiec łapie wiatr w żagle	5 000,00	5 000,00
12.	926	92605	2360	UKS "Orentpark.pl"	Mistrzostwa Polski w Sprinterskich Biegach na Orientację	2 000,00	2 000,00
					Nierozdysonowane środki	22 785,00	-
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"						50 000,00	50 000,00
1.	900	90095	2360	Stowarzyszenie "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	Objęcie ochroną i otoczenie opieką zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	50 000,00	50 000,00
Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych						50 000,00	49 158,00
1.	900	90095	6230	Rodziny Ogród Działkowy "Gwarek"	Kapitałny remont świetlicy ogrodowej przy ul.Piastów w Bolesławcu	25 000,00	24 158,00
2.	900	90095	6230	Rodziny Ogród Działkowy "Stokrotka"	Modernizacja wewnętrznej sieci wodnej	25 000,00	25 000,00
3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						590 000,00	590 000,00
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		590 000,00	590 000,00
OGÓLEM DOTACJE , W TYM:						21 329 985,15	20 813 979,39
dotacje na zadania bieżące						20 745 385,15	20 440 934,08

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12. 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	57 296,46	57,30			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	57 296,46				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	57 296,46				
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-		138 950,00	138 950,00	100,00
	92116		Biblioteki	-	-		138 950,00	138 950,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				138 950,00	138 950,00	
			RAZEM	100 000,00	57 296,46		138 950,00	138 950,00	100,00

