



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

Poz. 3861

ZARZĄDZENIE NR 1254/21 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2020 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2020 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 – 3 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polkowicach.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 – 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Polkowic:
Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1254/21
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2021

**Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Budżet gminy Polkowice na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XVIII/182/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	306.921.333,00 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	268.321.333,00 zł
✓ prognozowane dochody majątkowe	38.600.000,00 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	334.557.664,00 zł
z tego:	
✓ plan wydatków bieżących	255.297.004,00 zł
✓ plan wydatków na obsługę długu	3.600.000,00 zł
✓ plan wydatków majątkowych	79.260.660,00 zł
- przychody budżetu gminy	44.582.331,00 zł
- rozchody budżetu gminy	16.946.000,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 27.636.331,00 zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 27.636.331,00 zł.

W ciągu 2020 roku Rada Miejska w Polkowicach a także Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Miejską wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu.

W wyniku zmian wspomnianych powyżej:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.072.774,87 zł do kwoty	286.848.558,13 zł
z tego:	
✓ plan dochodów bieżących wzrósł o 0,09 % do kwoty	268.549.680,13 zł
✓ plan dochodów majątkowych zmalał o 52,59 % do kwoty	18.298.878,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.787.281,87 zł do kwoty	323.770.382,13 zł
z tego:	
✓ plan wydatków bieżących zmalał o 0,73 % do kwoty	253.434.345,13 zł
✓ plan wydatków majątkowych zmalał o 11,26 % do kwoty	79.426.931,00 zł

- zwiększono przychody budżetu gminy o 20,83 % do kwoty 53.867.824,00 zł

Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu za 2020 r. wyniosła:

- w zakresie dochodów 277.708.566,45 zł, co stanowi 96,81 % prognozy,
- w zakresie wydatków 287.442.509,54 zł, co stanowi 88,78 % planu.

Poniższa tabela uszczegółowia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2020 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmianach tj. wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

Lp.	Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2020 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
I	Dochody ogółem, w tym:	306 921 333,00	286 848 558,13	-20 072 774,87	-6,54%
1	dochody bieżące	268 321 333,00	268 549 680,13	228 347,13	0,09%
2	dochody majątkowe, w tym:	38 600 000,00	18 298 878,00	-20 301 122,00	-52,59%
2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	21 049 000,00	14 747 583,00	-6 301 417,00	-29,94%
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	17 546 000,00	2 358 952,00	-15 187 048,00	-86,56%
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.4	zwrócone środki na wydatki niewygasające	0	1 187 343,00	1 187 343,00	
II	Wydatki ogółem, w tym:	334 557 664,00	323 770 382,13	-10 787 281,87	-3,22%
1	wydatki bieżące, w tym:	255 297 004,00	253 434 345,13	-1 862 658,87	-0,73%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 056 481,00	173 255 656,03	199 175,03	0,12%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 017 244,00	85 752 109,33	734 865,33	0,86%
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 039 237,00	87 503 546,70	-535 690,30	-0,61%
1.2	dotacje na zadania bieżące	30 258 583,00	30 921 920,69	663 337,69	2,19%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 498 689,00	44 355 879,41	-3 142 809,59	-6,62%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	883 251,00	1 300 889,00	417 638,00	47,28%
1.5	na obsługę długu	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00%
2	wydatki majątkowe, w tym:	79 260 660,00	70 336 037,00	-8 924 623,00	-11,26%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 325 660,00	62 451 938,00	-6 873 722,00	-9,92%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	9 935 000,00	7 884 099,00	-2 050 901,00	-20,64%
III	Wyniki (Nadwyżka "+", deficyt "-")	-27 636 331,00	-36 921 824,00	-9 285 493,00	33,60%
IV	Przychody, w tym:	44 582 331,00	53 867 824,00	9 285 493,00	20,83%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 582 331,00	30 831 962,00	-13 750 369,00	-30,84%
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	22 988 041,00	22 988 041,00	
3	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	0,00	21 064,00	21 064,00	
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	26 757,00	26 757,00	
V	Rozchody, w tym:	16 946 000,00	16 946 000,00	0,00	0,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 946 000,00	16 946 000,00	0,00	0,00%

Zmiana planu dochodów w 2020 roku w układzie działów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa		Plan	Z tego	
				bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 01.01.2020	3 500,00	3 500,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	222 659,33	222 659,33	0,00
		Zmiana	219 159,33	219 159,33	0,00
600	Transport i łączność	Plan na 01.01.2020	8 403 763,00	488 763,00	7 915 000,00
		Plan na 31.12.2020	7 152 720,00	950 036,00	6 202 684,00
		Zmiana	-1 251 043,00	461 273,00	-1 712 316,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 01.01.2020	8 178 260,00	5 627 260,00	2 551 000,00
		Plan na 31.12.2020	10 563 254,00	5 530 233,00	5 033 021,00
		Zmiana	2 384 994,00	-97 027,00	2 482 021,00
710	Działalność usługowa	Plan na 01.01.2020	150 800,00	150 800,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	150 800,00	150 800,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan na 01.01.2020	740 180,00	740 180,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	828 105,00	357 847,00	470 258,00
		Zmiana	87 925,00	-382 333,00	470 258,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 01.01.2020	5 328,00	5 328,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	157 473,00	157 473,00	0,00
		Zmiana	152 145,00	152 145,00	0,00
752	Obrona narodowa	Plan na 01.01.2020	400,00	400,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	400,00	400,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 01.01.2020	35 000,00	35 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	200 662,00	200 302,00	360,00
		Zmiana	165 662,00	165 302,00	360,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan na 01.01.2020	185 067 049,00	185 067 049,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	185 612 934,00	185 612 934,00	0,00
		Zmiana	545 885,00	545 885,00	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan na 01.01.2020	23 880 709,00	23 880 709,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	31 671 785,00	25 679 230,00	5 992 555,00
		Zmiana	7 791 076,00	1 798 521,00	5 992 555,00
801	Oświata i wychowanie	Plan na 01.01.2020	3 107 206,00	3 107 206,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	3 809 652,96	3 809 652,96	0,00
		Zmiana	702 446,96	702 446,96	0,00
851	Ochrona zdrowia	Plan na 01.01.2020	100 000,00	100 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	601 502,16	186 502,16	415 000,00
		Zmiana	501 502,16	86 502,16	415 000,00
852	Pomoc społeczna	Plan na 01.01.2020	1 241 504,00	1 241 504,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	1 704 509,68	1 554 509,68	150 000,00
		Zmiana	463 005,68	313 005,68	150 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 01.01.2020	686 250,00	686 250,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	686 250,00	686 250,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	48 917,00	48 917,00	0,00
		Zmiana	48 917,00	48 917,00	0,00
855	Rodzina	Plan na 01.01.2020	45 182 522,00	45 182 522,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	41 429 373,00	41 429 373,00	0,00
		Zmiana	-3 753 149,00	-3 753 149,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 01.01.2020	10 699 262,00	1 465 262,00	9 234 000,00
		Plan na 31.12.2020	1 481 894,00	1 481 894,00	0,00
		Zmiana	-9 217 368,00	16 632,00	-9 234 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 01.01.2020	15 629 000,00	229 000,00	15 400 000,00
		Plan na 31.12.2020	245 632,00	210 632,00	35 000,00
		Zmiana	-15 383 368,00	-18 368,00	-15 365 000,00
926	Kultura fizyczna	Plan na 01.01.2020	3 810 600,00	310 600,00	3 500 000,00
		Plan na 31.12.2020	280 035,00	280 035,00	0,00
		Zmiana	-3 530 565,00	-30 565,00	-3 500 000,00
Dochody razem:		Plan na 01.01.2020	306 921 333,00	268 321 333,00	38 600 000,00
		Plan na 31.12.2020	286 848 558,13	268 549 680,13	18 298 878,00
		Zmiana	-20 072 774,87	228 347,13	-20 301 122,00

Zmiana planu dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 228.347,13 zł) wynikała m.in.:

- przyznania dla gminy Polkowice z budżetu Państwa mniejszej o 132.911,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej oraz przyznania gminie Polkowice z budżetu Państwa środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.607.523,00 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 461.273,00 zł w związku z porozumieniem międzygminnym zawartym w sierpniu 2020 pomiędzy gminą Polkowice a gminą Rudna na powierzenie gminie Polkowice części zadań gminy Rudna z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
- zmniejszenia o kwotę 491.000,00 zł wpływów z tytułu opłat za wodę, energię elektryczną, ciepłą, gaz z tytułu najmu lokali mieszkalnych zarządzanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne; zmniejszenia planu dokonano na podstawie średniego wykonania za 10 m-cy 2020 roku,
- zwiększenia dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu podpisania porozumienia między gminą Polkowice a Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Hubala; wspólnota zobowiązała się do partycypacji w wysokości 40% kosztów realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubala 6-14 w Polkowicach" (zadanie realizowane w ramach programu na rzecz poszanowania energii),
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 452.900,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych co wynikało z sytuacji na rynkach finansowych i kształtowaniem się stóp procentowych na rynkach międzybankowych, co z kolei spowodowane było stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,
- zwiększenia planu o kwotę 452.524,00 zł z tytułu pomocy publicznej otrzymanej zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; pomoc dotyczyła zwolnienia niektórych jednostek budżetowych gminy Polkowice z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP w wysokości 50% należnych składek,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 1.680.676,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach podstawowych; brak możliwości realizacji planu dochodów spowodowany był nieuczęszczaniem dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych oraz żłobka z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID - 19.
- otrzymaniem przez gminę Polkowice środków finansowych w wysokości 100.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla szkół w celu zdalnej nauki uczniów,

- przystąpienia do projektu "Zdalna Szkoła+ (...)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach którego przyznano gminie Polkowice na ww. cel środki w kwocie 75.000,00 zł,

- zmian kwot dotacji przyznanych z budżetu państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego, w tym dotyczącymi:

- ✓ zwiększeń dochodów m.in.: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zwiększenie o kwotę 184.159,33 zł), na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (zwiększenie o kwotę 1.173.486,00 zł), na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 280.041,96 zł), na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększenie o kwotę 632.619 zł) na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zwiększenie o kwotę 124.260 zł),
- ✓ zmniejszeń dochodów na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zmniejszenie o kwotę 4.349.000,00 zł).

Zmiana planu dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę 20.301.122,00 zł) wynikała m.in. z:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 378.698,00 zł, w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi dotyczącymi zadania "Budowa drogi w Biedrzychowej", gdzie wartość zadania została oszacowana na kwotę 900.000 zł a nie jak wcześniej zaplanowano na kwotę 1.900.000 zł, w związku z czym planowane pierwotnie dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych uległo zmniejszeniu,

- wpływu środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na budowę mieszkań przy ul. Wojska Polskiego z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.669.429,00 zł,

- zmniejszenia dochodów o kwotę 1.465.000,00 zł w związku z nie przyznaniem gminie dofinansowania do zadania "Budowa ulicy Poziomkowej i Narcyzowej" z Funduszu Dróg Samorządowych,

- wpływu środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na przebudowę pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 470.258,00 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 4.805.212 zł w związku z przepisami składającymi się na tarczę antykryzysową, w których postanowiono o utworzeniu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zdecydowano, że mogą z niego korzystać również j.s.t.; elementem tego funduszu jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL), z którego dofinansowuje się zadania inwestycyjne j.s.t.,
- zwrotu na dochody środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego w kwocie 1.187.343,00 zł, zwrot dotyczył zadań, których nie udało się zrealizować w terminach określonych w planie finansowym dla wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 i wystąpiła konieczność ich wprowadzenia do budżetu roku 2020,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 12.734.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadań pn. "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" oraz "Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach" z roku 2020 na rok 2021,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 15.000.000,00 zł, w związku z rezygnacją ze sprzedaży Pałacu w Suchej Górnej w 2020 roku; w wyniku zaistniałej sytuacji w kraju i na świecie dotyczącej pandemii koronawirusa COVID 19 istniało duże prawdopodobieństwo, iż gmina Polkowice w 2020 roku nie uzyska zaplanowanego z tego tytułu dochodu.

Zmiana planu wydatków w 2020 roku w układzie działów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa		Plan	Z tego	
				bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 01.01.2020	369 031,00	369 031,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	572 190,33	422 190,33	150 000,00
		Zmiana	203 159,33	53 159,33	150 000,00
020	Leśnictwo	Plan na 01.01.2020	17 700,00	17 700,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	18 300,00	18 300,00	0,00
		Zmiana	600,00	600,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan na 01.01.2020	655 194,00	655 194,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	696 194,00	696 194,00	0,00
		Zmiana	41 000,00	41 000,00	0,00
600	Transport i łączność	Plan na 01.01.2020	39 362 110,00	10 350 210,00	29 011 900,00
		Plan na 31.12.2020	43 674 018,00	11 733 506,00	31 940 512,00
		Zmiana	4 311 908,00	1 383 296,00	2 928 612,00
630	Turystyka	Plan na 01.01.2020	30 000,00	30 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	30 000,00	30 000,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 01.01.2020	14 338 617,00	10 805 796,00	3 532 821,00
		Plan na 31.12.2020	15 461 871,00	10 288 523,00	5 173 348,00
		Zmiana	1 123 254,00	-517 273,00	1 640 527,00
710	Działalność usługowa	Plan na 01.01.2020	1 738 160,00	1 023 160,00	715 000,00

		Plan na 31.12.2020	2 301 760,00	1 012 760,00	1 289 000,00
		Zmiana	563 600,00	-10 400,00	574 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Plan na 01.01.2020	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
		Zmiana	-4 000,00	-4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan na 01.01.2020	23 305 357,00	23 054 317,00	251 040,00
		Plan na 31.12.2020	24 306 891,00	24 141 891,00	165 000,00
		Zmiana	1 001 534,00	1 087 574,00	-86 040,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 01.01.2020	5 328,00	5 328,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	157 473,00	157 473,00	0,00
		Zmiana	152 145,00	152 145,00	0,00
752	Obrona narodowa	Plan na 01.01.2020	400,00	400,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	1 400,00	1 400,00	0,00
		Zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 01.01.2020	8 792 494,00	4 403 518,00	4 388 976,00
		Plan na 31.12.2020	8 611 328,00	5 453 882,00	3 157 446,00
		Zmiana	-181 166,00	1 050 364,00	-1 231 530,00
757	Obsługa długu publicznego	Plan na 01.01.2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
		Zmiana	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan na 01.01.2020	28 620 447,00	28 320 447,00	300 000,00
		Plan na 31.12.2020	24 866 590,00	24 691 502,00	175 088,00
		Zmiana	-3 753 857,00	-3 628 945,00	-124 912,00
801	Oświata i wychowanie	Plan na 01.01.2020	63 282 502,00	62 903 972,00	378 530,00
		Plan na 31.12.2020	63 364 351,96	63 230 807,96	133 544,00
		Zmiana	81 849,96	326 835,96	-244 986,00
851	Ochrona zdrowia	Plan na 01.01.2020	9 852 137,00	6 352 137,00	3 500 000,00
		Plan na 31.12.2020	9 074 893,16	6 754 794,16	2 320 099,00
		Zmiana	-777 243,84	402 657,16	-1 179 901,00
852	Pomoc społeczna	Plan na 01.01.2020	8 734 632,00	8 584 632,00	150 000,00
		Plan na 31.12.2020	9 478 274,68	8 989 324,68	488 950,00
		Zmiana	743 642,68	404 692,68	338 950,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na 01.01.2020	1 137 875,00	1 137 875,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	1 177 875,00	1 177 875,00	0,00
		Zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan na 01.01.2020	3 031 207,00	3 031 207,00	0,00
		Plan na 31.12.2020	3 127 290,00	3 127 290,00	0,00
		Zmiana	96 083,00	96 083,00	0,00
855	Rodzina	Plan na 01.01.2020	50 928 862,00	50 916 857,00	12 005,00
		Plan na 31.12.2020	47 434 821,00	47 434 821,00	0,00
		Zmiana	-3 494 041,00	-3 482 036,00	-12 005,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 01.01.2020	28 690 907,00	13 548 519,00	15 142 388,00
		Plan na 31.12.2020	21 189 179,00	14 890 483,00	6 298 696,00
		Zmiana	-7 501 728,00	1 341 964,00	-8 843 692,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 01.01.2020	18 678 478,00	9 150 778,00	9 527 700,00
		Plan na 31.12.2020	19 354 342,00	8 769 599,00	10 584 743,00
		Zmiana	675 864,00	-381 179,00	1 057 043,00
926	Kultura fizyczna	Plan na 01.01.2020	25 842 226,00	13 491 926,00	12 350 300,00
		Plan na 31.12.2020	21 731 340,00	13 271 729,00	8 459 611,00
		Zmiana	-4 110 886,00	-220 197,00	-3 890 689,00
	Wydatki razem:	Plan na 01.01.2020	334 557 664,00	255 297 004,00	79 260 660,00
		Plan na 31.12.2020	323 770 382,13	253 434 345,13	70 336 037,00
		Zmiana	-10 787 281,87	-1 862 658,87	-8 924 623,00

Zmiana planu wydatków bieżących (zmniejszenie o kwotę 1.862.658,87 zł) wynikała m.in. z następujących zaszczości:

- zwiększenia o kwotę 389.369,00 zł na zadaniu polegającym na zakupie usług transportowych od Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach, zwiększenie m. in. w związku z obostrzeniami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zwaną COVID-19 tj. zostały uruchomione dodatkowe autobusy BIS,
- przyznania dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 620.0000 zł dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku Pieszkowice – granica powiatu polkowickiego",

- zwiększenia o kwotę 329.650,00 zł wydatków na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych tj. remonty cząstkowe dróg i chodników (zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł) oznakowanie poziome i pionowe dróg (zwiększenie o kwotę 59.650,00 zł), utrzymanie dróg w okresie letnim i zimowym (zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł) oraz zmywanie ulic na mokro w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł),
- zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł planu na zadaniu "System Roweru Miejskiego na terenie Polkowic" w związku z rezygnacją z jego realizacji w roku 2020 z uwagi na obostrzenia dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zwaną COVID-19,
- zwiększenia o kwotę 247.600,00 zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla urzędu gminy Polkowice głównie zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej mającej na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19; z uwagi na powyższe Burmistrz Polkowic w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wyżej wymienionych zadań, zmienił przeznaczenie rezerwy celowej utworzonej w pierwotnym budżecie na funkcjonowanie jednostek pomocniczych działających przy Radzie Miejskiej, przesuując kwotę 179.000,00 zł na zakup laptopów oraz oprogramowania m.in. służących do pracy zdalnej,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 835.000,00 na zadaniu "Program na rzecz poszanowania energii" z uwagi na planowany termin przeprowadzenia procedur przetargowych i rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynkach przeznaczonych do termomodernizacji - docieplenia przy ul. Skalników, środki zabezpieczone w roku 2020 przesunięto na rok 2021,
- zwiększenia o kwotę 411.000,00 zł na promocję gminy, w tym m.in. promocja programów zdrowotnych i szczepień dla seniorów, organizacja "loterii PIT-owskiej", wydanie broszury o historii wiatraka, czy zakup audycji radiowo-telewizyjnych w regionalnych mediach,
- zwiększenia o kwotę 1.330.414,00 zł planu wydatków na działania związane z pandemią z uwagi na wprowadzanie stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium całego kraju związanego z potencjalnym niebezpieczeństwem zakażenia koronawirusem COVID – 19, w ramach wydatków zabezpieczono środki m.in. na: zakup środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej dla pracowników związanych z zabezpieczeniem kryzysowym oraz dla służb ratowniczych a także dla jednostek budżetowych gminy Polkowice, zakup urządzeń do dekontaminacji powietrza, zakup bezdotykowych stanowisk do dezynfekcji rąk (zwiększenie o kwotę 839.013,00 zł); przyznano dotację celową dla Regionalnego Centrum

Zdrowia

Sp. z o.o. w Lubinie (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł); nałożono zadania na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. (zwiększenie o kwotę 423.601,00 zł) oraz przyznano dotację celową dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego (zwiększenie o kwotę 17.800,00 zł),

- z powodu pandemii zmniejszono plan wydatków w budżetowych jednostkach oświatowych o kwotę 1.855.053,00 zł, zmniejszenie dotyczy następujących tytułów: wynagrodzeń osobowych pracowników (zmniejszenie o kwotę 277.055,00 zł) głównie z tytułu niewypłaconych odprawy emerytalnych i kompensacyjnych, braku realizacji godzin ponadwymiarowych oraz godzin zastępstw w związku ze zdalnym nauczaniem oraz z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach zasadniczych i dodatkach z powodu dużej ilości zasiłków płaconych z ZUS; zużycia energii (zmniejszenie o kwotę 170.322,00 zł) w związku nieobecnością uczniów w szkole; dowożenia uczniów do szkół (zmniejszenie o kwotę 327.357,00 zł) ze względu na złożenie mniejszej ilości wniosków przez rodziców dotyczących zwrotu uczniom kosztów zakupu biletów miesięcznych oraz w okresie nauki zdalnej nie przysługiwały zwroty za bilety miesięczne; zakupu środków żywnościowych (zmniejszenie o kwotę 1.080.319,00 zł),

- zwiększenia o kwotę 175.000,00 zł planu na realizację projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” związanego z zakupem komputerów przenośnych (laptopów) dla szkół, w związku z pozyskaniem przez gminę Polkowice środków finansowych w wysokości 175.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- zmniejszenia o kwotę 466.960,00 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Polkowicach w związku z ograniczeniem działalności wyżej wymienionej instytucji kultury z powodu epidemii. Nie odbyły się następujące imprezy kulturalne: Majówka w Parku, Przegląd Twórczości Lokalnej, Dni Polkowic i Polkowickie Lato Kulturalne,

- zwiększenia o kwotę 262.500,00 zł na zadanie dotyczące utrzymania terenów miejskich w podziale na 8 sektorów, dodatkowo zwiększono środki na następujące zadania: "Interwencyjne utrzymanie terenów nieobjętych stałym utrzymaniem", utrzymanie terenów leśnych w celu udostępnienia ich ludności (m.in. zbieranie odpadów na terenie parkingu, opróżnianie koszy oraz transport i zagospodarowanie odpadów) oraz utrzymanie parków gminnych,

- zwiększenia o kwotę 228.000,00 zł na aranżację, pielęgnację oraz utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zwiększenie spowodowane było w głównej mierze planami dotyczącymi:

posadzenia roślin wzdłuż dróg ul. Jaskrowej, Kominka, pielęgnacji 4 szt. dębów szypułkowych oraz przeprowadzenia postępowania na założenie i kontrolę wiązań w koronach drzew na obszarze gminy,

- przyznania dotacji celowej w kwocie 159.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Sobinie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. św. Bartłomieja w Jędrzychowie,

- zmian kwot dotacji przyznanych z budżetu Państwa gminie Polkowice na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Dolnośląskiego, w tym dotyczącymi:

- ✓ zwiększeń wydatków m.in.: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zwiększenie o kwotę 184.159,33 zł), na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (zwiększenie o kwotę 1.173.486,00 zł), na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 280.041,96 zł), na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększenie o kwotę 632.619 zł) na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zwiększenie o kwotę 124.260 zł),
- ✓ zmniejszeń wydatków na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zmniejszenie o kwotę 4.349.000,00 zł).