Załącznik Nr 20
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	7 092 439,11	7 431 524,55	5 536 339,84	74,5	2 446 913,00	2 149 271,00	2 232 777,00	103,9	2 587 958,00	2 681 757,00	2 681 757,00	100,0
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 249 000,00	4 444 876,62	2 594 338,79	58,4	305 274,00	373 646,00	440 442,00	117,9	694 139,00	728 815,00	728 815,00	100,0
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 208 400,00	3 208 400,00	1 351 092,72	42,1	141 000,00	135 000,00	189 003,00	140,0	20 000,00	13 140,00	13 140,00	100,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 040 600,00	1 234 960,96	1 234 960,96	100,0	164 274,00	238 646,00	251 439,00	105,4	674 139,00	715 675,00	715 675,00	100,0
1.3	Przychody finansowe	1 515,66	8 285,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dotacje, w tym:	2 843 439,11	2 986 647,93	2 942 001,05	98,5	2 141 639,00	1 775 292,00	1 792 335,00	101,0	1 893 819,00	1 952 942,00	1 952 942,00	100,0
2.1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- MKDN i S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
2.2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 631 438,00	2 612 625,00	2 608 366,93	99,8	2 141 639,00	1 774 958,00	1 774 958,00	100,0	1 893 819,00	1 876 819,00	1 876 819,00	100,0
	- dotacja podmiotowa	2 164 509,00	2 235 696,00	2 235 696,99	100,0	1 371 519,00	1 371 519,00	1 371 519,00	100,0	1 866 819,00	1 852 819,00	1 852 819,00	100,0
	- Fundusz ciepłości projektu - MCC	91 929,00	91 929,00	91 929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja MCEE	-	-	-	-	-	-	-	-	138 950,00	138 950,00	138 950,00	100,0
	- dotacja celowa	375 000,00	285 000,00	280 741,94	98,5	770 120,00	403 440,00	403 440,00	100,0	27 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
2.3	Inne, z tego:	212 001,11	374 022,93	333 634,12	89,2	-	333,00	17 376,00	5218,0	-	18 823,00	18 823,00	100,0
	- Projekt "Blues nad Bobrem - polsko czeski przegląd zespołów muzycznych"	66 576,17	72 450,46	60 263,13	83,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Projekt "Gliniane mosty - polsko niemieckie spotkania wokół gliny"	62 870,60	63 773,31	62 311,12	97,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pod jednym dachem- polsko czeskie spotkania muzyczne	82 554,34	88 324,15	73 417,30	83,1	-	-	17 376,00	5218,0	-	-	-	-
	- darowizny	-	-	-	-	-	333,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	-	5 000,00	1 769,06	35,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja Narodowego Centrum Kultury	-	40 000,00	31 398,50	78,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dofinansowanie wynagrodzeń przez DUW	-	4 862,78	4 862,78	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dofinansowanie Stowarzyszenia Kin Studyjnych i Lokalnych	-	3 488,36	3 488,36	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	- zwolnienie ze składek ZUS	-	96 123,87	96 123,87	100,0	-	-	-	-	-	18 823,00	18 823,00	100,0
3.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	7 844 261,00	7 497 963,58	5 502 428,49	73,2	2 349 197,00	2 042 888,00	2 037 323,00	99,7	2 555 737,00	2 681 757,00	2 629 561,00	98,1
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	7 844 261,00	7 450 866,14	5 454 890,58	73,2	2 349 197,00	2 042 888,00	2 037 323,00	99,7	2 555 737,00	2 681 757,00	2 629 561,00	98,1
1.1	amortyzacja	1 404 720,07	1 404 720,07	1 168 793,19	83,2	220 590,00	290 469,00	304 559,00	104,9	675 490,00	698 501,00	698 501,00	100,0
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 679 980,00	2 428 305,35	1 689 382,22	69,6	878 892,00	488 603,00	470 643,00	96,3	435 610,00	512 885,00	507 260,00	98,9
	- materiały	381 680,00	531 603,22	377 210,86	71,0	278 900,00	125 385,00	125 385,00	100,0	98 880,00	178 000,00	176 038,00	98,9
	- energia	403 500,00	396 202,13	327 548,25	82,7	53 715,00	49 800,00	47 769,00	95,9	158 600,00	139 885,00	136 928,00	97,9
	- remonty	16 000,00	12 000,00	8 048,78	67,1	12 000,00	9 000,00	-	-	2 000,00	1 000,00	900,00	90,0
	- usługi obce	1 878 800,00	1 488 500,00	976 574,33	65,6	534 277,00	304 418,00	297 489,00	97,7	176 130,00	194 000,00	193 394,00	99,7
1.3	podatki i opłaty	288 098,00	250 435,00	167 568,50	66,9	18 000,00	18 321,00	18 321,00	100,0	14 980,00	13 095,00	13 095,00	100,0
1.4	wynagrodzenia	2 805 510,66	2 707 481,60	1 955 401,25	72,2	1 008 380,00	1 029 102,00	1 029 102,00	100,0	1 108 674,00	1 115 093,00	1 069 498,00	95,9
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	615 952,27	599 324,12	408 805,18	66,2	174 735,00	202 434,00	202 434,00	100,0	242 183,00	219 183,00	219 389,00	99,6
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	50 000,00	60 600,00	52 202,91	86,1	48 600,00	13 959,00	12 264,00	87,9	78 800,00	123 000,00	122 808,00	99,8
1.7	koszt zakupu towarów do sprzedaży	-	-	12 737,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	47 097,44	47 097,44	-	44 300,00	64 068,00	64 068,00	100,0	-	-	-	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	-	-	440,47	-	-	-	158,00	-	-	-	64,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	439,53	-	-	-	-	-	-	-	64,00	-
3.1	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wynik brutto (I-II)	- 751 821,89	- 66 439,03	33 911,35	-	53 416,00	42 315,00	131 228,00	-	32 221,00	-	52 132,00	-
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	- 751 821,89	- 66 439,03	33 911,35	-	53 416,00	42 315,00	131 228,00	-	32 221,00	-	52 132,00	-
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	-	24 600,00	24 600,00	-	184 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	170 000,00	170 000,00	-
6.1.	Dotacje z budżetu miasta	-	21 000,00	21 000,00	-	184 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	170 000,00	170 000,00	-
6.2.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.	Inne środki - (własne)	-	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Stan należności			102 929,82								5 440,00	
	- w tym wymagalne:			2 318,97									
VIII.	Stan zobowiązań			136 631,66				4 588,00				82 161,00	
	- w tym wymagalne:												
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2020 r.			138 954,99				63,00				61 044,00	
9.2.	na 31.12.2020 r.			168 741,25				2 183,14				207 191,16	

Załącznik Nr 21
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

Zestawienie planu i wykonania zatrudnienia w etatach oraz funduszu wynagrodzeń na 31.12.2020 r.