Zmiana planu wydatków majątkowych dotyczyła zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8.924.623,00 zł. Zmiany wynikają głównie z przesunięć realizacji zadań z roku 2020 na lata przyszłe oraz z rezygnacji realizacji niektórych zadań majątkowych (dotyczy głównie wstrzymania realizacji zadań z Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego) oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych w podziale według klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w **tabeli nr 11**.

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawione jest w **tabeli nr 12**.

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zmianę planu dochodów oraz wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej co spowodowało, iż planowany budżet zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 36.921.824,00 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano deficyt budżetu w kwocie 27.636.331,00 zł. Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia plan wg uchwały pierwotnej, stan na 31.12.2020 r. oraz kwotę zmian przychodów i rozchodów gminy Polkowice.

Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2020 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
Przychody, w tym:	44 582 331,00	53 867 824,00	9 285 493,00	20,83%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 582 331,00	30 831 962,00	-13 750 369,00	-30,84%
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	22 988 041,00	22 988 041,00	
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	0,00	21 064,00	21 064,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	26 757,00	26 757,00	
Rozchody, w tym:	16 946 000,00	16 946 000,00	0,00	0,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 946 000,00	16 946 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie budżetu gminy Polkowice w odniesieniu do planu po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetowe	306.921.333,99	286.848.558,13	277.708.566,45	96,81
	w tym:				
	dochody bieżące	268.321.333,00	268.549.680,13	253.723.239,19	94,48
	dochody majątkowe	38.600.000,00	18.298.878,00	23.985.327,26	131,08
2.	Wydatki budżetowe	334.557.664,00	323.770.382,13	287.442.509,54	88,78
	w tym:				
	wydatki bieżące	255.297.004,00	253.434.345,13	235.964.107,09	93,11
	wydatki majątkowe	79.260.660,00	70.336.037,00	51.478.402,45	73,19
3.	Wynik budżetu - deficyt / nadwyżka	-27.636.331,00	-36.921.824,00	-9.733.943,09	26,36
4.	Przychody	44.582.331,00	53.867.824,00	51.035.863,38	94,74
5.	Rozchody	16.946.000,00	16.946.000,00	16.946.000,00	100,00

Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 277.708.566,45 zł, co stanowi 96,81 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 287.442.509,54 zł, co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 88,78 %.

Plan na 2020 zakładał deficyt budżetowy w wysokości – 36.921.824,00 zł, wg stanu na 31 grudnia 2020 r. deficyt budżetowy wynosi - 9.733.943,09 zł, tj. 26,36 % zakładanego planu.

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **277.708.566,45 zł**, co stanowi 96,81 % planu,

- dochody bieżące – 253.723.239,19 zł (91,36 % zrealizowanych dochodów ogółem)
- dochody majątkowe – 23.985.327,26 zł (8,64 % zrealizowanych dochodów ogółem).

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie dochodów zaprezentowano w **tabelach Nr 2 i 2a (realizacja dochodów według działów i rozdziałów)**.

Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- ulgi oraz należności wymagalne.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 268.549.680,13 zł zrealizowano w wysokości 253.723.239,19 zł, tj. 94,48 % planu.

Realizację dochodów bieżących z podziałem na najważniejsze grupy, min.: dochody z podatków i opłat, subwencje, dotacje celowe i środki unijne omówiono poniżej.

Struktura wykonanych dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 111.544.451,02 zł, stanowią 43,97 % zrealizowanych dochodów bieżących i pochodzą m.in. z następujących źródeł:
 - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności

- gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- opłaty eksploatacyjnej, targowej,
 - wpływy z opłaty skarbowej,
 - dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 59.583.436,55 zł, wynoszą 23,48 % zrealizowanych dochodów bieżących; na wskazaną kwotę składają się:
- 40.077.919,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) tj. 97,15 % planu,
 - 19.505.517,55 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT), tj. 60,95 % planu.
3. Dotacje celowe w kwocie 44.001.893,93 zł, czyli 17,34 % zrealizowanych dochodów bieżących, otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.
4. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 22.448.535,00 zł składające się min. z części oświatowej i części równoważącej, to 8,85 % zrealizowanych dochodów bieżących.
5. Jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz gminy zrealizowały dochody w wysokości 7.869.988,23 zł, co stanowi 3,10 % dochodów bieżących.
6. Pozostała część, czyli 3,26 % dochodów bieżących to dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 8.274.934,46 zł.
- Wykonanie dochodów bieżących głównych źródeł pochodzenia wg stanu na 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	112.385.686,00	112.945.686,00	111.544.451,02	98,76
2.	Udziały w podatku dochodowym (CIT, PIT)	73.267.623,00	73.253.508,00	59.583.436,55	81,34
3.	Dotacje celowe	45.761.578,00	44.418.225,13	44.001.893,93	99,06
4.	Subwencje	20.708.101,00	22.448.535,00	22.448.535,00	100,00
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (bez majątkowych)	9.968.899,00	8.140.580,00	7.869.988,23	96,68
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:	6.229.446,00	7.343.146,00	8.274.934,46	112,69
	a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł		3.484.430,00	3.209.711,26	
	b) pozostałe dochody		3.858.716,00	5.065.223,20	
Razem		268.321.333,00	268.549.680,13	253.723.239,19	94,48

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 112.945.686,00 zł zostały wykonane w wysokości 111.544.451,02 zł, czyli w 98,76 %.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	116.524,00	116.524,00	115.768,46	99,35
2.	Podatek od nieruchomości	90.977.775,00	90.977.775,00	89.536.468,39	98,42
3.	Podatek leśny	214.369,00	214.369,00	218.994,71	102,16
4.	Podatek od środków transportowych	736.638,00	736.638,00	767.669,24	104,21
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	20.000,00	20.000,00	25.324,91	126,62

6.	Podatek od spadków i darowizn	56.000,00	56.000,00	254.191,04	453,91
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.070.000,00	1.630.000,00	1.792.791,16	109,99
8.	Opłata skarbową	250.000,00	250.000,00	276.587,63	110,64
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26.260,00	26.260,00	35.338,38	134,54
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	150.000,00	141.853,82	94,57
11.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	119.000,00	119.000,00	135.184,98	113,60
12.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410.000,00	410.000,00	429.468,48	104,75
13.	Opłata eksploatacyjna	17.559.120,00	17.559.120,00	17.048.840,98	97,09
14.	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	650.000,00	650.000,00	693.829,28	106,74
15.	Pozostałe dochody	30.000,00	30.000,00	72.139,56	240,47
Razem		112.385.686,00	112.945.686,00	111.544.451,02	98,76

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 98,42 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego dochód ten jest o **345.773,54** zł większy niż w 2019 roku. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na realizację dochodów miały wpływ przede wszystkim systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

Drugim, co do wielkości źródłem jest opłata eksploatacyjna (realizacja stanowi 15,28 % dochodów z podatków i opłat), która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju

kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. W styczniu 2020 gmina Polkowice otrzymała opłatę za II półrocze 2019, a w lipcu 2020 roku gmina Polkowice otrzymała opłatę za I półrocze 2020 roku.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany odpowiednio na poziomie 12,62 %, 453,91 % i 109,99 % planowanej kwoty. Podatki te są pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu. Na poziom wykonania planu istotny wpływ miały stawki karty podatkowej, liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa. Podatek od spadków i darowizn uzależniony jest również m.in. od wartości spadków, które otrzymały osoby fizyczne.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany w 104,21 % zaplanowanego planu.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej w sprawach administracyjnych i sądowych. Opłata została zrealizowana w 110,64 % zaplanowanego planu.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 106,74 % zaplanowanego planu i są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku wyniosły 429.468,48 zł tj. 104,75 % zakładanego planu. Opłaty te dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu oraz opłat za wycinkę drzew. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły opłaty za wycinkę drzew.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią 94,57 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 141 853,82 zł i dotyczą pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok w wysokości 330 893,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 334 763,17 zł, co stanowi 101,17 % zakładanego planu.

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 72.139,56 zł są między innymi: wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, wpływy z tytułu opłat od posiadania psa za lata ubiegłe.

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	41.267.623,00	41.253.508,00	40.077.919,00	97,15
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT	32.000.000,00	32.000.000,00	19.505.517,55	60,95
Razem		73.267.623,00	73.253.508,00	59.583.436,55	81,34

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 6,71 %. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 38,16 % i jest większy o 0,08 punktu procentowego niż w 2019 roku. Wykonanie planu powyższych

dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Polkowice.

Wpływy z podatku PIT ukształtowały się na poziomie tj. 97,15 %. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w 60,95 %. Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prognozuje się na podstawie analiz finansowych i powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym i sytuacją ekonomiczną firm (szczególnie KGHM Polska Miedź S.A) mających siedzibę na terenie gminy.

Niższe wpływy z tych podatków związane są z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej		184.159,33	184.159,33	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	210.150,00	226.151,00	222.875,00	98,55
3.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	5.328,00	5.328,00	5.328,00	100,00
4.	Dotacja celowa na zwrot wydatków poniesionych na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności za rok 2019		2.729,00	2.729,00	100,00
5.	Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		152.145,00	150.394,99	98,85
6.	Dotacja celowa – na wychowanie przedszkolne		1.173.486,00	1.173.486,00	100,0
7.	Dotacja celowa – na Aktywną Tablicę		40.000,00	39.440,00	98,60
8.	Dotacja program Rodzina 500 +	35.868.000,00	31.519.000,00	31.251.801,69	99,15
9.	Dotacja program „Dobry start” 300 +	1.075.000,00	1.098.330,00	1.090.010,00	99,24
10.	Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu		280.041,96	279.908,74	99,95

	do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
11.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej	5.400,00	400,00	400,00	100,00
12.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	7.608.000,00	8.336.653,16	8.279.549,47	99,32
13.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	988.900,00	1.207.892,68	1.154.624,77	95,59
14.	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”		124.260,00	124.260,00	100,00
15.	Dotacja celowa- porozumienie organów administracji	800,00	800,00	800,00	100,00
16.	Dotacja na Powszechny Spis Rolny		25.326,00	19.320,43	76,29
17.	Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów		41.523,00	22.806,51	54,93
Razem		45.761.578,00	44.418.225,13	44.001.893,93	99,06

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 44.001.893,93 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 41.486.476,65 zł., tj. 94,28 % wszystkich otrzymanych dotacji. Pozostała kwota w wysokości 2.515.417,28 zł to dotacje na realizację zadań własnych gminy i na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Subwencja ogólna dla gminy

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	20.470.802,00	20.603.713,00	20.603.713,00	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	237.299,00	237.299,00	237.299,00	100,00
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		1.607.523,00	1.607.523,00	100,00
Razem		20.708.101,00	22.448.535,00	22.448.535,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w prawidłowej wysokości. Część oświatową i równoważącą gmina otrzymywała w miesięcznych ratach. Gmina Polkowice w miesiącu grudniu otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie gminy Polkowice funkcjonuje 14 jednostek budżetowych:

- 5 szkół podstawowych,
- 5 przedszkoli,
- Żłobek Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Straż Miejska,
- Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

W 2020 roku powyższe jednostki zrealizowały dochody na poziomie 96,68 % zakładanego planu w wysokości 7.869.988,23 zł.

Jednostką, która generuje największe dochody jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. Na 31 grudnia 2020 r. osiągnęło dochody w wysokości 5.582.990,23 zł, co stanowi 70,94 % wszystkich dochodów jednostek budżetowych. PPK w Polkowicach jest zarządcą zasobów mieszkaniowych, usługowych, świetlic na terenie gminy. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z opłatami za media od tych lokali osiągnięto dochody w wysokości 4.530.002,11 co stanowi 99,11 % zakładanego planu na 2020 rok.

Inne dochody realizowane przez PPK dotyczą min.:

- opłat za wynajem lokali i media pobieranych od najemców lokali użytkowych na Targowisku Miejskim – 163.644,19 zł;
- opłat za wynajem i dzierżawę świetlic wiejskich wraz z mediami – 142.973,60 zł;
- opłat za najem i dzierżawę obiektów sportowych wraz z mediami - 114.528,54 zł;
- opłat za energię elektryczną zużytą na potrzeby budynku biblioteki miejskiej – 15.985,93 zł;
- opłat za wstęp na korty tenisowe, siłownię, lodowisko i baseny zewnętrzne, a także innych dochodów związanych z obiektami sportowymi (odszkodowania, różne rozliczenia) – 129.716,50 zł,

- różnych rozliczeń w tym z lat ubiegłych – 221.588,61 zł (min. zwroty za media od najemców, nadwyżka VAT naliczonego nad należnym)
- odsetek min. za nieterminowe wpłaty za czynsze, opłat za media – 99.374,22 zł,
- odszkodowania z polis ubezpieczeniowych i kar - 80.212,56 zł;
- dochodów z tytułu kosztów upomnień, zwrotów kosztów sądowych i procesowych – 57.894,78 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet z budynków administrowanych przez jednostkę oraz pozostałe dochody min. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 27.069,19 zł.

Znaczny wpływ na wysokość dochodów jednostek budżetowych mają dochody generowane przez jednostki oświatowe, z tytułu:

- odpłatności w tytułu prowadzonej działalności w zakresie żywienia (obiady dla uczniów i pracowników, dopłaty do obiadów) – 1.008.615,54 zł,
- opłat za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego – 118.431,95 zł.

Żłobek Miejski w 2020 roku wygenerował dochody w wysokości 281.846,47 zł, z czego 99,98 % to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie.

Na wykonanie z tytułu wyżej wymienionych dochodów (jednostki oświatowe, żłobek miejski) miała wpływ zaistniała na początku marca sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju spowodowanej wirusem COVID – 19. Dzieci od 12 marca br. do końca roku szkolnego 2019/2020 jak również od października roku szkolnego 2020/2021 nie uczestniczyły w nauczaniu stacjonarnym.

Z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na „Zielonych Szkołach” uzyskano dochody w kwocie 45.458,00 zł.

Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 832.646,04 zł to min.:

- otrzymany zwrot składek ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania składek w związku ogłoszonym stanem epidemiologicznym 426.044,27 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń społecznych z roku bieżącego i z lat ubiegłych – 59.238,34 zł,
- wpłaty z tytułu świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy w zakresie dożywiania – 87.571,95 zł,

- wpływy za wynajem sal dydaktycznych przy jednostkach oświatowych –56.827,21 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 71.350,54 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 28.242,79 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych – 14.135,41 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Polkowice w Domach Pomocy Społecznej, opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia przez osoby nieposiadające schronienia – 25.441,55 zł,
- odpłatność za obiady na półkoloniach w miesiącu lutym i lipcu – 11.201,00 zł,
- dochody pobierane w związku z funkcjonowaniem Anglojęzycznego Klubiku Dziecięcego prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.088,76 zł,
- opłaty za bilety wstępu i wynajem basenu przez zakłady pracy przy Szkole Podstawowej nr 3 – 8.337,44 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, pozostałe dochody jednostek oświatowych min. zwroty za zniszczone podręczniki szkolne , zwroty za wydatki poniesione w poprzednich latach – 34.166,78 zł,

Dochody z innych źródeł

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 8.274.934,46 zł tj. na poziomie 92,12 % planu. Z czego wyróżnia się:

- a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł
- b) pozostałe dochody

ad a) Znaczną część stanowią dochody w kwocie 3.209.711,26 zł pozyskiwane w wyniku składanych przez Gminę wniosków do innych jednostek sektora finansów publicznych i dofinansowanie ze środków unijnych do realizowanych zadań. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przeznaczona dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc"		10.000,00		
2.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przeznaczona dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na poradnię	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00

	chirurgiczną				
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na opracowanie strategii elektro mobilności	50.000,00	50.000,00		
4.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	55.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
5.	Środki z Solidarnościowego Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	686.250,00	686.250,00	370.658,89	54,01
6.	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań gmin ościennych z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.	488.763,00	950.036,00	1.116.579,83	117,53
7.	Środki ze Wspólnoty Mieszkaniowej Hubala 6-14 na modernizację budynku w ramach programu poszanowania energii		400.000,00	400.000,00	100,00
8.	Środki na projekt „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji	681.262,00	681.262,00	346.166,00	50,81
9.	Środki z PFRON na Realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door – to -door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.			245.569,89	
10.	Środki z NFZ na realizację programów polityki zdrowotnej		72.720,00	72.720,00	100,00
11.	Środki na projekt „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji – wkład gmin partnerskich (Gmina Miejska Głogów, Gmina Głogów, Gmina Kotła, Gmina Jerzmanowa, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Żukowice)		56.832,00		
12.	Środki na projekt „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		175.000,00	172.477,98	98,56
13.	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy		35.000,00	35.000,00	100,0
14.	Dotacja z Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego		30.000,00	30.000,00	100,00
15.	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń		57.789,00	55.940,00	96,80

16.	Środki z Powiatu Polkowickiego konkurs Najlepsza Inicjatywa Społeczna we wsiach (Dąbrowa, Zuków)		2.500,00	2.500,00	100,00
17.	Środki na projekt "Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków."			161.182,95	
18.	Środki na projekt "Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów"	113.941,00	113.941,00	87.815,72	77,07
19.	Środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodzinny		5.100,00	5.100,00	100,00
20.	Środki z Powiatu Polkowickiego na pomoc finansową dla pogorzalców.		8.000,00	8.000,00	100,00
Razem		2.175.216,00	3.484.430,00	3.209.711,26	92,12

Dochody zostały zrealizowane w 92,12 % zaplanowanego planu.

Gmina Polkowice w 2020 roku otrzymała dofinansowanie na większość projektów, największe z nich to :

- „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji,
- "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej",
- Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door – to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,
- Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów,
- środki na organizację publicznego transportu zbiorowego zgodnie z zawartym porozumieniem z ościennymi gminami,
- Środki na projekt „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

ad b) Pozostałe dochody, zostały zrealizowane w wysokości 5.065.223,20 zł tj. na poziomie 131,28 % planu.

Znaczną część stanowią dochody wynikające z różnych rozliczeń finansowych, min z rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 3.515.449,17 zł i dotyczą:

- wsparcia finansowego w wysokości 3.069.000,00 zł - wsparcie to gmina otrzymała w związku z zawartym porozumieniem z KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącym rozbudowania i formowania zbiornika odpadów poflotacyjnych w miejscowości Żelazny Most,
- zwrotu podatku VAT odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji, o której mowa w art.90 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 55.558,00 zł,
- zwrotów niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 i nie zostały wykorzystane w terminie, o jakim mowa w uchwale o wydatkach niewygasających – 102.111,55 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom, instytucjom kultury wraz z odsetkami – 275.562,50 zł,
- pozostałe rozliczeń z lat ubiegłych 13.217,12 zł (min. zwroty wydatków z lat ubiegłych).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 538.660,23 zł. Dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolnicze, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe i inne, dzierżawy nieruchomości zabudowanych, dzierżawy nieruchomości na podczyszczanie wód deszczowych a także dzierżawy kompostowników i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przy Urzędzie Gminy uplasowały się na poziomie 77.035,52 zł.

Pozostała kwota 934.078,28 zł to przede wszystkim:

- 264.045,41 zł - zwroty od innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego ponoszone na dzieci nie będące mieszkańcami gminy Polkowice wraz z odsetkami,
- 192 768,38 zł - wpływy z Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z tytułu opłat czynszowych od podnajemców mieszkań socjalnych i komunalnych, których zarządcą jest PTBS,
- 151.537,18 zł - należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- 40.160,20 zł - zwrot od Komornika Sądowego wpłaconej w 2019 r. zaliczki na wykup mieszkania w drodze licytacji,
- 29.937,20 - realizacja tytułów wykonawczych wystawionych na zwrot nienależnie pobranej dotacji na niepubliczne placówki przedszkolne (wraz z odsetkami),
- 33.493,57 zł - odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone mienie,
- 36.720,39 zł- mandaty i kary nałożone przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień,
- 30.877,40 zł - opłaty za usługi cmentarne. Opłaty te pobierane są w imieniu Gminy przez firmę administrującą cmentarzem, na podstawie umowy i wnoszone są na jej rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opłaty te stanowią dochód własny gminy. W szczególności są to opłaty za miejsca pochówku, rezerwację miejsc na cmentarzu, opłaty za korzystanie z kaplicy,
- 16.886,98 zł - zwrot z Związku Gmin Zagłębia Miedziowego nadpłaconej za 2019 r. składki członkowskiej
- 47.161,00 zł, zwrot przez KGHM Polska Miedź S.A kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
- 41.346,00 zł – darowizny otrzymane przez gminę Polkowice (od firmy Sanden na zakup maseczek dla mieszkańców gminy Polkowice, od KGHM Polska Miedź S.A na patriotyczny mural, od firmy Volkswagen dla Straży Miejskiej oraz grant o Stowarzyszenia Zdrowych Miast do realizacji przez OPS Polkowice)
- 11.655,88 zł - refundacja prac społeczno - użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 10% wpłat stanowi dochód gminy w kwocie: 6.286,50 zł,
- 4.768,34 zł - wpływy za obwody łowieckie.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 18.298.878,00 zł zrealizowano w wysokości 23.985.327,26 zł, tj. 131,08 % planu.

Struktura wykonanych dochodów ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 21.926.215,36 zł, co stanowi 91,42 % dochodów majątkowych,
2. Sprzedaż składników majątkowych i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 809.038,16 zł, co stanowi 3,37 % zrealizowanych dochodów majątkowych,

3. Wpłata środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku w wysokości 1.205.378,70 zł stanowi 5,02 % zrealizowanych dochodów majątkowych,

4. Pozostała część, czyli 0,19 % dochodów majątkowych to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w kwocie 44.695,04 zł.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów majątkowych w 2020 roku w postaci tabeli:

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Sprzedaż składników majątkowych gminy	17.546.000,00	2.358.952,00	809.038,16	34,30
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	5.000,00	44.695,04	893,90
3.	Wpłata środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1.187.343,00	1.205.378,70	101,52
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne	21.049.000,00	14.747.583,00	21.926.215,36	148,68
Razem		38.600.000,00	18.298.878,00	23.985.327,26	131,08

Wpływy z całości dochodów majątkowych zrealizowano jedynie na poziomie 131,08 %. Dochody, których wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów majątkowych jest największy to otrzymane dotacje na zadania inwestycyjne, a przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Polkowice w 2020 roku otrzymała środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków na poniżej wymienione zadania inwestycyjne:

- z Banku Gospodarstwa Krajowego - na budowę mieszkań socjalnych przy ul. Wojska Polskiego 1 – 2.669.429,54 zł,
- na przebudowę pomieszczeń biurowych (termomodernizacja) przy ul. Górnej w Polkowicach -808.889,37 zł.

Dodatkowo otrzymano dofinansowania na zadania:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych gminy – 11.305.212,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn.: "Budowa drogi Aleja Jana Pawła II w Polkowicach " 5.500.000,00 zł i „Budowa drogi w Biedrzychowej” 571.302,15 zł,
- Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door – to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - 340.000,00 zł,
- środki z KGHM Polska Miedź S.A na zakup aparatury USG - 300.000,00 zł,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu Senior - 150.000,00 zł,
- dofinansowanie do drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś Lubińska - 131.382,30 zł,
- otrzymane dofinansowanie od gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Żukowice, Chocianów, Kotla, Przemków, Radwanice, powiat polkowicki, Gmina Grębocice) na przekazaną dotacje dla ZOZ Bolesławiec, na zapobieganie i przeciwdziałanie zwalczaniu COVID -19 – 100.000,00 zł,
- dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na odnowienie schodów w zabytkowym pałacu w Suchej Górnej – 35.000,00 zł,
- otrzymane dofinansowanie z Powiatu Polkowickiego na przekazaną dotacje dla ZOZ Bolesławiec, na zapobieganie i przeciwdziałanie zwalczaniu COVID -19 – 15.000,00 zł.

Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 i nie zostały wykorzystane w terminie, o jakim mowa w uchwale o wydatkach niewygasających zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Polkowice w 2020 r. w wysokości 1.205.378,70 zł.

W omawianym okresie dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy uplasowały się na poziomie 34.40 %.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody min ze sprzedaży :

- mieszkań komunalnych (14) położone na terenie gminy na rzecz najemców (płacone gotówką płatne na bieżąco z tytułu umów sprzedaży zawieranych w roku 2020, jak i raty wymagalne do spłacenia w bieżącym roku),
- nieruchomości gruntowych (2) położonych w Polkowicach obręb I– w celu poprawy warunków zagospodarowania,

- nieruchomości gruntowych (11) położonych w Polkowicach obręb I- w celu poprawy warunków zagospodarowania,
- nieruchomości zabudowaną położoną we wsi Zuków,
- udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu położonej we wsi Komorniki,
- prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach obręb I na rzecz użytkownika wieczystego,
- składników majątkowych min. sprzedaż drewna, powypadkowych samochodów służbowych (Straż Miejska i Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne).

Znaczną kwotę planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w roku 2020 stanowią dochody ze sprzedaży działek budowlanych w drodze przetargu. Niewykonanie tego założenia wynika z faktu, iż zaplanowane przetargi zostały odwołane z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną spowodowaną COVID -19.

Ulgi oraz należności wymagalne

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej i ustaw podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci obniżenia stawek, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 6.290.043,38 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwały Rady Miejskiej	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	223.991,27			
	<i>osoby prawne</i>	56.684,65			
	<i>osoby fizyczne</i>	167.306,62			
2.	Podatek od nieruchomości		5.635.951,80	95.880,17	85.080,33
	<i>osoby prawne</i>		3.559.619,93	69.007,60	83.253,33
	<i>osoby fizyczne</i>		2.076.331,87	22.598,57	1.827,00
3.	Podatek od środków transportowych	223.038,36	4.498,00	12.921,38	
	<i>osoby prawne</i>	122.302,48	4.498,00		
	<i>osoby fizyczne</i>	100.735,88		12.921,38	

4.	Podatek od spadków i darowizn				2.624,00
5.	Odsetki			7.000,70	3.331,37
Razem		447.029,63	5.640.449,80	111.528,25	91.035,70

Wykonując zadania organu podatkowego w zakresie wymiaru zobowiązań podatkowych, Burmistrz zastosował w okresie sprawozdawczym zwolnienia oraz ulgi określone w uchwałach Rady Miejskiej. W wyniku realizacji uchwał:

- Nr XXXI/304/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego, obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę: 223 991,27 zł (w tym osoby prawne 56 684,65 zł i osoby fizyczne 167 306,62 zł).

- Nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia z 26 listopada 2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę: 223 038,36 zł (w tym osoby prawne 122 302,48 zł i osoby fizyczne 100 735,88 zł). Zastosowano zwolnienie przedmiotowe dla autobusu przewożącego dzieci do szkół oraz autobusy o napędzie elektrycznym w kwocie 4 498 zł,

Ponadto zastosowano zwolnienia przedmiotowe określone w uchwale Nr XXVI/303/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. Na jej podstawie udzielono pomocy na kwotę: 5 635 951,80 zł (osoby prawne: 3 559 619,93 zł, osoby fizyczne: 2 076 331,87 zł).

Zgodnie z przysługującym uprawnieniem Burmistrz udzielił na wnioski podatników pomocy w formie: umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz rozłożenia należności na raty.

Umorzenia zaległości głównej w kwocie: 108 801,55 zł i odsetek w kwocie 7000,70 zł. Ogółem wydano 12 decyzji na wniosek dla osób fizycznych i prawnych o umorzenie należności głównej z tytułu:

- podatku od nieruchomości na kwotę: 95 880,17 zł (10 decyzji) oraz podatku od środków transportowych na kwotę: 12 921,38 zł (2 decyzje)

Rozłożenia na raty zaległości i zapłaty podatku w kwocie: 87 704,33 zł i odsetek w kwocie 3 331,37 zł. Ogółem wydano 3 decyzje na wniosek dla osób fizycznych i prawnych o rozłożenie na raty zaległości i zapłaty podatku z tytułu:

- podatku od nieruchomości na kwotę 85 080,33 zł (2 decyzje), podatek od spadków i darowizn na kwotę: 2 624,00 zł (1 decyzja)

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Miejskiej wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych zwiększają podstawę do wyliczenia subwencji wyrównawczej, którą gmina płaci do Ministerstwa Finansów.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły **49.609.004,80 zł**. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość zaległości są: zaległości od dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe 20.356.299,90 zł (w sprawozdaniu Rb 27 na koniec roku wskazano największą zaległość w wysokości 20.263.396,35 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych), podatek rolny, leśny, od nieruchomości 8.253.961,47 zł, zaległości od dłużników alimentacyjnych 5.973.550,78 zł, opłata eksploatacyjna 454.614,91 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 445.235,26 zł. Wśród zaległości w dochodach generowanych przez jednostki budżetowe największe zaległości są w opłatach za najem lokali mieszkalnych i opłat za media w tych lokalach wraz z odsetkami- 11.698.937,23 zł.

Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Nadpłaty i zaległości według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba dłużników	
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie w prawo własności nieruchomości, odsetki, fundusz remontowy)	453.219,50	235	12.223,48
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	8.253.961,47	288	6.130.819,91
3.	Podatek od środków transportowych	445.235,26	38	560,38
4.	Opłata eksploatacyjna	454.614,91	1	
5.	Opłata od posiadania psów	9.468,26	81	796,63
6.	Zaległości od dłużników alimentacyjnych	5.973.550,78	463	
7.	Pozostałe dochody gminy	1.144.554,94	450	5.692,51
8.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe <i>- w tym opłaty na najem lokali mieszkalnych i opłat za media i z nimi związane wraz z odsetkami</i>	12.518.099,78 <i>11.698.937,23</i>	1.114	291.951,30 <i>267.843,14</i>
9.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	20.356.299,90		
Razem		49.609.004,80		6.442.044,21

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu oraz wszczęto egzekucje w trybie administracyjnym. Znaczna część zaległości jest wpisana na hipotece przymusowej w księgach wieczystych dłużników. Pozostałe powstałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników, bądź zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań również na wniosek podatników.

Należności wymagalne jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 44.693.133,96 zł, w szczególności dotyczą należności prowadzonych przez:

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.992.603,06 zł - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń z pomocy społecznej podlegających zwrotowi, odpłatności za świadczone usługi noclegowe w Schronisku dla Bezdomnych oraz usługi obiadowe. W przypadku braku wpłaty po upływie terminu płatności prowadzona jest procedura windykacyjna na podstawie Zarządzenia Dyrektora tut. OPS, w następnej kolejności sprawa jest kierowana do egzekucji w trybie administracyjnym. Proces windykacji polega na tym, że na polecenie przełożonego pracownik odpowiedzialny merytorycznie w terminie 14 dni podejmuje czynności wyjaśniające, powiadamia dłużnika pisemnie o obowiązku dokonania wpłaty zaległych należności w terminie 7 dni od otrzymania pisma. W przypadku braku wpłaty Zastępca Dyrektora lub Kierownik Działu Usług niezwłocznie sporządza wniosek o wystawienie tytułu wykonawczego, który przekazuje do Głównego Księgowego. Pracownik Działu Księgowości w ciągu 7 dni po otrzymaniu wniosku wystawia upomnienie. Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania do zapłaty i nieuregulowaniu zaległości w wyznaczonym terminie, w ciągu 30 dni zostaje wystawiony tytuł wykonawczy skierowany do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej – 7.937.422,31 zł Są to przeważnie zaległości dotyczące lokali mieszkalnych - czynsz oraz energia, woda, ścieki, odsetki od tych należności oraz koszty sądowe i komornicze. Jednostka na bieżąco prowadzi ich windykacje. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wysłano 612 sztuk wezwań na łączną kwotę 1.261.658,76 zł. Jeżeli nie nastąpi wpłata zaległości czynszowych, to następnym krokiem jest skierowanie

sprawy na drogę postępowania sądowego. W 2020 roku jednostka skierowała na drogę postępowania sądowego 111 pozwów na łączną kwotę 484.182,06 zł. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, jednostka zwraca się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli, sprawa kierowana jest do komornika. W okresie sprawozdawczym jednostka przekazała do komornika 618 sztuk wniosków o egzekucję. Jeżeli osoba pracuje, wówczas komornik ściągą należne opłaty. Jeżeli osoba nie pracuje i nie posiada żadnego majątku, postępowanie jest umarzone przez komornika. Umożliwia się również lokatorom spłatę zadłużenia w systemie ratalnym na podstawie podpisywanych porozumień. Lokatorzy są również informowani o możliwości odpracowania długu jak i uzyskania pomocy z OPS.

- Urząd Gminy – 10.402.165,40 zł - są to zaległości min. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej oraz mandatów kredytowych. Dla skutecznego wszczęcia egzekucji konieczne jest przesłanie przez gminę zobowiązanemu pisemnego upomnienia. Jest ono elementem postępowania egzekucyjnego, które poprzedza wszczęcie egzekucji administracyjnej. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu gmina wystawia tytuł wykonawczy.

Ponadto występują również zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży nieruchomości (wysłane są wezwania do zapłaty jak również kierowane są wnioski do sądu). Zaległości są również na bieżąco zabezpieczane przez wpis do ksiąg wieczystych celem ustanowienia hipoteki.

W zakresie ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnym przypadających Gminie Polkowice i jej jednostkom organizacyjnym, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXII/341/17 z dnia 20 października 2017 r. udzielono ulg na łączną kwotę **116.933,24 zł**, z czego:

Umorzono należności na kwotę: **49.483,97 zł**

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic	3	1.310,15
- przez dyrektorów jednostek	143	48.173,82
<i>w tym:</i>		
<i>Żłobek Miejski nr 1</i>	<i>131</i>	<i>26.200,00</i>
<i>Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne</i>	<i>12</i>	<i>21.973,82</i>

Rozłożono na raty na kwotę: **63.696,56 zł**

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	8	63.696,56
w tym:		
<i>PPK</i>	8	63.696,56

Odroczono termin płatności należności na kwotę: **3.752,71 zł**

Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	7	3.752,71
w tym:		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	4	2.368,50
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	3	1.384,21

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

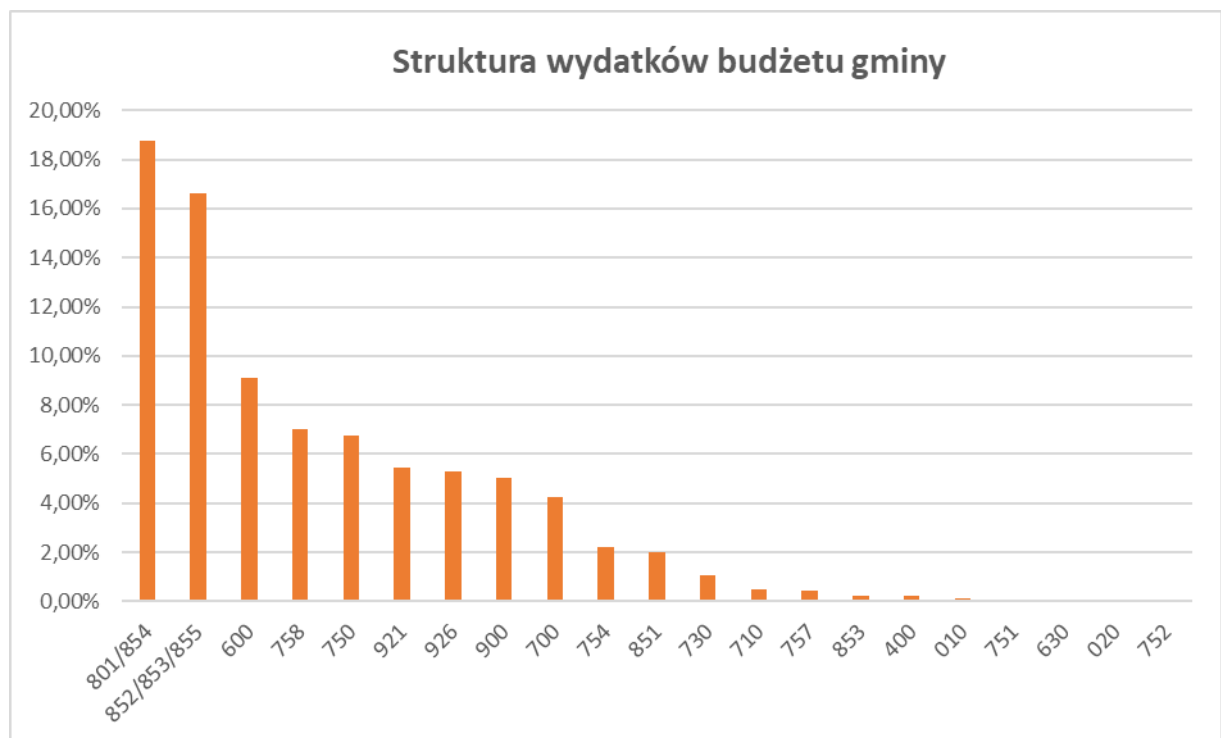
Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **287.442.509,54 zł**, co stanowi 88,78 % planu po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 235.964.107,99 zł (93,11 % planu po zmianach)
- wydatki majątkowe 51.478.402,45 zł (73,19 % planu po zmianach)

Z analizy wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wynika, że największy udział w wydatkach mają wydatki oświatowe i wychowawcze oraz szeroko pojęta pomoc społeczna, których łączny udział w wydatkach wynosi ponad 35 %, przy czym pamiętać należy, że wydatki te są współfinansowane środkami z budżetu państwa – subwencją oświatową i dotacjami.

Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Struktura (%)
801/854	Oświata i wychowanie / Edukacyjna opieka wychowawcza	63 496 052,64	18,75%
852/853/855	Pomoc społeczna/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Rodzina	56 352 025,59	16,64%
600	Transport i łączność	30 750 820,26	9,08%
758	Różne rozliczenia	23 671 889,90	6,99%
750	Administracja publiczna	22 893 449,32	6,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 529 157,85	5,47%
926	Kultura fizyczna i sport	17 844 982,25	5,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 096 337,80	5,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 397 902,67	4,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 550 944,99	2,23%
851	Ochrona zdrowia	6 792 675,23	2,01%
730	Nauka	3 516 000,00	1,04%
710	Działalność usługowa	1 622 601,39	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 557 056,18	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 702,51	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 570,32	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	479 011,58	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 722,99	0,05%
630	Turystyka	27 000,00	0,01%

020	Leśnictwo	17 923,00	0,01%
752	Ochrona narodowa	1 385,58	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI		338 593 617,05	100,00%



Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Polkowice w roku 2020 roku

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Urząd Gminy	157 442 360,36	106 614 997,63	50 827 362,73
	w tym: dotacje	36 247 708,69	30 305 704,69	5 942 004,00
2.	Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkola)	57 905 718,31	57 804 106,49	101 611,82
	w tym:			
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	8 437 928,91	8 368 728,91	69 200,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 2	9 195 636,67	9 195 636,67	
	- Szkoła Podstawowa Nr 3	15 327 438,53	15 327 438,53	
	- Szkoła Podstawowa Nr 4	5 481 442,65	5 481 442,65	
	- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	4 922 821,33	4 922 821,33	
	- Przedszkole Miejskie Nr 2	2 240 946,58	2 208 534,76	32 411,82
	- Przedszkole Miejskie Nr 3	2 196 045,02	2 196 045,02	
	- Przedszkole Miejskie Nr 4	2 614 425,78	2 614 425,78	
	- Przedszkole Miejskie Nr 5	2 516 237,86	2 516 237,86	
	- Przedszkole Miejskie Nr 6	4 972 794,98	4 972 794,98	
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	50 802 966,11	50 802 966,11	
4.	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	14 078 709,23	13 529 281,33	549 427,90
5.	Straż Miejska	3 576 379,01	3 576 379,01	
6.	Żłobek Miejski	3 636 376,52	3 636 376,52	
Ogółem		287 442 509,54	235 964 107,09	51 478 402,45

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących tabelach:

Tabela Nr 3 i 3a - realizacja wydatków według działów i rozdziałów.

Tabela Nr 4 – realizacja zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej.

Tabela Nr 4a - realizacja własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu państwa.

Tabela Nr 4b-4c - realizacja zadań bieżących gminy wynikających z podpisanych porozumień.

Tabela Nr 5 – realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani.

Tabela Nr 7 - wykaz zadań inwestycyjnych oraz wykonanie wydatków majątkowych.

Tabela Nr 8 – wykonanie zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela Nr 9 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Tabela Nr 10 – wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

Ponadto w I półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2019 r. ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/185/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. na poziomie 4.208.942,01 zł (plan 5.516.432,26 zł) tj. 76,30 % środków przeznaczonych na powyższe wydatki. Niewykorzystane w ustalonym przez Radę terminie (do końca czerwca 2020 r.) środki na wydatki niewygasające zostały przekazane zgodnie z przepisami na dochody budżetu gminy w kwocie 1.307.490,25 zł.

Przedłużenie okresu realizacji zadań budżetowych roku 2019 wykazanych w tabeli nr 6 (**wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**) spowodowane było m.in. wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ich realizację i brakiem możliwości zakończenia ich w roku 2019.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 253.434.345,13 zł zrealizowano w wysokości 235.964.107,09 tj. 93,11 % planu po zmianach.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.329.011,95 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 78.617.893,75 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 28.099.624,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.513.870,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. – 846.650,47 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.557.056,18 zł.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy szczególnie w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych

oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (m.in. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	369.031,00	422.190,33	394.511,58	93,44

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 209.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy:
 - wykonano roboty konserwacyjne rowów oraz czyszczenie przepustów i kanałów - 155 693,40 zł,
 - awaryjne czynności konserwacyjne rowów (tj. usuwanie zatorów, koszenie skarp i dna, odmulanie) na skutek wystąpienia ulewnych deszczy, które wystąpiły w październiku 2020 r. - 14 703,50 zł,

na zadanie wydatkowano 170 396,90 zł

- podpisano na bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych na terenie gminy, na zadanie wydatkowano 11 070,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 2.285,19 zł (98,13 % planu po zmianach) dotyczyły obowiązkowych wpłat Gminy Polkowice na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Rozdział 01095 – pozostała działalność przeznaczone zostały w kwocie 184.159,33 zł (100,00 % planu) na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 184.159,33 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności dokonano wpłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie – Lokalna Grupa Działania wdrażającego m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 w ramach osi LEADER w wysokości 18.000,00 zł (100,00 % planu).

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	17.700,00	18.300,00	17.923,00	97,94

Wydatki sfinansowane w ramach działu:

- podatek leśny (powierzchnia lasów gminnych 31,0887 ha, stawka podatku 42,7328 zł/ha) w wysokości 1.329,00 zł,
- utrzymanie lasów - nadzór nad robotami leśnymi - 2.594,00 zł,
- usługi związane z utrzymaniem lasów na podstawie Planu urządzenia lasu na lata 2015-2024 w lasach gminnych Gminy Polkowice, zlecone roboty były kontynuacją prac wykonywanych w roku poprzednim i wynikały ze stanu sanitarnego lasu w Suchej Górnej oraz zaleceniami leśniczego sprawującego nadzór nad robotami leśnymi – 14.000,00 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	655.194,00	696 194,00	689 570,32	99,05%

Dopłata do cen wody - na podstawie porozumienia zawartego z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach, gmina Polkowice w roku 2020 r. dopłaciła do 872 873,83 m³ wody dostarczonej do gospodarstw domowych. Stawka dopłaty, zgodnie z Porozumieniem nr 68/1/20 w 2020 r. wynosiła 0,79 zł brutto /m³ wody.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	10.350.210,00	11.733.506,00	9.242.802,58	78,77
<i>W tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>		60.962,00	60.962,00	

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano 9.242.802,58 zł w rozdziałach:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 99,97 % planu tj. przeznaczono środki na wykup usług lokalnego transportu zbiorowego i na wszystkie wydatki związane z utrzymaniem bazy i autobusów, łącznie z podatkiem od środków transportu i ubezpieczeniem dwóch autobusów, oraz na pomoc finansową dla powiatu lubińskiego na organizację komunikacji publicznej między Lubinem a Polkowicami. Na wskazane działania zaangażowano środki finansowe w łącznej wysokości 6.133.344,80 zł.