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2020 r.		Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		
		Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych	Etaty kalkulacyjne	osobowe (§ 4010) w złotych	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM :	819,90	45 489 412,00	802,90	42 410 546,04	781,71	38 883 281,61	91,68
	z tego :							
1	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	68,00	3 557 267,00	68,00	3 669 680,00	64,00	3 624 090,74	98,76
2	Szkoły podstawowe	286,75	17 560 218,00	286,75	15 308 909,00	289,25	15 184 145,36	99,19
3	Świetlice przy szkołach podstawowych	9,49	581 634,00	9,49	581 634,00	9,13	219 702,00	37,77
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	17,50	603 522,00	17,50	408 222,00	16,27	269 167,00	65,94
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	2 195 896,00	44,00	2 197 206,00	43,00	972 374,00	44,26
6	Środowiskowy Dom Samopomocy I	7,00	395 345,00	7,00	395 345,00	7,00	150 899,00	38,17
7	Środowiskowy Dom Samopomocy II	8,00	389 716,00	8,00	389 716,00	8,00	169 634,00	43,53
8	Dzienny Dom Senior+	6,75	341 994,00	7,25	341 994,00	7,25	158 515,00	46,35
9	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 524 470,00	32,00	1 620 815,70	32,00	1 615 678,78	99,68
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	1 074 169,00	18,50	1 092 169,00	17,96	1 080 989,36	98,98
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45,50	1 973 634,00	45,50	1 828 707,00	40,16	1 653 695,41	90,43
12	Administracja publiczna	114,00	7 951 046,00	114,00	7 968 003,34	100,00	7 369 124,86	92,48
13	Straż Miejska	16,50	931 336,00	16,50	716 780,00	15,50	672 863,77	93,87
14	Przedszkola	145,91	6 409 165,00	128,41	5 891 365,00	132,19	5 742 402,33	97,47

Prezydent Miasta Bolesławiec

INFORMACJA

**o stanie mienia
komunalnego
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Bolesławiec, marzec 2021 r.

Mienie komunalne Gminy Miejskiej Bolesławiec według stanu na dzień 31.12.2020r. znajdowało się w użytkowaniu 29 jednostek organizacyjnych:

1) 22 jednostek budżetowych: Urząd Miasta, Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, 5 szkół podstawowych, 7 przedszkoli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Senior +, I Środowiskowy Dom Samopomocy, II Środowiskowy Dom Samopomocy.

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

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

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 31.12.2019r. do dnia 31.12.2020r. zawiera część tabelaryczna (synteza).

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Bolesławiec był majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31.12.2020r. wynosiła 1 425 367 tys. zł. (Tabela Nr 1).

W skład majątku trwałego wchodziły:

I. Środki trwale o łącznej wartości 1 375 392 tys. zł, w tym:

1) **grunty**, o powierzchni **818 hektarów, o wartości 683 767 zł** w tym:

- działki budowlane zabudowane	111 ha
- działki budowlane niezabudowane	42 ha
- tereny zieleni	51 ha
- ogrody działkowe	117 ha
- cmentarze	19 ha
- drogi i tereny kolejowe	134 ha
- lasy i grunty zadrzewione	79 ha
- użytki rolne przeznaczone w planie pod budownictwo mieszkaniowe, bazy, składy itp.	192 ha
- inne (użytki kopalne, rowy, wody, nieużytki wysypisko, inne)	73 ha

W omawianym okresie, w stosunku do stanu gruntów na dzień 31.12.2019r. zmniejszyła się ich ogólna ilość o 5 ha. Pozyskano w skład mienia komunalnego grunty niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy. Przekazano grunty pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rzemieślnicze poprzez sprzedaż, użyczenie, oddanie w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd lub w dzierżawę.