Powyższe środki finansowe wykorzystano m.in. na:

- ✓ wykup usług transportowych z Zakładu Komunikacji Miejskiej - 5 619 390,89 zł,
- ✓ dzierżawa autobusów 199 260,00 zł,
- ✓ uregulowanie podatku od środków transportowych wraz z odsetkami – 2.780,00 zł,
- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji dla gmin biorących udział w organizacji publicznego transportu zbiorowego (948,51 zł),
- ✓ dotację na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Polkowice-Lubin-Polkowice - 300.000,00 zł. Zadanie zostało powierzone do realizacji przez Powiat Lubiński na mocy uchwały Rady Powiatu Polkowickiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonano plan wydatków bieżących na poziomie 99,62 %.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego na drogach powiatowych nr 1129 D w miejscowości Guzice i nr 1136 D w miejscowości Komorniki. Dotacja w wysokości 95.000,00 zł została przekazana w IV kwartale 2020 r. a zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Uiszczono opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami w wysokości 1.435,77 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano 66,88 % środków planowanych tj. 1.512.328,39 zł, w ramach środków wykonano w szczególności:

- remonty cząstkowe dróg i chodników (346.104,79 zł) - w ramach zadania wykonano remonty uszkodzonych nawierzchni jezdni o łącznej powierzchni 982,35 m², chodników 947 m², a także krawężników 88 mb i studzienek kanalizacyjnych 9 szt. na terenie miasta, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym – 445.660,83 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 134.407,37 zł:
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych – 521.157,51 zł,
- koszt doradztwa w zakresie opracowania koncepcji rozwiązań komunikacyjnych budowy połączeń kolejowych pomiędzy Polkowicami a sąsiednimi miastami, oraz w zakresie budowy ścieżek rowerowych w ramach istniejącej infrastruktury i połączeń z trasami sąsiednich gmin, w sposób tworzący odnogę sieci projektowanej "Odrzańskiej Drogi Rowerowej" - 21.600,00 zł.

Ponadto zakupiono materiały niezbędne do utrzymania, konserwacji i remontów wiat przystankowych, dróg i chodników.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - wykonano plan wydatków bieżących na poziomie 62,19 %, tj. wydatkowano kwotę 1.399.521,69 zł, w tym m.in.:

- wykonano remonty uszkodzonych nawierzchni jezdni o łącznej powierzchni 755,86 m², chodników 515 m², a także krawężników 148,50 mb i studzienek kanalizacyjnych 26 szt. wartość robót w roku 2020 - 346 104,79 zł,

- wykonano remont nawierzchni dróg gruntowych o łącznej pow. 83.724,90 m² i wartości 224.262,20 zł:

a) na terenie miasta o pow.29.502,50 m² i wartości 91.595,72 zł w tym:

- ul. Babisza o pow. 8.330,00 m² i wartości 11.975,25 zł ,
- ul. Kminkowa o pow. 1.446,00 m² i wartości 2.208,88 zł,
- ul. Kaktusowa o pow.1.492,50 m² i wartości 5.462,40 zł,
- ul. Porzeczkowa o pow. 2.844,00 m² i wartości 4.073,88 zł,
- ul. Słubicka o pow.1.395,00 m² i wartości 2.008,13 zł,
- ul. Truskawkowa o pow.1.099,00 m² i wartości 1.643,53 zł,
- ul. Zgorzelecka o pow.280,00 m² i wartości 481,60 zł,
- ul. Przemkowska o pow. 803,00 m² i wartości 8.991,54 zł,
- ul. Żarska o pow. 1.265,00 m² i wartości 6.708,20 zł,
- ul. Lawendowa o pow. 765,00 m² i wartości 956,25 zł,

- ul. Działkowa o pow. 540,00 m² i wartości 928,80 zł
 - ul. Gorzycowa o pow. 2.464,00 m² i wartości 3.080,00 zł,
 - ul. Jemiołowa o pow. 722,00 m² i wartości 902,50 zł,
 - ul. JP II o pow. 1.727,50 m² i wartości 5.013,85 zł, -
 - ul. Szprotawska o pow. 240,00 m² i wartości 7.674,20 zł
 - ul. Tulipanowa o pow. 589,50 m² i wartości 14.208,21 zł
 - ul. Topolowa o pow. 3.500 m² i wartości 15.277,50 zł ,
- b) na terenach wiejskich o pow. 54.222,40 m² i wartości 132.666,48 zł w tym:
- w Sobinie o pow. 23.659,00 m² i wartości 42.138,77 zł ,
 - w Jędrzychowie o pow. 10.172,50 m² i wartości 50.360,93 zł ,
 - w Suchej Górnej o pow. 6.274,40 m² i wartości 16.964,83 zł,
 - w Moskorzynie o pow. 2.674,00 m² i wartości 3.342,50 zł,
 - w Nowej Wsi Lubińskiej o pow. 10.925,00 m² i wartości 16.245,95 zł,
 - w Komornikach o pow. 517,50 m² i wartości 3.613,50 zł,
 - na utrzymanie dróg wewnętrznych w okresie letnim i zimowym wydatkowano 809.668,08 zł
 - oznakowanie poziome i pionowe dróg przeznaczono 47.711,79 zł,
 - zakupiono materiały, w tym szyby do wiat przystankowych, stojaki na rowery i słupki Agora - 33.035,30 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja planu na poziomie 5,64 %.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 69.600,00 zł wydatkowano 3.925,22 0 zł na opłacenie umowy udostępnienia konstrukcji linii dystrybucyjnych przez firmę Tauron.

Zabezpieczone środki miały być przeznaczone na przegląd i remont wieży radiowej i światłowodu w Żelaznym Moście.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – realizacja planu na poziomie 33,40 %.

Największe wydatki w tym rozdziale w wysokości 63.498,90 zł na utrzymanie, naprawę i eksploatację urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej przy ul. Fabrycznej.

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- umowę zawartą z osobą fizyczną dotyczącą doradztwa inwestycyjnego z zakresu infrastruktury komunikacyjnej 8.500,00 zł,
- zlecono i wykonano ekspertyzę dotyczącą prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej dla ZKM w roku 2018 w wysokości 3.382,50 zł,
- wypłacono odszkodowania za działki pod drogi lokalne publiczne 11.580,00 zł.

Na niskie wykonanie wydatków ma wpływ nie uruchomienie w 2020 roku systemu wypożyczania rowerów miejskich, co było spowodowane ogłoszeniem stanu epidemiologicznego związanego z COVID - 19.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	30.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00
<i>W tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>		27.000,00	27.000,00	

Poprawa stanu technicznego szlaków turystyczno-rowerowych na terenie gminy Polkowice
W ramach zadania w listopadzie 2020 roku, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego istniejących tras rowerowych i wyznaczenie przebiegu nowych tras turystyczno - rowerowych znajdujących się na obszarze terytorialnym gminy Polkowice. Umowa zostanie zrealizowana w I kwartale 2021 roku i sfinansowana w wysokości 27.000,00 zł z wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	10.805.796,00	10.288.523,00	9.797.715,38	95,23
<i>W tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>		170.383,00	170.383,00	

W ramach tego działu realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W roku 2020 roku na funkcjonowanie zakładu gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70001) jednostki budżetowej gminy pn. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (PPK) na wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.890.483,67 zł, co stanowi 95,86 % planu rocznego.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (59,19 etatów w tym: 38,39 - administracja, 21,00 - obsługa) – 3.820.224,32 zł,
- zakup materiałów do napraw budynków oraz drobnego wyposażenia (m.in. tonery, narzędzia do warsztatu, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały biurowe,

- akcesoria komputerowe, czasopisma, sprzęt i wyposażenie biurowe, komputery) – 207.631,09 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) dla lokali mieszkalnych administrowanych przez PPK oraz siedziby jednostki – 1.980.892,24 zł,
 - zakup usług remontowych: min. konserwacje i remonty dźwigów osobowych, remont 12 mieszkań komunalnych z ruchu ludności, wymiana drzwi, naprawa instalacji RTV, remonty i konserwacje sprzętu oraz pozostałe drobne remonty – 362.820,47 zł,
 - usługi zarządzania zasobami, które znajdują się we wspólnotach (36 wspólnot) oraz wpłaty na fundusz remontowy 584.877,28 zł,
 - wywóz nieczystości z lokali mieszkalnych i siedziby jednostki – 217.598,57 zł,
 - ścieki z lokali mieszkalnych – 498.384,89 zł,
 - usługi prawnicze (stała obsługa prawna jednostki) – 26.400,00 zł,
 - usługi informatyczne 31.886,56 zł,
 - dezynfekcja, konserwacja systemów telewizji przemysłowej, pełnienie dyżuru pogotowia elektrycznego i budowlanego, stały nadzór i usuwanie awarii na instalacjach oraz obowiązkowe przeglądy na budynkach administrowanych przez PPK - 246.885,61 zł,
 - różne opłaty i składki – 150.159,68 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników – 7.864,34 zł,
 - opłaty wnoszone do ZGZM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 365.347,00 zł,
 - dopłaty do kaucji mieszkaniowych – 34.188,19 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.961,68 zł,
 - opłaty sądowe i opłaty dotyczące postępowania windykacyjnego – 88.353,87 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, odpis na ZFŚS) – 99.300,59 zł.

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) wydatkowano ogółem środki w wysokości 230.432,38 zł tj. 87,46 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały zadania z zakresu wycen nieruchomości, podatku od towarów i usług (VAT), opłat za sporządzanie aktów notarialnych i opłat sądowych (opłaty związane w wykupem nieruchomości).

W ramach pozostałej działalności (rozdział 70095) na działalność bieżącą przeznaczono kwotę 689.499,33 zł tj. zrealizowano 89,41 % planu rocznego.

Istotną pozycję wydatków bieżących tego rozdziału stanowią środki na realizację „Programu poszanowania energii”.

W ramach zadania zawarto umowę na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Krokusowej 1-5 i ulicy Konwaliowej 1-3 w Polkowicach. Zadanie remontowe zostanie sfinansowane ze środków, które nie wygasają z upływem 2020 roku w wysokości 158.082,46 zł.

Kwotę 128.544,48 zł wydatkowano na podnajem od PTBS Spółka z o.o. lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy, a 28.012,00 zł na gospodarowanie odpadami na tych zasobach..

Dodatkowo wydatkowano kwotę 4.150,48 zł na rzecz usług radców prawnych związanych z dochodzeniem zaległości czynszowych.

Wydatki poniesione przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (369.691,37 zł):

- zakup materiałów do napraw w budynkach niemieszkalnych, środków czystości i wyposażenia – 5.332,03 zł,
- zakup energii dla lokali niemieszkalnych i usługowych (elektryczna, ciepła, woda, gaz) – 215.572,88 zł,
- usługi remontowe, w tym konserwacja i remont dźwigu osobowego, drobne naprawy w budynkach niemieszkalnych– 39.471,62 zł,
- usługi obce - opłaty za odprowadzone ścieki, deratyzację, przeglądy budowlane, usuwanie awarii i inne drobne usługi – 36.051,01 zł,
- opłaty z tytułu zarządzania lokalami usługowymi oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych – 47.523,27 zł,
- różne opłaty i składki - opłaty postępowania komorniczego – 25.310,56 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	1.023.160,00	1.012.760,00	334.418,05	33,02

Na zadania bieżące dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) zabezpieczono środki w kwocie 646.160,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 10,88 % planu, tj. wydatkowano 70.286,00 zł.

W ramach zadania „Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe” w roku 2020 zrealizowano:

1. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Trzebcz w gminie Polkowice etap IV i V zadanie zakończone;

2. opracowanie projektu studium uwarunkowana i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice na obszarze wyznaczonym w obrębie Jędrzychów (WPF, etap 1);

3. opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice na dz. nr 179/33 w obrębie Kaźmierzów (WPF , etap 1,2);

4. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na dz. nr 179/33 w obrębie Kaźmierzowa w gminie Polkowice (WPF etap 1,2);

5. opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa wieś Lubińska (WPF etap 1,2,3);

6. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na obszarze wyznaczonym w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice (WPF etap1);

Aktualnie trwają prace nad ww. planami i studium oraz planem miejscowym dla obszaru miasta Polkowice (WPF etap 3,4,5) mpzp Moskorzým (wydatki bieżące etap 3,4,5). Ze względu na protesty społeczne zostały wstrzymane prace nad studium i mpzp na dz. nr 179/33 w obrębie Kaźmierzów w gminie Polkowice.

Została podpisana umowa na opracowanie projektu miejscowego planu dla terenu górniczego na dz.nr 680 w obrębie Dąbrowa w gminie Polkowice.

Koszty wyrysów i wypisów z katastru prowadzonego przez powiat polkowicki i zleceń opracowań geodezyjno–kartograficznych (rozdział 71012) wyniosły 33.545 zł. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do obrotu nieruchomościami i zostało zrealizowane w 90,66 % planu.

Na bieżące utrzymanie i remonty cmentarza komunalnego (rozdział 71035) wydatkowano 69,96 % planu po zmianach tj. 229.786,77 zł.

Na utrzymanie Mogiły Żołnierza Polskiego w Trzebczu (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej) wydatkowo 800,00 zł.

DZIAŁ 730

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	3.544.000,00	3.540.000,00	3.516.666,00	99,32

Na zrealizowane wydatki działu składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w wysokości 3.138.535,00 zł., tj. 100,00 % planu.

W ramach dotacji finansowano:

- √ wydatki związane z zatrudnieniem (pracownicy administracji, obsługi oraz kadry dydaktycznej),
- √ koszty związane z działalnością bieżącą uczelni,
- √ zakup pomocy dydaktycznych.

- dotację celowe dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przeznaczone na :

- a) organizację Uniwersytetu Dziecięcego -135.050,00 zł,
- b) organizację Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego – 78.300,00 zł,
- c) funkcjonowanie Uniwersytetu III wieku - 138.115,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach działu to stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce. W roku 2020 wydatkowano kwotę 26.000,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	23.054.317,00	24.141.891,00	22.755.686,86	94,26
<i>W tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>		10.000,00	10.000,00	

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 222.875,00 zł, tj. 98,55 % planu.

Kwota dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników (12,5 etatu) realizujących zadania administracji rządowej (m.in. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 222.875,00 zł. Dotacja finansuje tylko część wydatków związanych z realizacją zadania, brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

Zadania własne gminy realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 459.976,70 zł, tj. 85,94 % planu, obejmowały w szczególności: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady i poszczególnych komisjach (448.815,61 zł), zakup materiałów i wyposażenia (440,00 zł), zakup artykułów spożywczych (442,64 zł), zakup usług związanych z nagrywaniem obrad

sesji, emisja dyżurów radnych, udział radnych w szkoleniu i inne usług na potrzeby Rady Miejskiej (10.278,45 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na rok 2020 w wysokości 19.134.330,00 zł, został wykonany w 96,73 %, co oznacza, że wydatki wyniosły 18.509.366,22 zł.

Wydatki funkcjonowania Urzędu to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średniomiesięczne zatrudnienie to 165,72 stanowisk urzędniczych, 26,98 obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 14.602.495,8 zł (w tym: odprawy emerytalne 292.162,02 zł, nagrody jubileuszowe 239.022,85 zł).

Natomiast pochodne wynagrodzeń – składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 2.603.409,81 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 352.541,15 zł (odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Realizacja wydatków rzeczowych w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakup materiałów i wyposażenia m.in. to programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie, meble i urządzenia biurowe, zakup paliwa do samochodów – łącznie 662.651,82 zł oraz artykuły spożywcze związane z działaniami Urzędu Gminy – 8.046,58 zł.

Inne wydatki poniesione na działalność Urzędu to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (m.in. dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowania, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie majątku) – 964.486,84 zł.

Z w/w środków sfinansowano m.in:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 45.323,40 zł,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 254.669,20 zł,
- zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu, serwis i przeglądy maszyn i urządzeń, drobne naprawy i konserwacja budynków) – 80.361,32 zł,

- zakup usług prawniczych – 37.121,40 zł,
- zakup usług na eksploatację oprogramowania i kserokopiarek – 139.626,31 zł,
- usługi pocztowe i przesyłki kurierskie – 118.245,18 zł,
- usługi remontowo-konserwacyjne dotyczące obiektów zabytkowych – środki przeznaczono na remont budynku ratusza – 21.990,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za dostęp do internetu) – 57.198,90 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 9.808,31 zł,
- dokształcanie kadr oraz szkolenia pracowników – 36.738,21 zł,
- podróże służbowe (krajowe) – 44.918,43 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wysokość wynagrodzeń inkasentów uzależniona jest od zrealizowanych dochodów z podatków i opłat) – 1.195,40 zł,
- koszty postępowania sądowego – 33.270,27 zł,
- ekspertyzy i opinie - doradztwo podatkowe w zakresie postępowań podatkowych prowadzonych w stosunku do KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2009-2019 w związku ze sporem dotyczącym opodatkowania budowli posadowionych w wyrobiskach górniczych – 73.800,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 1.420.744,29 zł czyli 96,37 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Środki na działania zostały wydatkowane m.in. na:

- ✓ wykonanie i zakup materiałów promocyjnych gminy – 127.097,23 zł,
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Samorządowy Informator SMS – gmina informuje mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach i ważnych wydarzeniach lokalnych – 12.345,88 zł,
- ✓ monitoring prasy, radia, portali – gmina otrzymuje Pakiet Starter i ma dostęp do wszystkich wyników artykułów związanych z gminą w jednym pakiecie (platforma NEWSPOINT) – 5.150 zł,
- ✓ realizacja audycji, programów oraz artykułów dokumentujących wydarzenia społeczne, samorządowe, informacyjno-promocyjne, sportowe itp. w gminie wraz z przygotowaniem materiałów do Gazety Polkowickiej wraz z jej drukiem, dostęp do muzyki niezbędnej do tworzenia materiałów wideo/foto – 730.141,96 zł.

- ✓ wzmocnienie świadomości marki "Polkowice" wśród interesariuszy przy organizacji:
 - loterii promocyjnej (loteria PIT),
 - obchodów 40-lecia działania Związku Zawodowego "Solidarność"
 - balu Sportowca we Wrocławiu,
 - Gali Mistrzów Zagłębia Miedziowego,
 - Halowych Mistrzostw Świata Masters i eventu Mount Everest Challenge,

- ✓ wydania:
 - folderu o św. Sebastianie - patronie Polkowic,
 - informatora "Poradnik koronowirus",
 - książki pt. "30 lat samorządności Polkowic. Kalendarium wydarzeń 1990-2019",
 - komiksu o historii Polkowic,

- ✓ zlecenia:
 - usług prawnych Kancelarii Adwokackiej w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków gminy na promocje gminy przez sport - 24.600 zł,
 - produkcji i montaż tablic informujących o otrzymanym dofinansowaniu do budowy 3 odcinków drogi do pól uprawnych w Nowej Wsi Lubińskiej,
 - zlecono opracowanie i dostawę naklejek na sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła”,
 - zlecono produkcję i montaż tablic informujących o otrzymanym dofinansowaniu do budowy 3 odcinków drogi do pól uprawnych w Nowej Wsi Lubińskiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.652.718,00 zł, wykonanie 1.373.667,28 zł , tj. 83,12 % planu.

Główną pozycję pozostałych wydatków w dziale 750 tj. związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, stanowią opłacone składki członkowskie gminy:

- ✓ składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 849.541,00 zł – Związek realizuje na rzecz gmin stowarzyszonych gospodarkę odpadami,
- ✓ składka na Związek Miast Polskich – 7.452,12 zł,
- ✓ składka do Związku Pracodawców Polskiej Miedzi – 8.933,32 zł,
- ✓ składka członkowska do Stowarzyszenia Gminy Górniczych – 6.133,00 zł,
- ✓ składka członkowska "Zdrowe Miasta Polskie" - 590,41 zł.

Ponadto ze środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowano m.in.:

- ✓ diety członków rad sołeckich i członków rad osiedli – 274.154,69 zł,
- ✓ wykonano ocenę ograniczenia rocznej emisji CO₂ w związku z otrzymaniem dofinansowania z NFOŚiGW w ramach Programu GEPARD na zakup 2 autobusów o napędzie elektrycznym i opracowanie studium wykonalności i wniosków aplikacyjnych do projektu „Zielono-niebieskie inwestycje w gminie Polkowice (EOG) i „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne” – 35.793,00 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze (egzekucja zaległości podatkowych oraz wydatki od wpisu/wykreślenia hipoteki) – 39.779,23 zł,
- ✓ podpisano i opłacono umowę dotyczącą monitoringu sejsmograficznego – 43.382,10 zł,
- ✓ usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przygotowania stron www dla jednostek organizacyjnych gminy -22.140,00 zł,
- ✓ wydatki na obowiązkowe ogłoszenia urzędowe wyniosły 6.460,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki – 15.085,14 zł (min. drobne zakupy, opłaty za internet, opłata za wpis do aktu notarialnego).

DZIAŁ 751

<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	<i>Uchwała budżetowa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk. Planu po zmianach</i>
	5.328,00	157.473,00	155.722,99	98.89

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. W 2020 roku otrzymała dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101) w wysokości 5.328,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Polkowice na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała dotację w wysokości 152.145,00 zł, a rozdysponowała na wydatki związane z wyborami kwotę 150.394,99 zł.

DZIAŁ 752

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
OBRONA NARODOWA	4.000,00	1.400,00	1.385,58	98,97

Wydatki bieżące (rozdział 75212) w kwocie 1.385,58 zł wydatkowanp na zakup materiałów potrzebnych na obsługę aktualizacji akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.403.518,00	5.453.882,00	5.270.145,43	96,63

Na plan wydatków bieżących w wysokości 5.453.882,00 zł, wydatkowano kwotę 5.270.145,43 zł tj. zrealizowano 96,63 % planu.

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono na:

- funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz działalność OSP,
- ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców,
- działalność Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- działalność Straży Miejskiej.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Finansowanie wydatków bieżących Policji nie stanowi zadania własnego gminy. W związku z priorytetowym podejściem władz gminy do spraw bezpieczeństwa na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach gmina przekazała na Fundusz Wsparcia Policji środki w wysokości 125.000,00 zł. Dodatkowo na rzecz Policji przeznaczono środki w kwocie 133.171,16 zł na finansowanie utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na działalność bieżącą w wysokości 170.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla PSP w Polkowicach na realizację zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem min.: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych transportu, umundurowania.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Sobin, Sucha Górna, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 405.398,04 zł z zaplanowanych 549.320,00 zł wydatków bieżących na ten cel, tj. 73,8 % planu.

Zrealizowane wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów oraz za prowadzenie i obsługę pojazdów mechanicznych (34.110,00 zł), ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne (55.716,02 zł), nagrody konkursowe (4.989,45 zł), wydatki na zakup sprzętu i paliwa do samochodów gaśniczych, umundurowania i części zamiennych rękawiczki i środki do odkażania, płyny do dezynfekcji (135.827,72 zł), ubezpieczenie majątku, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, pokrycie abonamentu telefonicznego za system ostrzegania (102.005,85 zł).

Dodatkowo w budżecie gminy zabezpieczone są środki w wysokości 53.320,00 zł na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2020 roku przekazano dla wszystkich OSP gminnych dotacje, na łączną kwotę 50.820,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na realizację zadań bieżących z obrony cywilnej zabezpieczono środki gminy w wysokości 25.700,00 zł, plan został zrealizowany w wysokości 96,42 %. Wydatkowano 24.779,96 zł na konserwację syren alarmowych obrony cywilnej, wynajem magazynu obrony cywilnej, ubezpieczenie majątku i drobne zakupy

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach – 3.574.380,26 zł (plan 3.576.581,00 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (33 etatów strażników miejskich, 2 etaty obsługi, 2 etaty administracji, 2 etaty kierownictwo) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia, badania okresowe, szkolenia) stanowiły 90,48 % (3.234.211,72 zł) wydatków bieżących. Pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, w kwocie 340.168,54 zł zostały przeznaczone m.in. na: zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych,

środków czystości, książek i czasopism, nagród konkursowych, części eksploatacyjne i paliwa do 3 samochodów, energii i pozostałych usług obcych (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń, usługi serwisowe i informatyczne) oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w wysokości 844.221,00 zł wydatkowano w 98,24 % tj. 829.391,35. Środki zostały wydatkowane przed wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia w związku z ogłoszonym w marcu stanem epidemiologicznym spowodowanym wirusem COVID - 19. Zakupiono min. :

- środki ochrony indywidualne, (maseczki, rękawiczki),
- maseczki dla mieszkańców gminy Polkowice,
- fartuchy i kombinezony ochronne,
- płyny do dezynfekcji powierzchni,
- płyny i żele odkażające,
- urządzenia do dekontaminacji,
- bezdotykowe stanowiska do dezynfekcji rąk.

Środki ochrony osobistej i urządzenia wskazane powyżej nabyte w ramach zarządzania kryzysowego dystrybuowane były do wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, niektórych spółek komunalnych i służb mundurowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 258,38 zł zostały wydatkowane na ZFŚS na jednego emeryta objętego opieką socjalną (Straż Miejska).

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	3.600.000,00	3.600.000,00	1.557.056,18	43,25

Wydatki bieżące (rozdział 75702) – zaplanowane środki w kwocie 3.600.000,00 zł, zostały wykorzystane na obsługę długu publicznego (odsetki) powstałego z tytułu:

- zobowiązań zaciągniętych w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 68.461.366 zł, w tym z tytułu emisji obligacji

15.000.000,00 zł i z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 53.461.366,00 zł ,

- kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł zaciągniętego w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota wydatkowanych środków na ten cel wyniosła 1.557.056,18 zł, w tym:

- odsetki od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych wysokości 270.575,00 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 745.988,01 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Konsorcjum Banków Spółdzielczych – 540.493,17 zł.

Podkreślić w tym miejscu należy, że w wyniku kształtowania się stóp procentowych w drugim półroczu 2020 roku odsetki za ten okres były blisko dwukrotnie niższe niż odsetki zapłacone w I półroczu, na co niewielki wpływ miała spłata rat i wykup obligacji. Obligacje zostały bowiem wykupione w listopadzie, a raty kredytu spłacone w grudniu. Również w grudniu dokonano uruchomienia kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2020.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	24.866.590,00	23.671.889,90	95,20
<i>wydatki bieżące</i>	<i>24.691.502,00</i>	<i>23.671.889,90</i>	<i>95,87</i>

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 23.671.889,90 zł, co stanowi 95,87 % bieżącego planu (24.691.502,00 zł).

Obowiązkowa wpłata Gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów „uboższych”) wyniosła 23.670.647,00 zł, tj. ponad 10 % zrealizowanych wydatków bieżących gminy.

W roku 2020 w budżecie zabezpieczono kwotę 4.649.800,00 zł, jako:

- rezerwy celowe – 2.649.800,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 885.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 514.800,00 zł,

- wydatki oświatowe - 1.000.000,00 zł,
- na funkcjonowanie jednostek pomocniczych działających przy Radzie Miejskiej - 250.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 2.000.000,00 zł.

W 2020 roku rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana na kwotę 785.000,00 zł, głównie na zakupy środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej. Rezerwa została rozdysponowana w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., które mówi o tym, iż w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, następnie w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., które mówi o tym, iż w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W omawianym okresie Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę celową na wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze na kwotę 513.160,00 zł, w tym dla:

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota
801	80101			Szkoły Podstawowe	378 160,00
		4010	SP 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze m.in. w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	79 460,00
			SP 2	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	84 800,00
			SP 3	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze m.in. w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	119 700,00
			SP 4	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	43 900,00
			SP JED	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	50 300,00
801	80104			Przedszkola	135 000,00

4010	PM 2	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	22 500,00
	PM 3	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	22 500,00
	PM 4	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	22 800,00
	PM 5	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	24 400,00
	PM 6	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w związku z Dniem Edukacji Narodowej.	42 800,00
Razem rozdysponowanej rezerwy			513 160,00 zł

W 2020 roku rezerwa na funkcjonowanie jednostek pomocniczych działających przy Radzie Miejskiej została rozdysponowana na kwotę 70.300,00 zł.

Zarządzenie Burmistrza	§	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota
Zarządzenie Nr 728/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 lutego 2020 r.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety rad osiedlowych - środki w związku z trwającymi pracami nad reformą funkcjonowania rad osiedli oraz w związku z odstąpieniem od podjęcia uchwały uchylającej diety dla członków rad osiedli.	27 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych - środki, które zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Hubala, przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej na organizację w świetlicy środowiskowej przy ul. Hubala zajęć warsztatowych dla dzieci.	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - organizacja Mistrzostw Osiedla Hubala Gry w Bowling (4.500 zł) oraz organizacja Osiedlowej Ligi Gry w Bowling (3.000 zł).	7 500,00
Zarządzenie Nr 792/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 kwietnia 2020 r.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety za maj dla członków 15 Rad Osiedli (10.000 zł), diety dla Zarządów Osiedli w okresie VI-XII - kwota wyliczona na podstawie planowanej reformy Osiedli (24.500 zł).	34 500,00
Razem rozdysponowanej rezerwy			70 300,00

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 Burmistrz Polkowic zmienił przeznaczenie rezerwy celowej na funkcjonowanie

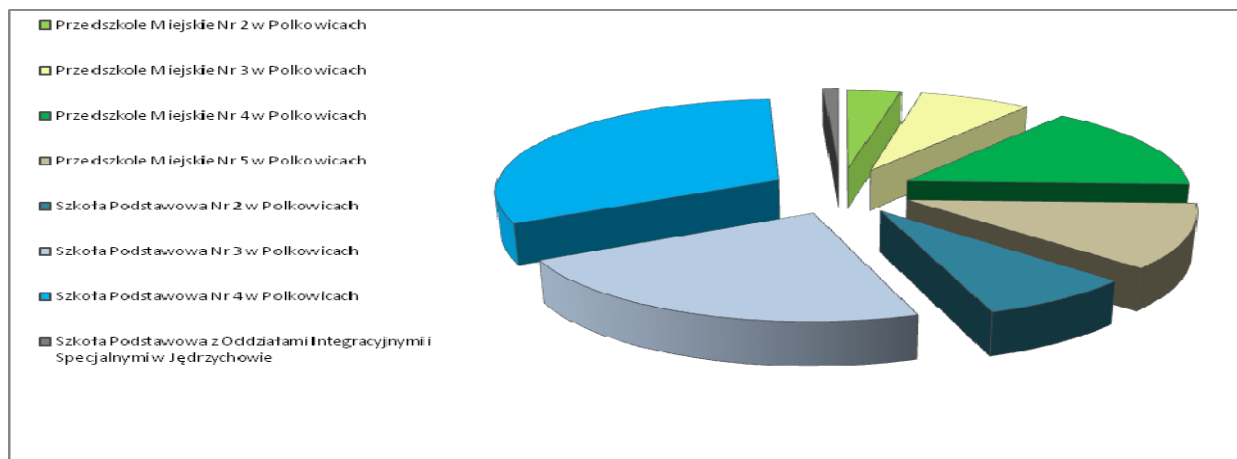
jednostek pomocniczych działających przy Radzie Miejskiej utworzonej w budżecie gminy na rok 2020, na działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19, tj. na zakup sprzętu mobilnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i biurowym, który zaspakajał potrzeby Urzędu gminy Polkowice związane z pracą zdalną.

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe przedstawia poniższa tabela:

Zarządzenie Burmistrza	Jednostka	Uzasadnienie/Przeznaczenie	kwota
Zarządzenie Nr 664/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 16 stycznia 2020 r.	SP 3	Podatek od towarów i usług (VAT) - z uwagi na korektę podatku VAT za rok 2019, związanego z faktycznym przeliczeniem współczynnika rzeczywistego podatku VAT.	4 000,00
	SP 4	Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki - z uwagi na to, iż Szkoła Podstawowa Nr 4 w Polkowicach była organizatorem półkolonii "Ferie z pomysłem" w okresie tegorocznych ferii zimowych w dniach 10-21 lutego 2020 r. W 2 turnusach (każdy po 5 dni roboczych), w których uczestniczyć miało ok. 210 uczniów ze szkół podstawowych.	48 000,00
Zarządzenie Nr 828/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 maja 2020 r.	SP 3	Składka na ubezpieczenie majątku szkoły w związku ze wzrostem wartości budynków (9.958 zł), remont szatni uczniowskiej oraz wejścia na plac rekreacyjny (5.849 zł).	15 807,00
	PM 4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmiana podstawy naliczenia odpisu w 2020 roku (7.800 zł) oraz montaż instalacji klimatyzacyjnych w salach dydaktycznych Przedszkola Miejskiego Nr 4 (20.000 zł).	27 800,00
Zarządzenie Nr 859/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 czerwca 2020 r.	PM 2	Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola, zabezpieczających przed zarażeniem COVID - 19, tj. zakup rękawic jednorazowych, przyłbic, fartuchów flizelinowych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowników ściennych, termometru specjalistycznego, ręczników papierowych.	5 080,00
	PM 3	Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola, zabezpieczających przed zarażeniem COVID - 19, tj. zakup rękawic jednorazowych, przyłbic, fartuchów flizelinowych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowników ściennych, termometru specjalistycznego, ręczników papierowych.	5 080,00
	SP 4	Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w związku z tym, iż Szkoła Podstawowa Nr 4 w Polkowicach była organizatorem w miesiącu lipcu br. dwóch tygodniowych turnusów półkolonii dla uczniów szkół podstawowych. Na podstawie deklaracji zgłoszonych przez rodziców oraz ograniczeń liczebności dzieci w grupie z powodu epidemii zaplanowano organizację 4 grup po 12 dzieci w każdej.	23 614,00
	SP JED	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020.	3 360,00
	SP 3	Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020.	1 920,00

Zarządzenie Nr 884/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 15 lipca 2020 r	SP 3	Środki na dostosowanie pomieszczenia szkolnego do pracowni technicznej, w którym dotychczas była siłownia tj. pomalowanie pomieszczenie, wymiana oprawy lamp, zamontowanie stołów technicznych do prowadzenia zajęć.	20 000,00
	SP 3	Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie prac zapewniających bezpieczeństwo uczniom korzystającym z basenu tj. uzupełnienie popękanych płytek i ubytków w niecce basenowej, wymiana przerdzewiałych śrub w siedziskach zabezpieczających grzejniki, zakup materiałów do odnowienia łącznika szkolnego.	10 000,00
Zarządzenia Nr 901/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 lipca 2020 r.	SP 2	Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych w związku z tym, iż Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach będzie organizatorem w terminie od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r. półkolonii dla uczniów z terenu gminy Polkowice.	27 426,00
Zarządzenia Nr 937/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 01 września 2020 r.	PM 2	Zakup urządzeń do oczyszczania powietrza do sal pobyków dzieci.	6 644,00
	PM 3	Zakup krzesełek do grupy dzieci 5 letnich.	3 315,00
	PM 2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie środków po przeliczeniu odpisu na 2020.	336,00
Zarządzenia Nr 985/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 września 2020 r.	SP 4	Składki na ubezpieczenia społeczne - brakująca kwota składek wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.	29 932,00
	PM 3	Wynagrodzenia bezosobowe - środki na usługę inspektora BHP. W przedszkolu brak jest pracownika z kompetencjami inspektora BHP, dlatego zadanie jest powierzane do wykonywania specjalistom spoza zakładu pracy.	1 075,00
	PM 3	Środki na przeglądy techniczne, wywóz śmieci, obsługę informatyczną itp.	15 510,00
	PM 4	Zakup urządzenia brzegowego przez które przechodzi cały ruch z sieci internetowej do sieci jednostki. Urządzenie posiada dodatkowy system antywirusowy oraz chroni sieć przed włamaniami z zewnątrz.	3 500,00
	PM 5	Zakup urządzenia brzegowego przez które przechodzi cały ruch z sieci internetowej do sieci jednostki. Urządzenie posiada dodatkowy system antywirusowy oraz chroni sieć przed włamaniami z zewnątrz.	3 500,00
	PM 5	Remont domofonów oraz remont schodów, w związku z tym, iż obecnie w placówce przy żadnych schodach nie ma podjazdu dla wózka inwalidzkiego, co uniemożliwia wejście do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową.	36 000,00
	PM4	Zakup materiałów i wyposażenia - wymiana uszkodzonych sanitariatów i niektórych sprzętów łazienkowych - 4.780 zł, oraz zakup pompy i zestawu montażowego do dezynfekcji wody - 7.000 zł.	11 780,00
	SP 4	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września o 6%.	9 547,00
Zarządzenia Nr 1038/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 października 2020 r.	SP 3	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłata odprawy w wyniku likwidacji stanowiska pracy kierownika stołówki.	21 903,00
	SP 3	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki przeznaczone na wypłatę składek ubezpieczenia społecznego z uwagi na okres pandemii koronawirusa, ponieważ pracownicy nie korzystali z zasiłków chorobowych ze względu na pracę zdalną.	5 700,00
Zarządzenia Nr 1073/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 listopada 2020 r.	PM 4	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki dotyczą wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.	9 300,00
Razem			350 129,00

Poniższy wykres przedstawia jak kształtował się podział rezerwy celowej na wydatki oświatowe dla poszczególnych jednostek:



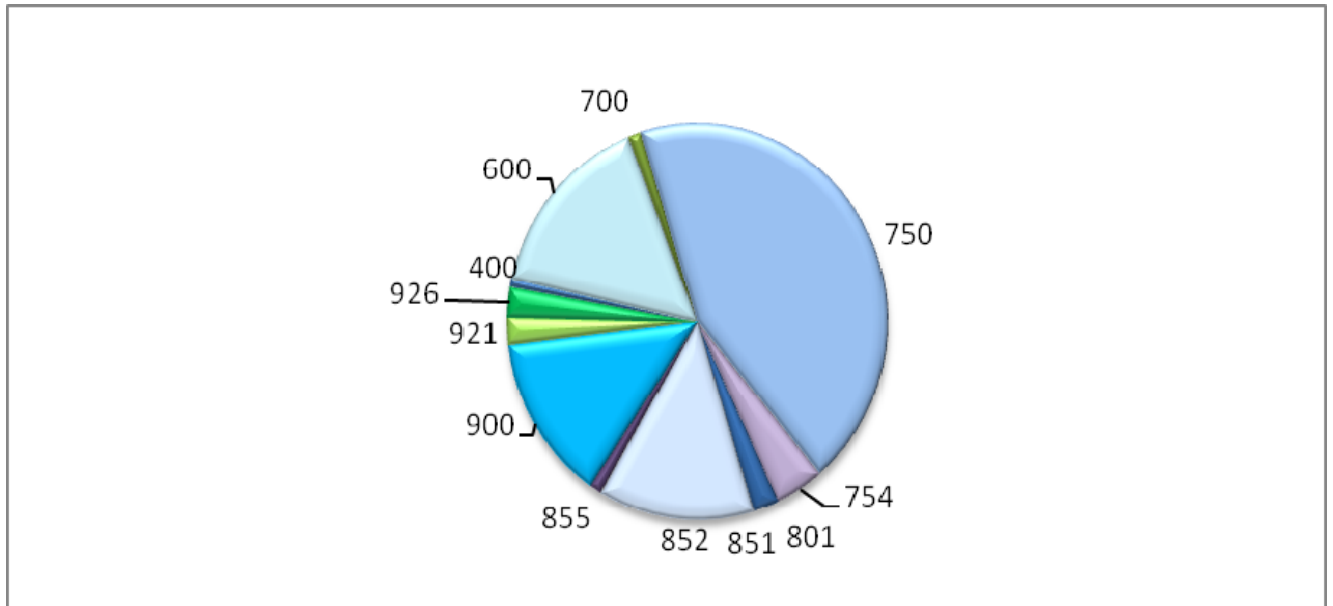
Rezerwę na wydatki bieżące w kwocie 1.799.656 zł przeznaczono m.in. na:

Zarządzenie Nr 664/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 16 stycznia 2020 r.	1. Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie z osobą fizyczną w zakresie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy (43.000 zł). 2. Zakup usług remontowych - środki na bieżące naprawy infrastruktury oświetleniowej (30.000 zł).	73 200,00
Zarządzenie Nr 677/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 stycznia 2020 r.	1. Utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym - środki na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania dot. pielęgnacji drzew w pasach drogowych (85.000 zł). 2. Środki z przeznaczeniem na wykonanie i montaż podpór pod drzewa ok. 10 szt. (20.000 zł). 3. Środki niezbędne na interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia (60.000 zł).	171 000,00
Zarządzenie Nr 728/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 lutego 2020 r.	1. Podatek od towarów i usług (VAT) - środki na roczną korektę podatku VAT naliczonego za 2019 rok. Korektę ww. podatku gmina miała obowiązek dokonać do lutego br. (20.000 zł). 2. Środki na malowanie pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w budynku przy ul. Rynek 12 - (Urząd Stanu Cywilnego) oraz w budynku Ratusza (35.500 zł). 3. Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na budowę tożsamości marki "Polkowice" w oparciu o wydarzenia związane z obchodami 40 - lecia działania Związku Zawodowego "Solidarność" (33.088 zł). 4. Środki na działania promocyjne gminy w związku z organizacją "loterii PIT-owskiej" (141.400 zł). 5. Środki na zawarcie umowy z portalem internetowym, której przedmiotem jest promowanie działalności gminy (50.000 zł), zakup filmów promocyjnych według bieżących potrzeb (50.000 zł), podpisanie umowy z telewizją, której przedmiotem jest informowanie o działalności gminy (100.000 zł). 6. Środki przeznaczone na prace remontowe w budynku przy ul. Targowej 11 (20.000 zł). 7. Środki niezbędne na przeprowadzenie procedury przetargowej na zadanie dotyczące bieżących kontroli i utrzymania placów zabaw (62.000 zł).	535 779,00
Zarządzenie Nr 750/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 17 marca 2020 r.	Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w związku z umową na świadczenie usług związanych z przygotowaniem, opracowaniem i redagowaniem materiałów do publikacji w gminnym periodyku "Gazeta Polkowicka".	6 000,00
Zarządzenie Nr 765/20 BURMISTRZA POLKOWIC	Doposażenie m.in. w sprzęt AGD oraz remont nowo oddanych do użytkowania do Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkań chronionych przy ul. Miedzianej oraz Dąbrowskiego (11.000 zł).	12 540,00

z dnia 31 marca 2020 r.		
Zarządzenie Nr 792/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 kwietnia 2020 r.	1. Środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Straży Miejskiej w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu w 2020 roku (10.930 zł). 2. Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z otwarciem Żłobka Miejskiego w miesiącu maju i obowiązkiem zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej zabezpieczających przed zarażeniem COVID – 19 należało zakupić: rękawice jednorazowe (4.800,00 zł), maseczki wielokrotnego użytku do prania i prasowania (800,00 zł), przyłbice (500,00 zł), fartuchy flizelinowe do stosowania przez osoby wyznaczone do przyjmowania dzieci przy sześciu wejściach do placówki oraz mierzenia im temperatury ciała (1.200,00 zł), fartuchy nieprzemakalne (do stosowania przez personel bezpośrednio zajmujący się dziećmi) (8.500,00 zł), płyn do dezynfekcji rąk (800,00 zł), płyn do dezynfekcji powierzchni (720,00 zł), dozownik ścienny na środek do dezynfekcji rąk (960,00 zł).	29 210,00
Zarządzenie Nr 828/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 maja 2020 r.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot do PZU niewykorzystanej części dofinansowania uzyskanego w ramach funduszu prewencyjnego w roku 2019 dla Przedszkola Miejskiego Nr 6 na montaż rolet przeciwwłamaniowych.	400,00
Zarządzenie Nr 859/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 czerwca 2020 r.	Środki na jednorazowe zmycie ulic na mokro, po ogłoszeniu alertu w potencjalnym obszarze przekroczeń zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.	50 000,00
Zarządzenie Nr 901/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 lipca 2020 r.	1. Środki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Polkowice w związku z tym, iż od miesiąca stycznia odnotowano stopniowy wzrost wypłat miesięcznych na dodatki mieszkaniowe, co jest skutkiem przyznania lokali mieszkalnych dla mieszkańców oraz zmianą prawa miejscowego (173.000 zł), 2. Środki na częściowy remont małej architektury czyli remont murków wokół budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów do wejścia frontowego OPS (20.000 zł). 3. Zagospodarowanie terenu - świetlica wiejska Komorniki - PBO - Zwiększenie środków wynikało ze zmiany zakresu robót obejmujących m. in. rozbiórkę cokołu, obniżenie podniesionej części terenu, remontu schodów oraz wykonania nowego ogrodzenia (30.000 zł). 4. Środki na zakup i wymianę piłko chwytyw wraz z zestawem montażowym na boisku sportowym w miejscowości Tarnówek (15.000 zł).	247 610,00
Zarządzenie Nr 937/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 01 września 2020 r.	1. Środki na umowę zawartą na świadczenie usług związanych z realizacją zdjęć reporterskich dokumentujących aktualne wydarzenia w gminie Polkowice (15.300 zł). 2. Środki na promocję programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy oraz programu szczepień dla seniorów (20.000 zł). 3. Koszty i prowizje bankowe, które gmina Polkowice poniosła w związku z podpisaniem umowy na 10 miesięcy na obsługę bankowa budżetu gminy (30.000 zł). 4. Środki na pilotażową realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia dot. profilaktyki otyłości wśród dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Polkowice (30.000 zł). 5. Środki na zwiększone wydatki m.in. na opłatach za gaz, CO, wodę, energię elektryczną, usługi telefoniczne, czynsz z uwagi na to, iż w 2020 roku stworzono nowe mieszkania chronione (10.000 zł). 6. Przywrócenie w 2020 roku do realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego pn. "Miedzioludki - Miedziowi Górnicy" oraz Zagospodarowanie terenu - świetlica wiejska Komorniki (40.000 zł). 7. Utrzymanie boisk - środki na przeprowadzenie nowych procedur w postępowaniu dot. utrzymania boisk ze sztuczną nawierzchnią (17.000 zł).	166 600,00
Zarządzenie Nr 967/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 22 września 2020 r.	1. Zwiększenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Urzędu Gminy Polkowice po przeliczeniu odpisu na 2020 rok (30.000 zł). 2. Środki na przeprowadzenie przez UJW w Polkowicach analizy obecnego stanu w obszarze nadzoru właścicielskiego oraz opracowanie propozycji koncepcji funkcjonowania nadzoru w gminie Polkowice (44.200 zł).	74 200,00
Zarządzenie Nr 985/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 września 2020 r.	1. Środki na prowizje bankowe od umowy kredytowej na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym (40.000 zł). 2. Środki na zakup 25 szaf dla pracowników Straży Miejskiej w Polkowicach. W związku z prowadzonym remontem placówki, szafy uległy zniszczeniu i nie nadają się do dalszego wykorzystania (30.000 zł).	78 310,00