Całość gruntów będących w posiadaniu gminy zagospodarowano następująco:

350 ha - pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy,

30 ha – grunty przekazane w trwały zarząd,

120 ha – grunty oddane w dzierżawę, w tym:

-grunty orne	70 ha
-grunty pod uprawę warzyw i kwiatów	6 ha
-grunty kopalne-woda pod hodowlę ryb	18 ha
-grunty pod pawilonami	26 ha

185 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

-osobom fizycznym	10 ha
-spółdzielniom, spółdzielniom mieszkaniowym	17 ha
-ogrodom działkowym	117 ha
-pod pawilonami	31 ha
-pozostałe	10 ha

3 ha - grunty oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym,

6 ha - grunty oddane w użytkowanie,

124 ha - grunty oddane w administrowanie,

2) budynki i budowle, o wartości 550 315 tys. zł

3) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, o wartości 108 152 tys. zł

4) środki transportowe, o wartości 33 158 tys. zł.

II. Wartości niematerialne i prawne, o wartości 4 816 tys. zł**III. Finansowy majątek trwały**, który stanowiły udziały Gminy Miejskiej:

- w spółkach ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec: **45 359 tys. zł**
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Energetyki Ciepłej 4 820 tys. zł - Zakład
- Komunikacji 11 474 tys. zł - Miejski Zakład
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego 8 080 tys. zł 20 928 tys. zł
- w pozostałych spółkach:
- Telewizji Lokalnej „AZART-SAT „ 57 tys. zł

Udziały Gminy Miejskiej Bolesławiec w spółkach zwiększyły się o kwotę 200 tys. zł w wyniku zwiększenia udziałów w MZK Sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2020r. ogólna wartość udziałów wynosiła **45 302 tys. zł**.

Na rok 2020 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 20 255 195 zł. Zrealizowano je w kwocie 16 794 522 zł, w tym:

1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - plan 130 000 zł, wykonanie 124 450 zł (95,7%),

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 750 000 zł, wykonanie 966 080 zł (128,8%),

3) dochody z najmu i dzierżawy – plan 10 474 565 zł, wykonanie 9 525 699 zł (90,9%), z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości plan 600 000 zł, wykonanie 407 525 zł (67,9%),

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi: plan 174 000 zł, wykonanie 110 841 zł,

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM - plan 6 016 500 zł, wykonanie 5 481 339 zł (91,1%),

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota – plan 2 235 632 zł, wykonanie 2 289 267 zł (102,4%),

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich szkołach i przedszkolach - plan 132 616 zł, wykonanie 99 315 zł (74,9%),

f) z dzierżawy 13 autobusów – plan 843 307 zł, wykonanie 843 307 zł (100,0%),

g) z tytułu najmu chłodni przez MZGM – plan 79 200 zł, wykonanie 12 011 zł (15,2%),

h) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSiR- plan 170 633 zł, wykonanie 81 006 zł (47,5%),

i) z czynszu dzierżawnego od Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „ORKA” za składniki majątkowe UM – plan 12 000 zł, wykonanie 6 355 zł (53,0%),

j) z tytułu najmu pomieszczeń w I Środowiskowym Domu Pomocy i w Dziennym Domu Pomocy SENIOR+ - plan 11 516 zł, wykonanie 8 579 zł (74,5%),

k) z tytułu dzierżawy placu pod usługi gastronomiczne przez MOSiR plan 7 895 zł, wykonanie 4 373 zł (55,4%),

l) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta 191 266 zł, wykonanie 181 781 zł (95,0%),

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 250 000 zł, realizacja 593 363 zł (237,3%). Uzyskane dochody są wynikiem jednorazowych wpłat dokonywanych za cały okres przekształcenia (20 lat lub 33 lata). Wzrost dochodów wynika również z aktualizacji opłat.

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 8 645 630 zł; realizacja 5 575 451 zł (64,5%).