Zarządzenia Nr 999/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 09 października 2020 r.	Środki na składki na ubezpieczenia społeczne - po przeanalizowaniu wydatków na fundusz wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Polkowice, wyliczono braki na składkach do końca roku 2020.	126 928,00
Zarządzenie Nr 1038/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 października 2020 r.	1. Środki na sfinansowanie szczepień przeciwko grypie dla chętnych mieszkańców gminy Polkowice pełniących funkcje publiczne w jednostkach zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice (3.600 zł). 2. Środki przeznaczone na remont mieszkań chronionych przy ul. Dąbrowskiego i ul. Miedzianej w Polkowicach, które ucierpiały w wyniku zalania (7.426 zł). 3. Środki na przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych na potrzeby projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Polkowice (8.050 zł).	19 076,00
Zarządzenie Nr 1073/20 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 listopada 2020 r.	1. Dodatkowe środki na dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców gminy Polkowice (13.000 zł). 2. Środki na odszkodowania za przejęte działki pod drogi wypłacane osobom fizycznym na podstawie specustawy drogowej ZRiD (zasady i realizacja dróg) oraz na podstawie art. 98 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (101.000 zł). 3. Dodatkowe środki związane z realizacją umów i zleceń, których przedmiotem są: wykonanie broszur informacyjnych o historii wiatraka, realizacja usług informacyjno-promocyjnych na portalu internetowym, całonocna audycja promocyjna na antenie Radia Wrocław, wydarzenie uroczystego rozświetlenia iluminacji bożonarodzeniowych, uroczystości związane z obchodami barbórkowymi (27.900 zł). 4. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - po przeliczeniu składki na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego nastąpił wzrost w stosunku do kwoty zabezpieczonej w pierwotnym planie (22.360 zł). 5. Środki na dopłaty do cen wody i ścieków dla mieszkańców gminy Polkowice (40.000 zł).	208 803,00
Razem		1 799 656,00

Poniższy wykres przedstawia jak kształtował się podział rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	62.903.972,00	63.230.807,96	60.433.883,99	95,70

Wydatki dokonywane były przez pięć szkół podstawowych i pięć przedszkoli oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

Wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801 były środki samorządowe w wysokości 38.337.336,25, środki z budżetu państwa w kwocie 1.492.834,74 zł i subwencja oświatowa w kwocie 20.603.713,00 zł.

Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyień od planu. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej.

Rodzaj jednostki oświatowej klasyfikacja budżetowa	oddziały/uczniowie	stan na dzień 31.12.2020 r.
szkoły podstawowe rozdział 80101	liczba oddziałów	120
	liczba uczniów	2386
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103	liczba oddziałów	6
	liczba uczniów	105
przedszkola rozdział 80104	liczba oddziałów	36
	liczba uczniów	773
inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106	liczba oddziałów	2
	liczba uczniów	37

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych pokryto środkami w kwocie 34.660.186,45, tj. zrealizowano 54,80 % zakładanego na rok 2020 planu.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół (370,38 etaty, w tym: nauczyciele 264,87; administracja 34,13; obsługa 76,23) w łącznej wysokości 26.906.757,92 zł, także z obowiązkowym odpisem na ZFŚS w kwocie 1.095.788,98 zł, które stanowiły ponad 80,70% ogólnego planu wydatków bieżących

rozdziału. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wymaganej przepisami wysokości.

Na pokrycie pozostałych kosztów działalności szkół podstawowych wydatkowano środki:

- umowy zlecenia i o dzieło – 14.526,00 zł,
- zakupów energii – centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda – 1.719.054,11 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej – 232.990,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: meble, sprzęt, narzędzia, części zamienne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości, materiały dekoracyjne, paliwo – 397.050,18 zł,
- okresowe przeglądy sprzętu, bieżące naprawy i remonty – 209.111,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.269.720,80 zł, z tego m.in.:
 - o edukacja ekologiczna
 - o usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych,
 - o opłata za dystrybucję energii elektrycznej,
 - o wyjazdy uczniów na konkursy,
 - o pielęgnacja zieleni, usługi porządkowe,
 - o pozostałe usługi (m.in.: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, pomiary, drobne naprawy, opłaty RTV, abonament serwisów internetowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (44.312,04 zł),
- podatek od nieruchomości – 4.345,00 zł,
- szkolenia pracowników – 16.235,15 zł,
- pozostałe wydatki w szczególności (świadczenia na rzecz pracowników, artykuły spożywcze, delegacje służbowe, nagrody konkursowe) – 100.152,25 zł.

W 2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 4 realizowały projekt „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.” o wartości 12.060,27 zł, dofinansowany ze środków w ramach RPO WD 2014-2020 – 274.990,32 zł. W ramach zadania opłacono wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupiono materiały pomoce dydaktyczne, organizowano wyjazdy naukowe i warsztaty tematyczne.

W ramach projektu Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego i Zdalna Szkoła + zakupiono laptopy w ilości 76 szt. na kwotę

172.477,98 zł, które zostały przekazane do użytkowania uczniom Szkół Podstawowych z terenu gminy Polkowice.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach w wysokości 2.077.804,12 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie 6 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 97,70 % planu rozdziału tj. 921.675,29 zł, z czego 904.160,73 zł to wydatki osobowe - wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych

i odpisów na ZFŚS (łącznie 10,25 etatów).

Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 71.947,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem na przedszkola wydatkowano 97,10 % planu rozdziału tj. 13.399.781,87 zł.

W szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (141,54 etatów, w tym 73,23 etatów działalności podstawowej, 17,75 administracji i 50,56 obsługi) w łącznej wysokości 9.432.900,86 zł tj. 68,20 % planu wydatków przewidzianych na utrzymanie przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, przeznaczono kwotę 3.966.881,01 zł na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla przedszkoli, których organem założycielskim nie jest gmina Polkowice – 2.428.899,56 zł, w tym:
 - Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach - dotacja w wysokości 1.054.241,56 zł na dzieci, które nie posiadały orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, średnio miesięcznie do przedszkola uczęszczało od 59 do 74 dzieci. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniosła 1.337,87 zł miesięcznie.
 - Niepubliczne Przedszkole "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów" 630.135,20 zł - na każdego ucznia bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymywało dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,, tj. 1 003,40 zł miesięcznie na jedno dziecko, w 2020 r. uczęszczało do placówki średnio 52 dzieci.

-Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery 697.363,00 zł - 1 003,40 zł miesięcznie na jedno dziecko, w 2020 r. do placówki uczęszczało średnio miesięcznie 58 dzieci,

- Niepubliczne Przedszkole PLAC ZABAW w Polkowicach 47.159,80 zł na każdego ucznia bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymywało dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. W 2020 r. była to kwota 1 003,40 zł miesięcznie na jedno dziecko. W 2020 r. placówka otrzymała dotację przez 2 miesiące (XI - XII). Do placówki uczęszczało 47 dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- ✓ umowy zlecenia i o dzieło – 20.764,70 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, – 221.686,78 zł,
- ✓ zakup pomocy – 32.640,79 zł,
- ✓ zakup usług remontowych m.in. naprawa i konserwacja sprzętu – 266.498,59 zł,
- ✓ zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, dostawa wody, dostawa gazu) – 378.061,95 zł,
- ✓ zakup pozostałych usług (m.in. edukacja ekologiczna dzieci, zajęcia edukacyjne dzieci – język angielski, rytmika, warsztaty muzyczne, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, prawnicze, BHP, inne usługi, monitoring mediów i opłaty za używanie programów informatycznych) – 359.736,26 zł,
- ✓ zwrot opłat za przedszkola dzieci będących mieszkańcami gminy Polkowice uczęszczających do przedszkoli innych gmin – 44.163,68 zł,

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższych wydatków środki z budżetu państwa w wysokości 993.189,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na utrzymanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy wydatkowano 89 % planu tj. 518.726,76 zł, z czego 497.723,89zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS (łącznie 7,65 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 21.002,87 zł została przeznaczona na:

- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 1.960,20 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych 13.376,25 zł.

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 82.377,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 434.885,90 zł, tj. 75,50 % planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń 3 pracowników obsługi (3 etaty), pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 175.248,56 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów (17.327,91 zł), zakupu biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdów uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych (149.994,82 zł) oraz pozostałych wydatków min. wykonania przeglądów technicznych i usług transportowych, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, obowiązkowych składek, ubezpieczenia 2 autobusów Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie (9.472,00 zł).

Rozdział 80115 – Technika

Dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego w wysokości 308.630,38 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przekazano na:

- dofinansowanie zadań statutowych (258.630,38 zł),
- na zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych (20.000,00 zł),
- programy i przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez szkołę (30.000,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie kadr

Wydatki zrealizowane w kwocie 190.705,17 zł, tj. 92,60 % wielkości planowanej, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe i warsztaty nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w 2020 roku wydano środki w wysokości 4.296.624,62 zł (realizacja na poziomie 91,90 % założonego planu). Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek 59,44 etatów (3.140.860,02 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS, zakup środków żywności (944.675,74 zł), zakup materiałów i wyposażenia (105.810,48 zł), usługi remontowe (30.229,91 zł), zakup energii (15.732,18 zł) oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (25.174,55 zł).

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

Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników (32,18 etatów) związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci wraz z odpisem na ZFŚS (1.211.792,82 zł), pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (26.532,50 zł) oraz przekazano dotację podmiotową dla jednostek systemu oświaty:

- Anglojęzycznego Przedszkola „Magic Nursery” (17.012,52 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Galileo – Przestrzeń Kreatywnych Maluchów” (61.401,36 zł),
- Niepubliczne Przedszkole PLAC ZABAW – (9.288,42 zł),
- Katolickiego Publicznego Przedszkola (55.730,52 zł).

Gmina otrzymała na dofinansowanie powyższego zadania środki z budżetu państwa w wysokości 26.423,00 zł.

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

Wydatkowano 2.767.907,19 zł, tj. 95,80 % planowanych środków na:

- wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów – 2.161.848,87 zł,
- obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy – 375.845,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.453,28 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 96.050,89 zł,
- zakup energii – 12.341 zł,
- zakup usług – 3.010,00 zł,
- dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Polkowicach – 48.420,56 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 40.937,45 zł.

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

Wydatkowano 279.908,74 zł, plan zrealizowano w 99,90 %. W ramach działań tego rozdziału udzielono dotacji w kwocie 15.473,70 zł dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w

Polkowicach. Zakup materiałów i wyposażenia to wydatki w wysokości 2.772,66 zł, a na pomoce dydaktyczne wydatkowano 261.662,38 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ogółem zrealizowano plan w 80,3 % tj. wykorzystano 1.258.888,80 zł. Ponad 64,22 % wydatków (322.878,15 zł) rozdziału przeznaczono na utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w tym:

- wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników (6,04 etatów – płace i pochodne płac) – 320.469,67 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, odpis na ZFŚS) – 229.406,13 zł,
- wydatki na zakupu energii – 255.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania:

- szkolenie kadry kierowniczej (dyrektorów szkół i przedszkoli) – 1.780,00 zł,
- odprowadzono odpis podstawowy na ZFŚS dla byłych pracowników jednostek oświatowych przebywających na emeryturze (171.287,02 zł),
- pozostałe wydatki (2.264,34 zł).

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Gminy Lubin na naukę religii innej niż rzymskokatolicka (3.368,81 zł).

Ponadto w 2020 roku Przedszkole Miejskie nr 6 w Polkowicach w ramach rozdziału 80195 realizowało zadanie *"Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków"* w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 191.949,76 zł.

Pobyt na „zielonych szkołach” (plan 434.340,00 zł) zrealizowano w wysokości 186.701,20 zł. Zgodnie z umową z dnia 24 grudnia 2019 r. zarejestrowaną pod nr 952/12/19 i aneksowaną w dniach 18 marca 2020 r. oraz 30 września 2020 r. zorganizowano 15-dniowy śródroczny turnus tzw. "Zielonej Szkoły" w Ośrodku Wczasowym "Diuna" w DarłóWKu dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Łącznie wyjechało 217 osób, w tym: 192 uczniów i 25 osób kadry pedagogiczno-opiekuńczej. Podczas pobytu realizowany był dodatkowo program apiterapii. Koszt realizacji zadania wyniósł 186.701 20 zł.

Jednostki oświatowe sporządziły i terminowo przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	6.352.137,00	6.754.794,16	6.142.675,23	90,90

Na wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia w omawianym okresie wydano kwotę 6.142.675,23 zł, tj. 90,90 % planu wydatków bieżących działu 851.

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na podstawie umowy z dnia 02.12.2020 r. Gmina Polkowice przekazała Regionalnemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie dotację celową w wysokości 49.938,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. W ramach udzielonej dotacji zakupiono środki ochrony osobistej dla personelu szpitala.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano 19.853,00 zł (100,00 % planu) na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach w roku 2020 oraz 229.268,82 zł (91,67 % planu) na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w zakresie higieny szkolnej w wymiarze ponadstandardowym. Świadczenia są realizowane dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczących do oddziałów i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice. Opieka pielęgniarska jest zapewniona także w trakcie uroczystości i imprez szkolnych, zawodów sportowych oraz innych zajęć pozalekcyjnych w terminach uzgodnionych z dyrektorami ww. szkół.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Na podstawie umowy gmina Polkowice przekazała Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy:
- dotację celową na zakupy wyposażenia na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach. Zakupiony w ramach dotacji sprzęt w znaczący sposób ułatwi pracę ratownikom medycznym, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz zwiększa bezpieczeństwo pacjentów. Na realizację zadania przekazano kwotę 61.488,80 zł,

- dotację celową (na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wirusem zwanym COVID - 19 w wysokości 16.870,57 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej z budżetu gminy Polkowice w 2020 roku wydatkowano kwotę 2.077.872,00 zł (72,70 % z planu 2.856.000,00 zł).

Na podstawie konkursów ofert na realizację programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Polkowice w roku 2020 wyłonione zostały 2 podmioty realizujące te zadania. Były to: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. oraz Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. W ramach umów zawartych z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizowane były następujące programy:

1) *Profilaktyka zdrowia sportowców amatorów do 21. roku życia.* W ramach programu wykonywane były różnorakie badania lekarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do 21. r. ż, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencje na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, a także osób uprawiających amatorsko sport do 23. r. ż. W okresie sprawozdawczym wykonano 399 różnorodnych badań na rzecz 366 sportowców amatorów z terenu gminy Polkowice. Na zadanie wydatkowano kwotę 77 901 zł.

2) *Rehabilitacja ruchowa dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice.* Celem programu było przywracanie lub kompensacja zdolności i umiejętności narządu ruchu utraconych w skutek choroby, kalectwa lub ubytków somatycznych. Pacjenci korzystali z pakietów rehabilitacyjnych przypisanych przez lekarza, partycypując w kosztach ich realizacji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 587 pakietów, na które składało się 535 cykli świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz 311 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 102 085 zł.

3) *Chronię życie przed rakiem.* Przedmiotem programu było zapobieganie rakowi szyjki macicy poprzez edukację, badania cytoonkologiczne i badania ginekologiczne oraz zapobieganie rakowi piersi poprzez edukację, naukę samobadania piersi oraz badania mammograficzne i ultrasonograficzne piersi. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 987 świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki nowotworów. Ponadto, zorganizowane

zostały Polkowickie Dni Chronię Życie Przed Rakiem, w ramach których odbyła się szeroka akcja promująca badania profilaktyczne. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 78 000 zł.

4) *Maluch*. Celem programu była edukacja przedporodowa jako świadczenie profilaktyczno-edukacyjne udzielane kobiecie w ciąży i jej partnerowi oraz dążenie do prawidłowego rozwoju dzieci i pomocy ich rodzicom poprzez rehabilitację medyczną oraz działania terapeutyczne prowadzące do zmniejszenia skutków niepełnosprawności w szczególności poprzez stymulację prawidłowego odbioru bodźców zewnętrznych, przywracanie sprawności ruchowej, psychologicznej i psychomotorycznej dzieci, poprawę dostępności do usług rehabilitacyjnych i psychologicznych, edukację rodziców w zakresie badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koordynacji nerwowej (Maluch), terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ośrodkowej koordynacji nerwowej i mózgowego porażenia dziecięcego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 638 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 366 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 71 615 zł.

5) *Senior*. Przedmiotem programu była poprawa jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i ich rodzin poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług poradniczych, medycznych oraz opiekuńczych, zwiększenie skali świadczeń opiekuńczych w domu pacjenta i w przychodni, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, rehabilitację ruchową, rehabilitację psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i niesamodzielności, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników, organizację czasu wolnego – terapię zajęciową, wypożyczanie sprzętu medycznego. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 1 847 różnorodnych świadczeń medycznych i edukacyjnych na rzecz 281 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 149 650 zł.

6) *Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów*

po udarze mózgu. Celem programu było zmniejszenie śmiertelności i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców gminy Polkowice poprzez edukację w zakresie chorób układu krążenia, różnorakie badania diagnostyczne, kontrolę leczenia chorób układu krążenia, w tym konsultacje kardiologiczne, USG serca, EKG itp., a także wczesną rehabilitację pacjentów po udarach mózgu. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 6 553 różne świadczenia medyczne na rzecz 545 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 150 000 zł.

7) *Opieka paliatywno-hospicyjna nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowana*

w środowisku domowym i przychodni. W ramach programu realizowana była opieka nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym pozostającym pod opieką paliatywno-hospicyjną, dbano o poprawę jakości życia chorych i ich rodzin w chorobie przewlekłej i w ostatnim stadium choroby, w szczególności poprzez zwalczanie bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, rehabilitację ruchową łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych poprzez rehabilitację psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie rodzin w trakcie choroby i osierocenia oraz edukację zdrowotną. Opieka nad pacjentem przewlekle chorym z powodu uszkodzeń centralnego i ośrodkowego układu nerwowego, a także opieka nad pacjentkami po mastektomii – amazonkami oraz punkt kroplówkowy w przychodni. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 961 świadczeń medycznych na rzecz 67 osób. Na zadanie wydatkowano kwotę 62 730 zł.

8) *Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy w gminie Polkowice*. Celem programu było objęcie akcją profilaktyczną jak najszerszej grupy osób oraz podnoszenie świadomości o zagrożeniu cukrzycą, metodach jej leczenia i powikłaniach, jakie za sobą niesie. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 971 różnorodnych świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki cukrzycy na rzecz 455 osób. Na realizację zadania wydatkowano 28 554 zł.

9) *Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60. roku życia*. Celem programu było zapobieganie zakażeniu wirusem grypy poprzez edukację, badania lekarskie oraz szczepienie przeciw grypie. Ze względu na sytuację epidemiczną i związana z nią bardzo niską dostępność szczepionki na polskim rynku medycznym, a także o wiele wyższą cenę produktu, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W roku 2020 na zadanie nie wydatkowano środków finansowych.

10) *Promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze*. Przedmiotem programu było zapobieganie próchnicy, a w razie potrzeby leczenie choroby próchnicznej poprzez świadczenia w Gabinetcie Higieny Jamy Ustnej oraz stomatologię zachowawczą realizowaną w placówkach szkolnych oraz podczas sobotnich dyżurów w Przychodni. W jego ramach wykonywano badania stomatologiczne, wypełnienia zębów mlecznych i stałych, ekstrakcje zębów stałych oraz inne zabiegi stomatologiczne, a także prowadzono działania edukacyjne. W okresie

sprawozdawczym udzielono łącznie 4515 różnorodnych świadczeń stomatologicznych i edukacyjnych na rzecz 1054 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 215 124 zł.

1) Szczepienia przeciwko rotawirusom dzieci zamieszkujących w gminie Polkowice. Przedmiotem programu jest zapobieganie zakażeniom rotawirusami populacji dzieci od 6. do 24 tygodnia życia poprzez przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko rotawirusom. W okresie sprawozdawczym I dawkę podano 189 dzieciom, zaś II dawkę – 185 dzieciom. Szczepienie poprzedzała konsultacja lekarska. Na zadanie wydatkowano 134 640 zł.

W ramach umów zawartych z Aquapark Polkowice – Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. realizowane były następujące programy:

1) Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice. W ramach programu realizowane były świadczenia rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy Polkowice mające wpłynąć na poprawę stanu zdrowia układu ruchowego i przywrócenie lub poprawę utraconych na skutek choroby sprawności ruchowej, świadczenia inhalacyjne w grocie solnej oraz świadczenia dla kobiet w ciąży i mam karmiących. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 1 062 różnorodne pakiety rehabilitacyjne na rzecz 793 osób. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 385 540 zł.

2) Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice. W ramach realizacji programu prowadzona była diagnostyka dzieci i młodzieży pod kątem wykrywania wad postawy, indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjne, w zależności od stwierdzonej wady postawy. W okresie sprawozdawczym wykonano 794 badania przeglądowe, przeprowadzono łącznie 446 grupowych zajęć korekcyjnych oraz 719 indywidualnych zajęć korekcyjnych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 140 854 zł.