W analizowanym okresie:

a) sprzedano w drodze bezprzetargowej: 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i 12 działek gruntu na powiększenie działek sąsiednich. 1 działkę oddano w użytkowanie wieczyste na powiększenie działki sąsiedniej.

b) sprzedano w drodze przetargu: 26 działek niezabudowanych, w tym: 1 pod usługi przy ul. Gen. A. E. Fildorfa „Nila”, 4 pod zabudowę garażami (ul. Tysiąclecia – Spokojna) oraz 21 pod zabudowę mieszkaniową (7 przy ul. Sosnowej, 2 przy ul. Jarzębinowej, 4 przy ul. Morelowej – Grabowej, 3 przy ul. Bukowej, 3 przy ul. Ptasiej, 1 przy ul. Stolarskiej, 1 przy ul. Gdańskiej); 3 działki zabudowane budynkami niemieszkalnymi (ul. Cieszkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Jeleniogórska); 6 lokali

mieszkalnych: ul. Zabobrze 110/6, ul. Bankowa 4/5, ul. Daszyńskiego 12/1, ul. Polna 4/5, ul. Dolne Młyny 26/2, ul. B. Chrobrego 26/10; 2 garaże: ul. Garncarska, ul. Obróńców Westerplatte.

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 5 000 zł, wykonanie 9 478 zł.

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

1. od osób fizycznych, na podstawie decyzji podziałowej:

- grunt o pow. 0,0093 ha (dz. nr 63/1, obręb VII),
- grunt o pow. 0,1652 ha (dz. nr 521/42, obręb VII).

2. od osób fizycznych, na podstawie aktów notarialnych:

- grunt o pow. 0,0041 ha (dz. nr 7/3, 7/5 obręb III),
- grunt o pow. 0,4833 ha (dz. nr 43/1, 43/2, obręb VII),

3. od Starostwa Powiatowego w Bolesławcu , na podstawie Uchwały Nr X/115/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:

- grunt o pow. 0,9181 ha (dz. nr 131/2, 493, 223, obręb IX),

4. wznowienie punktów granicznych:

- grunt o pow. 0,035ha (dz. nr 38, obręb I)
- grunt o pow. 0,0007 ha (dz. nr 27/9. Obręb VI).

Wartość majątku trwałego, jego umorzenie i strukturę według stanu na 31.12.2020r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Natomiast środki trwałe według jednostek organizacyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Stan należności i zobowiązań wykazano w Tabeli Nr 3. Na ogólną wielkość należności składają się nieopłacone w terminie podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami, nieuiszczone opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieopłacone dostawy i usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy za energię, wodę, wywóz nieczystości, za pobyt dzieci w przedszkolach itp. ponad 80 % należności stanowią należności przeterminowane.

Zobowiązania w kwocie **72 342 tys. zł** dotyczą wydatków związanych ze spłatami zaciągniętych pożyczek, składek ZUS, kaucji gwarancyjnych oraz zapłat za wykonane przez kontrahentów roboty, dostawy i usługi.

W wielkości ogólnej zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, mieszczą się również zobowiązania długoterminowe, których terminy płatności są dłuższe niż rok. Na 31.12.2020 r. zamykają się one kwotą **48 355 tys. zł** i składają się na nie:

- kaucje lokatorskie TBS i partycypacje	3 567 tys. zł
- zadłużenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego z tytułu emisji obligacji	3 164 tys. zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w TBS	163 tys. zł
- kredyty inwestycyjne TBS	9 910 tys. zł
- leasing samochodu osobowego	18 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	936 tys. zł
- kredyt PKO BP S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-	4 050 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –I etap)	1 190 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczanie ścieków (ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławie –II etap)	564 tys. zł
- kredyt z PeKaO S.A. na pokrycie deficytu budżetu	1 429 tys. zł
- obligacje wyemitowane przez Gminę Miejską Bolesławiec	18 700 tys. zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez ZEC sp. z o.o. na optymalizację systemu ciepłowniczego miasta	4 664 tys. zł