3) Zdrowi i aktywni po 50-ce. Celem programu była poprawa jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50. roku życia – mieszkańców gminy Polkowice, poprzez korzystanie z szerokiego wachlarza zabiegów rehabilitacyjnych dobranego podczas badania lekarskiego kwalifikującego do programu. Na rzecz pacjentów realizowanych było 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 218 porad lekarskich oraz zrealizowano łącznie 465 pakietów różnorodnych świadczeń rehabilitacyjnych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 112 822 zł.

4) Zdrowy ruch – zdrowe życie. W ramach programu realizowane były świadczenia rehabilitacyjne mające na celu zwiększenie aktywności ruchowej jako czynnika zmniejszającego ryzyko choroby niedokrwiennej serca wśród mieszkańców gminy Polkowice

w wieku 35 – 70 lat i młodszych ze wskazań lekarskich, o podwyższonym ryzyku choroby niedokrwiennej serca. Świadczenia były realizowane w postaci 2 pakietów rehabilitacyjnych dobranych na podstawie diagnozy dokonanej podczas badania lekarskiego. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 108 porad lekarskich i zrealizowano łącznie 108 pakietów rehabilitacyjnych. Na realizację programu wydatkowano kwotę 73 530 zł.

W ramach programu *Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego* prowadzone były szczepienia 14- i 15-letnich dziewcząt, mieszkanek gminy Polkowice, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewięciowalentną szczepionką podawaną w 3 dawkach, a także prowadzona była edukacja zdrowotna. W okresie sprawozdawczym zaszczepiono I i II dawką 92 dziewczęta. Zgodnie z zawartą umową, III dawka będzie podana w I połowie 2021 r. i wydatkowano środki w wysokości 74.340,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 111.965,00 zł program Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach. W ramach programu udzielane były porady w zakresie profilaktyki chorób wywołanych metalami ciężkimi, głównie ołowićą oraz przeprowadzane badania diagnostyczne w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym udzielono 1223 świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i diagnostyczne na rzecz 512 osób. Nad uczestniczącymi w zielonej szkole dziećmi (194 dzieci) całodobową opiekę sprawowały 4 pielęgniarki. Ponadto, opiekę medyczną nad dziećmi sprawował 1 lekarz. Uczestnicy zielonej szkoły objęci zostali programem apiterapii. Edukacją objęto zarówno dzieci jak i ich rodziców oraz nauczycieli i opiekunów. Udzielono również wskazówek lekarskich i terapeutycznych rodzicom dzieci z podwyższonym poziomem ołowiu we krwi oraz przeprowadzono rozmowy indywidualne ze wszystkimi zainteresowanymi, którzy zgłosili się do Poradni.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 483.016,94 zł, (co stanowi ponad 77,40 % rocznego planu) zostały wykorzystane na realizację *programu przeciwdziałania narkomanii* oraz *programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu*. Prowadzone były m.in. programy terapeutyczne skierowane do młodzieży

z grup „ryzyka”, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży i dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz warsztaty informacyjno-edukacyjne. Dodatkowo opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakupiono materiały na potrzeby komisji.

Ponadto przekazano dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna Dłoń” wyłonionej w drodze konkursu ofert środki w wysokości 30.000,00 zł na zajęcia mające na celu promowanie zdrowego życia wolnego od uzależnień.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz w okresie od stycznia do grudnia przyznał stowarzyszeniom dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych w kwocie 596.026,48 zł.

Zestawienie prezentujące podmioty, obszar dofinansowania i kwoty udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli nr 10.

Zarządzeniem Burmistrz Polkowic nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 1.551.415,75 zł (w tym kwotę wydatków niewygasających z upływem 2020 roku w wysokości 125.079,50 zł):

- Zarządzeniem nr 650/19 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2019 r. zostało nałożone na podmiot wykonujący działalność leczniczą – Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej. W przedmiotowej sprawie zawarta została umowa z powiatem polkowickim na współfinansowanie zadania w roku 2020 w następujących wysokościach: 50.000 zł – powiat, 950.000 zł – gmina. W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało łącznie 3 931 osób. Udzielono łącznie 11 988 konsultacji lekarskich, świadczeń pielęgniarskich oraz różnorodnych świadczeń chirurgicznych i ortopedycznych.

- Zrealizowano łącznie 5 979 godzin dyżuru Poradni Chirurgicznej. Zgodnie z zawartą umową, płatność za świadczenia wykonane w grudniu 2020 r. w kwocie 83 959,50 zł była dokonana z wydatków niewygasających w styczniu 2021 r.
- Zarządzeniem nr 652/19 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2019 r. zostało nałożone na podmiot wykonujący działalność leczniczą – Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na zapewnieniu mieszkańcom gminy Polkowice: opiekunom osób niesamodzielnych oraz ich podopiecznym opieki wytechnieniowej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy przy PCUZ ZOZ S.A. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1428 osobodób opieki na rzecz 30 osób spełniających kryteria przyjęcia do ZOL. Zgodnie z zawartą umową, płatność za świadczenia wykonane w grudniu 2020 r. w kwocie 38 630 zł była dokonana z wydatków niewygasających w styczniu 2021 r.
 - Zarządzeniem nr 672/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. została nałożona na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu opieki geriatrycznej seniorom powyżej 70. r. ż. zamieszkującym na terenie gminy Polkowice. Celem zadania było zadbanie o pomyślne starzenie się, utrzymanie wysokiej jakości życia oraz całościowa ocena geriatryczna pacjentów powyżej 70 roku życia, co ma przełożyć się na ograniczenie częstości i zmniejszenie zbyt późnej rozpoznawalności chorób przewlekłych wieku podeszłego w celu wcześniejszego włączenia profilaktyki, modyfikacji stylu życia, właściwej terapii, a także zmniejszenie w przyszłości utajonych klinicznie i niezdiagnozowanych chorób przewlekłych, zapobieganie przedwczesnej zależności opiekuńczej, zwiększenie dostępu do badań mieszkańcom gminy Polkowice, maksymalne wydłużenie okresu sprawności intelektualnej, ruchowej, społecznej oraz dobrego funkcjonowania emocjonalnego, edukacja osób kwalifikujących się do zadania oraz wzrost świadomości zachowań prozdrowotnych. Z zadania skorzystało 146 osób.
 - Zarządzeniem nr 742/20 z dnia 10 marca 2020 r. została nałożona na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyka chorób tarczycy dla mieszkańców gminy Polkowice. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców gminy Polkowice w zakresie profilaktyki chorób tarczycy realizowana poprzez wczesne wykrywanie chorób tarczycy, zwiększenie dostępu do diagnostyki oraz edukację. Zadanie adresowane jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Polkowice, u których zostały wykryte zmiany

chorobowe, a także do osób bez rozpoznania patologii a także do kobiet w ciąży. Z zadania skorzystało 517 osób, w tym 55 kobiet ciężarnych.

- Zarządzeniem nr 984/20 z dnia 29 września 2020 r. została nałożona na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i dorosłych – mieszkańców gminy Polkowice. Celem zadania jest zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i dorosłych, a w szczególności: wczesne wykrywanie zaburzeń odżywiania, wczesne wykrywanie powikłań związanych z nieprawidłową masą ciała, zmniejszenie odsetka dzieci z nadwagą i otyłością poprzez redukcję masy ciała o 5%, zgodnie z należą dla wieku i płci, rozpowszechnianie konsultacji dietetyka i lekarza, certyfikowanego specjalisty w leczeniu otyłości, nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy lekarzem a dietetykiem, kształtowanie i utrwalanie zmiany postaw, prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i ich rodziców, propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, domu i środowisku pozaszkolnym, przekazywanie wiedzy w zakresie racjonalnego żywienia i regularnej aktywności fizycznej. Z zadania skorzystały łącznie 32 osoby: 16 dzieci oraz 16 osób dorosłych.

- Zarządzeniem nr 781/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. została nałożona na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. W ramach realizacji zadania zostały zakupione środki ochrony osobistej, środki ochrony zbiorowej oraz środki dezynfekcyjne dla pacjentów i pracowników PCUZ ZOZ S.A. na łączną kwotę 223 600,87 zł.

Zarządzeniem nr 1040/20 z dnia 2 listopada 2020 r. została nałożona na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. W ramach realizacji zadania zostały zakupione środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla pacjentów i pracowników PCUZ ZOZ S.A. na łączną kwotę 149 976,07 zł. Zarządzeniem nr 1044/20 z dnia 4 listopada 2020 r. została nałożona na Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. S.A. realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19. W ramach realizacji

zadania zostały zakupione środki ochrony zbiorowej - urządzenia do dekontaminacji powietrza dla pacjentów i pracowników Przychodni Rehabilitacyjnej na łączną kwotę 50 000,00 zł.

- Zarządzeniem nr 1038/20 z dnia 30 października 2020 r. została nałożona na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia – szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice osób pełniących funkcje publiczne w jednostkach funkcjonujących na terenie gminy Polkowice: Straży Miejskiej w Polkowicach, Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, Zespołach Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Polkowicach, jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach. Zakładano, że ze szczepień skorzysta ok. 30 osób, zaś ostatecznie skorzystało 18 osób.
- Zarządzeniem nr 752/20 z dnia 17 marca 2020 r. została nałożona na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego pn. „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, zakres działań realizowanych w ramach zadania uległ ograniczeniu. W ramach zadania realizowane były: młodzieżowy telefon zaufania oraz kampania edukacyjna kierowana do wszystkich odbiorców zadania. Zakupiono także materiały edukacyjne z nim związane.
- Zarządzeniem nr 1041/20 z dnia 2 listopada 2020 r. została nałożona na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia – szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60. roku życia. Ze względu na ograniczony dostęp do szczepionek na rynku medycznym, szczepieniami objęto mniejszą populację niż zakładana. Ostatecznie ze szczepień poprzedzonych kwalifikacją lekarską i edukacją skorzystało 250 osób.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała w formie dotacji 50.000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Polkowickim na funkcjonowanie poradni chirurgicznej (50.000,00 zł).

DZIAŁ 852

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
POMOC SPOŁECZNA	8.584.632,00	8.989.324,68	8.560.594,80	95,23

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na:

- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców,
- zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych,
- organizowanie pomocy półstacjonarnej, profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem,
- obsługę mieszkańców w zakresie pomocy społecznej i w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- utrzymanie mieszkań chronionych,
- programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano 520.865,76 zł (97,58 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (204 świadczenia, w domach pomocy społecznej przebywało 18 osób).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatkowano 12.546,00 zł (89,61 % planu) na pobyt, schronienie podopiecznych w ośrodkach wsparcia (21 świadczeń).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zadanie zostało powołane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jego głównym celem jest reagowanie na wszelkie formy przemocy w rodzinach. W realizacji zadania wzięło udział 7 jednostek oświatowych, jak również dwie jednostki spoza oświaty. Koordynatorem działań był Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, który również realizował zadania profilaktyczne. w ramach zadań zorganizowano m.in. warsztaty i szkolenia, w których udział wzięło 288 uczniów, 20 rodziców, 12 nauczycieli, 1 pracownik socjalny oraz 12 członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Łączne wydatki ukształtowały się na poziomie 15.116,42 zł.

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– środki finansowe w wysokości 35.970,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (732 świadczenia).

Na realizację zadania gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 37.800,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w wysokości 771.263,42 zł, tj. 91,82 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, zakup odzieży, przedmiotów użytku domowego oraz węgla dla podopiecznych.

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań w wysokości 50.000,00 zł.

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Zasiłki celowe na żywność, odzież, środki czystości 1.280 świadczeń	213.694,00
2.	Zasiłki celowe na leki, leczenie oraz leki, w tym Program Osłonowy w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców gminy Polkowice - 1.280 świadczeń	208.459,65
3.	Zasiłki celowe na dopłatę do wydatków mieszkaniowych, remont mieszkań, zakup przedmiotów użytku domowego – 783 świadczeń	131.274,06
4.	Zasiłki za opłaty pogrzebowe – 6 świadczeń	16.679,60
5.	Pozostałe zasiłki celowe oraz okresowe – 262 świadczeń	41.361,05
6.	Zakup odzieży – 41 świadczeń	5.082,74
7.	Zakup środków czystości – 400 świadczeń	16.992,00
8.	Zakup przedmiotów użytku domowego dla podopiecznych - 206 świadczeń	10.320,32
9.	Zakup węgla dla podopiecznych - 129 świadczeń	77.400,00
10.	Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa – 159 świadczeń	50.000,00

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dofinansowano wydatki ponoszone w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym na kwotę 493.591,26 zł (99,12 % planu) – wypłacono 1.934 dodatków mieszkaniowych i 169 dodatków energetycznych. Budżet państwa przekazał dotację w wysokości 14.261,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych (731 świadczeń) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń gmina przeznaczyła w 2020 r. 401.213,30 zł, tj. 98,46 % wielkości planowanej. Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 405.000,00 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 97,42 % zaplanowanej kwoty, tj. 3.863.110,75 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi, badania lekarskie i odpis na ZFŚS dla pracowników 27 pracowników działalności podstawowej, 12 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi) – 3.375.970,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 487.140,37 zł pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, przejazdy pracowników do podopiecznych i szkolenia.

Bieżące funkcjonowanie OPS zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy kwotą 438.249,16 zł na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotą 6.029,74 zł oraz środkami z budżetu gminy – 3.418.831,85 zł.

Rozdział 85220 – na funkcjonowanie 26 mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz jedenastu mieszkań dla rodzin z interwencji kryzysowej i kobiet realizujących program wychodzenia z bezdomności wydatkowano 210.141,30 zł (96,24 % planu). Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, opłat telefonicznych i opłat za energię oraz zakup części zamiennych do napraw i doposażenia mieszkań w drobny sprzęt. Mieszkania chronione przyznawane są osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. W 2020 roku z mieszkań chronionych skorzystało 42 osoby.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano środki w wysokości 162.390,47 zł, pozostałe opłaty i usługi 13.207,45 zł oraz odpis na ZFŚS 4.526,76 zł (gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację celową i dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 111.805,68 zł).

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie, wykonują wykwalifikowane opiekunki odpowiedzialne za realizację pomocy usługowej w przydzielonym terenie opiekuńczym. Zakres czynności uzależniony jest od indywidualnych potrzeb, dostosowany do możliwości oraz uzgodniony z podopiecznym. W 2020 roku z usług opiekuńczych skorzystało 143 osoby, udzielono 13.084 świadczeń. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, udzielono

2.586 świadczeń. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie skorzystało 10 osób, udzielono 1.609 świadczenia.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki na kwotę 489.682,90 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Zasiłki celowe na dożywianie – 1.152 świadczeń	225.686,00
2.	Obiady dla dorosłych i paczki żywnościowe – 25.588 świadczeń	147.054,46
3.	Zakup usług – dożywianie dzieci – 16.527 świadczeń	116.942,44

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 190.000,00 zł.

Usługi obiadowe świadczone są osobom niemającym możliwości samodzielnego przygotowania posiłku. Podopieczni pochodzą z różnych środowisk i dotknięci są problemami ubóstwa, bezrobocia czy niepełnosprawności. W kuchni OPS dziennie przygotowuje się około 160 obiadów. W omawianym okresie skorzystało z obiadów 224 osoby.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 1.905.571,93 zł co stanowi 93,50 % planu.

W ramach pozostałej działalności finansowano zadania takie jak:

- wydatki na funkcjonowanie „Domu Dziennego Pobytu” i "Schroniska dla Bezdomnych" - łączne wydatki na zadanie wynosiły 1.112.627,90 zł.

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Priorytetem dla instruktorów jest uaktywnianie seniorów na wszelkich poziomach zainteresowań zgodnie z ich możliwościami. Pracownicy skupiają się głównie na prowadzeniu zajęć kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych a przede wszystkim rehabilitacyjnych, skierowanych do seniorów w wieku 60+. W 2020 roku z zajęć w Domu Dziennego Pobytu skorzystało 93 osoby, udzielono 3.488 świadczeń. Dodatkowo w Domu Dziennego Pobytu z usług kąpielowych i pralniczych skorzystała 1 osoba, której udzielono 44 świadczenia.

Schronisko dla bezdomnych przy ul. Spokojnej 1 należące do tutaj Ośrodka jest dostosowane do osób bezdomnych, samodzielnych, sprawnych fizycznie i psychicznie. Ośrodek udziela pomocy bezdomnym w formie schronienia, ciepłego posiłku, pomocy rzeczowej, finansowej, realizuje Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, kontrakty socjalne a także

daje możliwość klientom do skorzystania z pomocy specjalistów d.s. uzależnień, psychologa, terapeuty, radcy prawnego i prac społecznie użytecznych. Ze schronienia skorzystało 20 osób, udzielono 2.166 świadczeń.

- wydatki na funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego oraz Ośrodków Wsparcia – 7.768,05 zł,

- wydatki na realizację programu "Wspieraj Seniora" - 5.000,00 zł,

- wydatki na funkcjonowanie Centrum Wolontariatu – 67.229,45 zł,

Główne działania Polkowickiego Centrum Wolontariatu: Pomoc osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami. Udzielana pomoc polegała m.in. na robieniu zakupów, pomocy w domowych porządkach, wspólnym spędzaniu czasu wolnego, np. podczas spacerów, rozmów przy herbacie, wyjściu do kościoła. Od 01 Lipca 2020 roku zadanie nie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zostało przekazane do Centrum Kultury w Polkowicach.

- pozostałe wydatki OPS - 76.502,07 zł

W 2020 roku objęto pomocą 870 rodzin. Ze środków zadań własnych udzielono pomocy 1.021 osobom.

Dane ogólne:

- wpłynęło 4044 wniosków, w tym o pomoc finansową - 2771,
- wydano łącznie 6531 decyzje w sprawie świadczeń, w tym 11 odmownych,
- dofinansowano do posiłków - 489 osobom w tym: 262 -dzieciom i 227.- osobom dorosłym w stołówce OPS i innych ośrodkach wsparcia,
- przyznano 161 świadczenia na opał,
- w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" przyznano 1.152 świadczeń w formie zasiłków celowych na żywność,
- usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania u 143 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze u 6 osób,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób zaburzonych psychicznie były świadczone u 10 osób,
- w Schronisku dla Bezdomnych przebywało łącznie 20 osób (pobyt tymczasowy),
- w mieszkaniu chronionym przebywało łącznie 42 osoby,
- z usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu skorzystało łącznie 93 osób,
- w zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło łącznie 117 dzieci,
- sprzęt rehabilitacyjny użyczono 157 osobom,
- dodatki mieszkaniowe-wpłynęło wniosków 356, w tym wydano decyzji pozytywnych 329,

- stypendia szkolne otrzymało 80 dzieci,
- do prac społecznie-użytecznych skierowano 41 osób,
- pracą socjalną objęto 710 rodzin,
- z asystentem rodziny współpracowało 57 rodziny,
- dodatki energetyczne - wpłynęło wniosków 179, w tym wydano decyzji pozytywnych 169,
- Kartę Dużej Rodziny otrzymało 129 rodzin,
- świadczenie rodzicielskie - wypłacono 972 świadczeń,
- wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - wypłacono wynagrodzenie dla 3 kuratorów,
- świadczenie wychowawcze "500+" - wypłacono 61.707 świadczeń,
- wydano 59 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej,
- jednorazowe świadczenie "Dobry Start" otrzymało 3.517 rodziców dzieci uczących się,
- w ramach programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla mieszkańców Gminy Polkowice przyznano 1175 świadczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał terminowo wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Z budżetu gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 160.864,52,00 zł (97.49 % planowanej kwoty) dla organizacji społecznych realizujących zadania gminy w zakresie opieki społecznej.

Zestawienie prezentujące podmioty, obszar dofinansowania i kwoty udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli nr 10.

Ponadto w ramach pozostałej działalności z zakresu opieki społecznej sfinansowano:

- program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” w ramach POIG
- program skierowano do 80 gospodarstw domowych objętych projektem 71.737,69 zł,
- pozostałe wydatki 2.184,76 zł – zakupiono sprzęt dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych na terenach wiejskich,

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	1.137.875,00	1.177.875,00	766.702,51	65,00

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 161.000,00 zł (100 % planu) na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Fundacji Eudajmonia dotację celową w wysokości 437.080 zł (57,90 % planu) na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osoby niepełnosprawnej" edycja 2020. Celem programu jest zapewnienie pełnoletnim osobom niepełnosprawnym pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału 85333 wydatkowano środki na:

- Dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach w wysokości 107.622,51 zł (53,81 % planu – 200.000,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „Gminny Bank Kadr”.

W dniu 1 kwietnia 2015 . Burmistrz Polkowic podjął Zarządzenie nr 212/15 w sprawie zatwierdzenia Programu Gminny Bank Kadr, którego celem jest aktywizacja zawodowa polkowiczanki pozostających bez zatrudnienia. W myśl tego Programu, gmina Polkowice zawarła w dniu 29 stycznia 2020 r. umowę z Powiatem Polkowickim w sprawie realizacji przedmiotowego programu w roku 2020. W ramach przekazanej dotacji sfinansowane zostały następujące instrumenty rynku pracy: jednorazowe środki finansowe na podjęcia działalności gospodarczej dla 5 osób. Ponadto 4 % przekazanej dotacji wykorzystywane jest na tzw. pomoc techniczną dla PUP na pokrycie kosztów pracy osób, które zajmują się programem Gminny Bank Kadr.

- Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia do archiwum w wysokości 40.000 zł (100% planu – 40.000 zł).