Jednym ze źródeł bezpośredniego zwiększania wartości majątku trwałego są inwestycje. Gmina w corocznym budżecie przeznacza środki na wydatki inwestycyjne: buduje i modernizuje drogi oraz oświetlenia uliczne, uzbraja tereny, inwestuje w kulturę i dziedzictwo narodowe, kulturę fizyczną, pomoc społeczną, wykonuje prace modernizacyjne w jednostkach organizacyjnych. Na przebieg wykonania wydatków majątkowych w wysokości 5 593 tys. zł, istotny wpływ miało ogłoszenie w marcu stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SRS-CoV-2.

Załączniki:

- część tabelaryczna (synteza)
- Tabela Nr 1 - Wartość brutto, umorzenie, wartość netto, struktura oraz wskaźniki zużycia majątku trwałego Gminy Miejskiej wg stanu na 31.12.2020 r.
- Tabela Nr 2 - Środki trwałe według jednostek organizacyjnych na 31.12.2020r.
- Tabela Nr 3 - Należności i zobowiązania

Sporządziła:

Naczelnik Wydziału

Finansowo-Budżetowego

Joanna Kowalczyk

Urząd Miasta

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	stan na 31.12.2020	Sposób zagospodarowania na 31.12.2020				
						W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	823	1	6	818	350	30	118	186	134
	rolne	309		3	306	86	3	76	121	20
	działki budowlane	175		3	172	23	13	13	58	65
	tereny rekreacyjne	51			51	25	14	1		11
	lasy (ha)	62			62	62				
	Grunty zakrzewione i zalesione - parki (ha)	16			16	6		9		1
	pozostałe	210	1		211	148		19	7	37
2	Budynki ogółem w tym:	198	5	5	198					
	mieszkalne	43		2	41					
	obiekty szkolne	10		2	8					
	obiekty kulturalne	6			6					
	obiekty służby zdrowia									
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22	3		27					
	inne	117	2	1	116					
3	Budowle i urządz. techniczne	4 692	258	424	4 526					
	wyspiska-liczba	1			1					
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	63	1		64					
	oświetlenie uliczne ilość punktów	3 964		424	3 540					
	obiekty sportowe	13			13					
	sieć ciepła km	38	1		39					
4	Środki transportowe w tym:	105	4	3	106					
	autobusy komunikacji miejskiej	25	-	-	25					
	pojazdy specjalne	21	1	-	22					
5	Inwestycje gminne stan zaangażowania w tys. zł	2 689	511		3 200					
6	Lokaty terminowe w tys. zł	9 370		8 570	800					
7	Zobowiązania w tys. zł	82 301		9 966	72 335					
8	Należności w tys. zł	39 514	103		39 617					
9	Komunalne osoby prawne:	7	-	-	7					
	spółki z o.o.	4	-	-	4					
	instytucje kultury	3	-	-	3					
10	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	22	-	-	22					

Tabela Nr 1

WARTOŚĆ BRUTTO, UMORZENIE, WARTOŚĆ NETTO, STRUKTURA ORAZ WSKAŹNIKI ZUŻYCIA MAJĄTU TRWAŁEGO GMINY
MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

w tys. zł.

L.p.	TREŚĆ	Wartość brutto	Struktura%	Umorzenie	Wartość netto 3-5	%umorzenia 5:3*
1	2	3	4	5	6	7
I	ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM	1 375 392	96,48	312 409	1 062 983	22,71
1	Grunty	683 767		1 256	682 511	0,18
2	Budynki i budowle	550 315		201 414	348 901	36,60
	w tym: budynki mieszkalne	66 068		18 468	47 600	27,95
3	Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia	108 152		86 350	21 802	79,84
4	Środki transportu	33 158		23 389	9 769	70,54
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 816	0,34	4 664	152	96,84
III	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	45 359	3,18		45 359	-
	OGÓŁEM I+II+III	1 425 567	100	317 073	1 108 494	22,24

ŚRODKI TRWAŁE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020r.

TABELA NR 2

W TYS.ZŁ

Lp. 1	TREŚĆ 2	Wartość brutto 3	Struktura% 4	Umorzenie 5	Wartość netto 3-5 6	%umorzenia 5:3 7	Fundusz udziałowy 8
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	484 741	35,24	226 474	258 267		
I.I	JEDNOSTKI POZOSTAŁE	412 434		193 656	218 778		
1	Urząd Miasta	306 712		152 274	154 438	50	
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkańcowej	52 356		25 089	27 267	48	
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 947		14 679	36 268	29	
4	Straż Miejska	2 251		1 446	805	64	
5	MZEA	168		168	-	100	
I.II	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	61 981		28 967	33 014		
1	Przedzkola (7)	14 641		7 567	7 074	52	
2	Szkoły Podstawowe (5)	47 340		21 400	25 940	45	
I.III	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 326		3 851	6 475		
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 199		718	481	60	
2	Dzienny Dom Senior +	1 719		689	1 030	40	
3	I Środowiskowy Dom Samopomocy	51		34	17	67	
4	II Środowiskowy Dom Samopomocy	1 218		864	354	71	
5	Dom Pomocy Społecznej	6 139		1 546	4 593	25	
II	INSTYTUCJE KULTURY	66 378	4,83	16 765	49 613	25	
1	Muzeum Ceramiki	3 594		1 523	2 071	42	
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury -MCC	46 208		13 665	32 543	30	
3	Miejska Biblioteka Publiczna	16 576		1 577	14 999	10	
III	SPÓŁKI	146 256	10,63	67 413	78 843	46	45 302
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	44 561		2 425	42 136	5	20 929
4	Miejski Zakład Komunikacji	11 142		7 485	3 657	67	8 080
5	Zakład Energetyki Ciepłej	63 186		39 399	23 787	62	11 473
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	27 367		18 104	9 263	66	4 820
IV	GRUNTY-Urząd Miasta	678 017	49,30	-	678 017	-	-
	RAZEM I+II+III+IV	1 375 392	100	310 652	1 064 740	23	45 302

TABELA NR 3

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W TYS. ZŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Należności				Zobowiązania			
		31.12.2019	w tym przetermin.	31.12.2020	w tym przetermin.	31.12.2019	w tym długotermin	31.12.2020	w tym długotermin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	32 697	30 818	33 858	31 648	49 516	35 159	34 565	26 887
1	Urząd Miasta	5 883	4 308	6 229	4 373	43 914	35 159	29 383	26 887
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 056	4 844	4 966	4 706	1 382	-	768	-
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 621	21 611	22 519	22 509	360	-	267	-
4	Straż Miejska	-	-	1	-	115	-	126	-
6	Szkoły Podstawowe (5)	20	18	19	19	2 289	-	2 447	-
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	-	-	-	-	125	-	164	-
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	57	1	63	1	379	-	352	-
12	Przedszkola (7)	34	33	36	34	849	-	954	-
13	Dom Pomocy Społecznej	26	3	25	6	-	-	-	-
14	Dzienny Dom Senior+	-	-	-	-	26	-	28	-
15	I Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	34	-	35	-
16	II Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	-	-	43	-	41	-
II	INSTYTUCJE KULTURY	118	2	87	-	334	-	258	-
1	Muzeum Ceramiki	2	-	-	-	8	-	12	-
2	Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC	114	2	82	-	254	-	164	-
3	Miejska Biblioteka Publiczna	2	-	5	-	72	-	82	-
III	SPÓŁKI	6 699	499	5 672	188	32 451	23 838	37 519	21 468
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	68	28	48	10	18 416	17 478	17 943	16 804
4	Miejski Zakład Komunikacji	211	-	209	-	671	-	746	-
5	Zakład Energetyki Ciepłej	3 462	5	3 262	5	10 480	6 360	14 447	4 664
6	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	2 958	466	2 153	173	2 884	-	4 383	-
	RAZEM I+II+III	39 514	31 319	39 617	31 836	82 301	58 997	72 342	48 355