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Przekazano dotację celową w wysokości 21.000 zł dla OHP w Polkowicach na bieżące utrzymanie biura.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano dotację celową środki w wysokości 1.000,00 dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na organizację spotkań Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu Powiatu Polkowickiego, która nie została wydatkowana.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	3.031.207,00	3.127.290,00	2.931.581,70	93,70

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w roku 2020 roku środki w wysokości 3127.290,00 zł, które zrealizowano na poziomie 93,70 % planu, tj. 2.931.581,70 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej. Wykonanie zadań w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- ogółem wydatkowano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 2.461.431,04 zł (95 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 2.429.129,84 zł. Pozostałe środki – 32.301,20 zł – przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi m.in. materiały biurowe, środki czystości i pomoce naukowe, drobne usługi i opłaty pocztowe.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 18.600,00 zł – wykonanie 4.927,80 zł z przeznaczeniem na dotację dla Anglojęzycznego Przedszkola „Magic Nursery”, W 2020 r. zaplanowano środki na dotację dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Polkowicach (5.000,00 zł) i Niepublicznego Przedszkola „Galileo-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów” (4.000,00 zł) w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w okresie sprawozdawczym przekazano 100 % zaplanowanej dotacji celowej tj. 62.808,69 zł dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – środki w wysokości 82.374,11 zł (100 % planu) zostały wykorzystane m.in. na organizację II turnusów półkolonii dla uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 4.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2020 r. środków w wysokości 56.519,00 zł, kwotę 26.382,47 zł (46,68 % zaplanowanych środków) przeznaczono na stypendia szkolne oraz jako zapomogi i pomoc socjalna dla uczniów. Wyplacono 88 świadczeń, na które otrzymano dofinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 35.233,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z zaplanowanych środków w wysokości 248.440 zł, kwotę 240.340,00 zł (96,70 % zaplanowanych środków) przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, przyznanych za wyniki w nauce i sporcie.

Rozdział 85495 – poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 51.617,05 zł (z planowanych 63.392,00 zł) zostały przekazane organizacjom społecznym w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży. ***Zestawienie prezentujące podmioty, obszar dofinansowania i kwoty udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli nr 10.***

Ponadto przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.122,14 zł), także zakupiono nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych (5.494,91 zł).

DZIAŁ 855

RODZINA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	50.916.857,00	47.434.821,00	46.686.120,79	98,42

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na obsługę mieszkańców w zakresie wsparcia rodziny oraz w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 31.519.000,00 zł.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 31.251.801,69 zł stanowiły: wypłata świadczeń wychowawczych 500Plus (61.707 świadczenia) – 31.015.948,62 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących program 500Plus (3 etaty) – 195.410,87 zł, pozostałe koszty bieżące związane z obsługą powyższego programu, tj. m.in. materiały biurowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości i odpadów, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników – 40.442,20 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń wydatkowano 42.458,31 zł.

W ramach rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 7.400.457,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 836.464,87 zł.

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa 8.070.503,89 zł oraz środki własne gminy Polkowice w kwocie 166.418,94 zł.

Wydatki dotyczą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w ilości 2.503	1.114.077,24
2.	Świadczenia rodzinne – w ilości 19.634	5.243.582,82
3.	Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka - 120 świadczeń	120.000,00
4.	Świadczenia rodzicielskie – 972 świadczenia	880.477,90
5.	Zasiłki dla opiekunów – 36 świadczeń	22.320,00
6.	Świadczenie za Życiem – 5 świadczenia	20.000,00
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych - 1.037	515.134,00

	świadczeń	
8.	Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników działalności podstawowej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki)	321.330,87
9.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	45.104,93

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 4.245,22 zł przeznaczono na materiały promocyjne na potrzeby Polkowickiej Karty Dużej Rodziny, artykuły biurowe oraz abonament roczny domena.

Celem programu jest poprawa warunków życiowych polkowickich rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie wydatków rodzinnych budżetów na zakup produktów i usług.

Wydano 8 kart dla nowego członka rodziny, 11 nowych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem, w celu przedłużenia terminu ich ważności. Liczba kart elektronicznych przyznanych jako druga forma karty to 16. Przyznano 7 duplikatów z powodu zagubienia poprzednich. Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny to 389, w tym rodzicom/małżonkom wydano 211 kart i dzieciom 178 kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zrealizowano wydatki w kwocie 2.901.960,33 zł, tj. 97,30 % w stosunku do planu.

W ramach rozdziału sfinansowano działalność:

- „Świetlice Środowiskowej” przy ul. Hubala 1 A – 576.421,55 zł,
- Świetlice „Pozytywka” przy ul. Dąbrowskiego 26 A oraz Asystentów Rodzinnych - 498.199,91 zł,
- Anglojęzycznego Klubiku Dziecięcego – 86.973,05 zł,
- łączne wydatki na zadania własne - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 650.355,82 zł.

Wydatki powyższe to, m.in. wydatki przeznaczone na zatrudnienie pracowników działalności podstawowej, odpis podstawowym na ZFŚS, zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów biurowych, materiałów do zajęć z dziećmi, środki czystości, zakupu energii, drobne remonty i naprawy, badania lekarskie, szkolenia pracowników, organizowanie zajęć dla dzieci wraz z wyżywieniem oraz pozostałe usługi i opłaty.

Pozostałe zadania to wydatki za pobyt dzieci z Gminy Polkowice w pieczy zastępczej (placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych) – 650.355,82 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa (plan na 2020 r. - 124.260,00 zł) na realizację programu „Maluch”.

Na dofinansowanie usług świadczonych przez Żłobek Miejski Nr 1 obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 wydatkowano na działalność bieżącą, 3.616.984,06zł, tj. 95,99 % planowanych środków. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia personelu (pielęgniarki i pokojowe 46,00 etatu, 4,75 etaty pracowników administracji oraz 8 etatów pracowników obsługi) wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS), które wyniosły 3.184.562,06 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 432.422,00 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym głównie zakupy artykułów żywnościowych (122.141,84 zł), środków czystości, wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i artykułów dekoracyjnych (124.141,96 zł), energii (78.676,03 zł), remontów (11.851,59 zł) i pozostałych usług obcych (m.in. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych (95.610,58 zł).

Żłobek Miejski sporządził i terminowo przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Na podstawie uchwały Nr XI/118/19 Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie gminy Polkowice udzielono dotacji celowych:

- w wysokości 183.000,00 zł, dla Niepublicznego Żłobka "Koliberek",
- w wysokości 30.000,00 zł dla Niepublicznego Żłobka "Plac Zabaw".

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych –w celu zabezpieczenia opieki dla wszystkich dzieci do lat 3 z terenu gminy Polkowice w okresie sprawozdawczym udzielono trzech dotacji dla jednostek niepublicznych, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Klubu Malucha „Galileo” - 82.800,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Klubu Malucha „Magic Baby” – 61.200,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki w wysokości 141.601,00 zł (100,00 % planu) zostały przekazane dla Powiatu Polkowickiego jako dotacje na dofinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników placówek: Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” i "Horyzont" oraz Placówki Socjalizacyjno-Interwencyjnej „Perspektywa” oraz na realizację programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020".

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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – środki w wysokości 103.440,33 zł (97,59 % planu) zostały przeznaczone na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym od:	106.000,00	103.440,33
<i>świadczeń pielęgnacyjnych</i>		<i>99.411,56</i>
613 świadczeń		
zasiłku dla opiekuna		669,60
12 świadczeń		
specjalnego zasiłku opiekuńczego		3.359,17
62 świadczeń		

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – odprowadzono odpis podstawowy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników Żłobka (4.392,46 zł).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	13.548.519,00	14.890.483,00	12.434.946,01	83,51
<i>W tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>		392.697,62	392.697,62	

W dziale „900” zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, utrzymania czystości w gminie, oświetlenie ulic, remonty mienia komunalnego oraz utrzymanie zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 14.470.901,00 zł, wydatkowano 72,73 % planu tj. 12.434.946,01 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zadania bieżące z tego zakresu wykonane zostało na poziomie 3.621.258,11 zł tj. zrealizowano 92,87 % planu.

W ramach wydatków zostały sfinansowane wydatki:

- wykup usług komunalnych (2.087.367,68 zł) - odprowadzenie ścieków - na podstawie dwóch porozumień zawartych z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach gmina Polkowice w I półroczu 2020 roku dopłaciła do 873.375,60 m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw

- domowych, stawka dopłaty, zgodnie z Porozumieniem 67/1/20 wynosiła 2,39 zł brutto za m³ odprowadzanych ścieków,
- opłat za odprowadzanie ścieków z fontann miejskich, targowiska, toalet miejskich: 4.485,53 zł,
 - wydatki na opracowanie informacji w zakresie kwartalnych sum opadów atmosferycznych oraz za wykonanie badań laboratoryjnych ścieków z podczyszczalni przy ul. Fabrycznej – 1.189,40 zł,
 - opłat za odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników: 1.457.377,10 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu utrzymania czystości na terenie gminy (w tym m.in. oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów i ścieżek rowerowych, usuwanie odpadów nietypowych oraz likwidacji dzikich wysypisk i opróżniania koszy, prowadzenia „akcji zima”) wydatkowano 2.445.701,75 zł tj. zrealizowano 95,37 % planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.386.154,34 zł, tj. 78,53 % planu.

Były to wydatki związane m.in. z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej, pielęgnacją i koszeniem trawników, utrzymaniem zieleńców i zieleni towarzyszącej trasom komunikacyjnym, pielęgnacją kwietników, drzew i żywopłotów, cięciem sanitarnym i pielęgnacyjnym, pracami agrotechnicznymi, uzupełnieniem nasadzeń, utrzymaniem, konserwacją i uzupełnieniem urządzeń i wyposażenia terenów zieleni, utrzymaniem elementów małej architektury, to jest:

- aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej (594.872,81 zł),
- utrzymanie terenów zielonych: miejskich, wiejskich i gminnych parków (1.654.142,83 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w budżecie na 2020 r zaplanowano 897.910,00 zł wykonanie wydatków uplasowało się na poziomie 449.861,97 zł, (50,15 %).

Większość wydatków tj. 367.650,12 zł w tym rozdziale została poniesiona na realizację projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" (przekazano dotacje dla 7 gmin partnerskich, drobne wydatki na potrzeby biura projektu).

Dodatkowo zakupiono usługę podlegającą na monitoringu jakości powietrza, sensory mierzące zlokalizowane są w 7 punktach na terenie gminy – wydatkowano 27.109,20.

W ramach rozdziału wydatkowano również środki na przedsięwzięcia związane z utworzeniem i działalnością Polkowickiego Klastra Energii.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na wykonanie ekspertyz dotyczących występowania na terenie gminy gatunków chronionych wydatkowano 738,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 1.640.508,77 zł, (69,06 % planu), zostały przeznaczone m.in. na płatności za:

- oświetlenie (sprzedaż i dystrybucja) ulic, placów i chodników na terenie gminy (1.151.160,94 zł),
- remont i eksploatację oświetlenia (607.818,26 zł),
- wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej – 270.725,63 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - na pozostałe wydatki bieżące związaną z gospodarką komunalną zaplanowano 2.170.553,00 zł, plan zrealizowano w 69,18 % tj. wydatkowano 1.501.527,01 zł.

Wśród wydatków bieżących do najistotniejszych należały:

- ✓ wydatki na utrzymanie Targowiska Miejskiego – 383.478,43 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 pracowników gospodarczych zatrudnionych na targowisku miejskim – 281.718,59 zł, i pozostałe – zakup środków czystości, remonty, energia elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości, ubezpieczenia w wysokości 101.759,84 zł) ponoszone przez zarządcę tj. Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby konserwatorów zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących drobne naprawy na terenie gminy – 68.631,61 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej ciepłej i wody (do obiektów komunalnych – fontann, toalet publicznych, targowiska, nawadniania parku miejskiego, przepompowni pyłomierza, budynku gospodarczego na ul. Cisowej i innych) – 108.657,85 zł,
- ✓ remonty mienia komunalnego, remont fontann znajdujących się na terenie miasta – 356.880,77 zł,
- ✓ pozostałe usługi – w tym m.in. konserwacja i eksploatacja fontann znajdujących się na terenie miasta, drobne usługi komunalne, przegląd stanu i konserwacji placów zabaw,

utrzymanie czystości w toaletach miejskich, dokarmianie wolnożyjących kotów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej – 605.439,63 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	9.150.778,00	8.769.599,00	8.514.331,48	97,09
<i>W tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>		61.131,00	61.131,00	

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w omawianym okresie wydatkowano kwotę 8.514.331,48 zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń, które stanowią ponad 95 % wydatków bieżących działu.

W gminie do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych zaliczono w 2020 r. instytucje kultury:

- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach,
- Centrum Kultury w Polkowicach.

Instytucje kultury otrzymały w okresie sprawozdawczym dotacje podmiotowe - 7.677.148,00 zł na swoją działalność statutową, w tym:

- Centrum Kultury w Polkowicach (CK) – 5.677.148,00 zł,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (MGBP) – 2.000.000,00 zł.

Centrum Kultury w Polkowicach oprócz dotacji podmiotowej otrzymało z budżetu również dotacje celowe z przeznaczeniem na działania na rzecz sołectw, które w ramach przyznanych im budżetów złożyły wnioski na zadania podlegające realizacji przez Centrum. Centrum zrealizowało te zadania na łączną kwotę 64.973,10 zł. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, który spowodował znaczne ograniczenie działalności Centrum w trakcie roku budżetowego dokonano analizy planu finansowego i znacznie ograniczono zapotrzebowanie na dotację podmiotową, pomimo włączenia w struktury tej instytucji centrum wolontariatu.

Sprawozdania z przebiegu planów finansowych instytucji kultury załączono do niniejszego sprawozdania. We wskazanych sprawozdaniach szczegółowo został omówiony przedmiot działania każdej z samorządowych instytucji kultury gminy Polkowice w roku 2020.

Uchwała Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r. reguluje tryb i zasady przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Zarządzeniem nr 649/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. Burmistrz Polkowic przyznał 36 stypendiów dla uzdolnionych uczniów, studentów i osób dorosłych. Stypendia wypłacane były od stycznia do października 2020 r. w wysokości od 112,50 zł do 450 zł miesięcznie. Łącznie wydatkowano kwotę 83.475 zł.

Wydatki bieżące ponoszone przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne zarządzające obiektami świetlic wiejskich, budynkiem biblioteki i jej filii oraz centrum piknikowym w Polkowicach w okresie sprawozdawczym na ich utrzymanie, remonty i wyposażenie, w tym również w ramach PBO 2020 wyniosły odpowiednio:

- świetlice wiejskie 245.505,61 zł,
- budynek biblioteki miejskiej 24.163,24 zł,
- centrum piknikowego 34.812,99 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj.:

- ✓ dotacja dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Sobinie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie – wykonanie 159.000,00 zł,
- ✓ dotacja na prace remontowo - konserwacyjne zamku w Jędrzychowie dla Stowarzyszenia "Rodowody" – 10.000,00 zł,
- ✓ dotacje na pomoc finansową dla powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Św. Jakuba w Jakubowie – 25.000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną zabytków w wysokości 49.446,00 zł zaplanowano na realizację zabezpieczenia ruin pałacu w miejscowości Żelazny Most oraz 25.000,00 zł na inwentaryzację drzewostanu zabytkowych parków na terenach wiejskich. Wydatki te ujęto w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 a zadania zostaną zrealizowane I półroczu 2021 r.

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które prowadzą zadania w ramach uaktywnienia lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno-kulturalne, edukację kulturalną, promocję zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijają zainteresowania

i uzdolnienia dzieci i młodzieży otrzymały z budżetu gminy dotacje celowe w wysokości 113.891,00 zł tj. 76,90 % planowanej kwoty.

Zestawienie prezentujące podmioty, obszar dofinansowania i kwoty udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli nr 10.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. Planu po zmianach
	13.491.926,00	13.271.729,00	12.581.985,78	94,80

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 13.271.729,00 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 12.581.985,78 zł, tj. 94,80 % założonego planu na wydatki bieżące.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Kwotę 3.469.328,25 zł, tj. 92,77 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk miejskich oraz obiektów sportowych (m.in. obiekt przy ul. 11 Lutego, „Orlik 2012”, sala sportowa w Suchej Górnej, korty tenisowe, baseny zewnętrzne). Środki były wydatkowane na następujące zadania:

- na wynagrodzenia, pochodne płac i wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi na obiektach sportowych 2.032.426,75 zł – 38,19 osób: 5,32 administracja, 32,87 obsługa obiektów),
- remonty obiektów m.in. nawierzchni stadionu lekkoatletycznego, baseny zewnętrzne, drobne naprawy obiektów sportowych, konserwacja dźwigu na stadionie miejskim (332.903,35zł),
- zakup paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu i wyposażenia, środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków czystości i nawozów (232.065,08zł),
- koszty dostawy energii, gazu i wody (510.978,44 zł),
- pozostałe usługi i opłaty dotyczące obiektów (351.635,67 zł).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W 2020 r. przyznano 8 zawodnikom stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe. Stypendia zostały przyznane na okres od 6 do 11 m-cy, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXIII/272/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i

wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 4383). Ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemii odwołane zostały w większości planowane zawody sportowe organizowane w cyklu rocznym. W tej sytuacji 4 zawodnikom przedłużono wypłatę stypendium o 3 miesiące na podstawie osiągnięć z poprzedniego roku, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/274/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 lipca 2020 (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 4386). Łączna wysokość wypłaconych w 2020 r. stypendiów wyniosła 164.952,27 zł.

W 2020 r. przyznano 17 nagród za wysokie wyniki sportowe, w tym 16 nagród dla zawodników w wysokości od 900 do 6 500 zł oraz 1 nagrodę dla trenera w wysokości 6.937,50 zł. Łącznie przyznano nagrody na kwotę 39.587,50 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 247.923,49 zł pokryły wydatki:

- realizacja projektu Polkowicki Animator Sportu i Rekreacji, w ramach którego zajęcia sportowo rekreacyjne prowadzone były na 1 obiekcie sportowym obiektach sportowych w mieście (m.in. opłaty za ubezpieczenia oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi z wykonawcami w zakresie „świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych” polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych) – 28.140,00 zł,
- realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przede wszystkim przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – 215.510,95 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia i inne podmioty, którym gmina przyznała dotacje celowe na poziomie 97,94 % planowanej kwoty z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektów sportowych, organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych, w wysokości 8.660.194,27 zł.

Zestawienie prezentujące podmioty, dyscypliny i kwoty udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli nr 10.

Wydatki majątkowe

Plan po zmianach wydatków majątkowych, ogółem 79.426.931,00 zł zrealizowano w wysokości 22.630.046,19 zł, tj. w 28,49 %.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo		150.000,00	84.500,00
600	Transport i łączność	29.001.900,00	32.163.952	21.508.017,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.532.821,00	5.173.348,00	4.600.187,29
710	Działalność usługowa	715.000,00	1.289.000,00	1.288.183,34
750	Administracja publiczna	251.040,00	165.000,00	137.762,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.388.976,00	3.157.446,00	2.280.799,56
801	Oświata i wychowanie	378.530,00	133.544,00	130.586,95
851	Ochrona zdrowia	3.500.000,00	1.171.000,00	1.170.543,05
852	Pomoc społeczna	150.000,00	338.950,00	338.607,49
855	Rodzina	12.005,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.142.388,00	6.298.696,00	4.661.391,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.527.700,00	10.584.743,00	10.014.826,37
926	Kultura fizyczna	12.350.300,00	8.459.611,00	5.262.996,47
OGÓLEM (wydatki majątkowe)		79.260.660,00	70.336.037,00	51.478.402,45

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 przedstawiono w części tabelarycznej (tabela 7) i opisowej do tej tabeli, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ – BUDŻET OBYWATELSKI ZA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Komórka organizacyjna	Koszt realizacji		Uwagi dotyczące realizacji zadania
			Plan	Wykonanie	
1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - Polkowice	RI	200.000,00	11.300,01	W trakcie realizacji. W lipcu rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej, podczas których ustalono, że zakres wskazany w projekcie PBO nie spełnia wymogów obiektu sportowego, a jedynie placu zabaw o charakterze mini boiska. W związku z tym wprowadzono korektę klasyfikacji budżetowej inwestycji. Z uwagi na termin zakończenia procedury administracyjnej i wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do realizacji inwestycji, płatność za wykonane prace w wysokości 11.300,01 zł zostanie uregulowana ze środków zabezpieczonych w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.
2.	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - Polkowice	RI	4.500,00	4.500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na konieczność ograniczenia środków budżetowych w I półroczu z powodu pandemii COVID, wykonanie placu zabaw zostało wstrzymane. W II półroczu podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania do WPF i zabezpieczeniu środków na roboty w limicie wydatków na rok 2021.

3.	Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci- Polkowice	RI	9.400,00	9.400,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na utrudnienia proceduralne w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę (wydłużony okres uzyskania zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), rozpoczęte w marcu prace projektowe zakończyły się w IV kwartale 2020 r. W związku z tym przeprowadzenie procedury na wybór wykonawcy nie było możliwe, dlatego wprowadzono korektę planu i zabezpieczono środki na realizację robót w ramach limitu wydatków WPF.
4.	Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach	RI	135.188,00	126.880,00	W trakcie realizacji. W kwietniu 2020 została podjęta decyzja o zmniejszeniu środków przeznaczonych na realizację inwestycji i ograniczeniu zakresu zadania do opracowania dokumentacji projektowej. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zostało wstrzymane. W sierpniu ponownie zabezpieczono środki na realizację inwestycji, co pozwoliło na kolejne przeprowadzenie procedury przetargowej. W grudniu zawarto umowę z wykonawcą. Środki w wysokości 126.880 zł na sfinansowanie zadania zabezpieczono w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.
5.	Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach	RI	30.000,00	29.889,00	W trakcie realizacji. W związku z podjętą decyzją w I półroczu o ograniczeniu środków z powodu pandemii, zadanie miało być zrealizowane tylko w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. W związku z tym, że środki nie były wystarczające do rozstrzygnięcia procedury wyboru wykonawcy, w II półroczu zwiększono plan zadania i w październiku zawarto umowę na kwotę 29.889 zł. Z uwagi na termin zakończenia prac, finansowanie umowy zostanie zrealizowane w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.
6.	Powrót Piasta- Polkowice	RI	2.000,00	1.800,00	Zadanie w trakcie realizacji. Utrudnienia związane z uzgodnieniem lokalizacji pomnika opóźniły realizację zadania. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dopiero w IV kwartale 2020 r. W związku z tym przeprowadzenie procedury na wybór wykonawcy nie było możliwe, dlatego wprowadzono korektę planu i zabezpieczono środki na wykonanie robót w ramach limitu wydatków na rok 2021 w WPF.
7.	Plac zabaw Borówkowa - Polkowice	RI	9.225,00	9.225,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową - uregulowano płatność w wysokości 9.225 zł. Z uwagi na pandemię w I półroczu ograniczono wydatki i budowa placu zabaw została wstrzymana. W II półroczu ponownie dokonano korekty planu i środki na budowę wprowadzono do WPF w ramach limitu wydatków na rok 2021. W grudniu wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót.
8.	Naukowo - sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - Polkowice	RI	9.102,00	9.102,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na konieczność ograniczenia środków budżetowych w I półroczu z powodu pandemii COVID, wykonanie placu zabaw zostało wstrzymane. W II półroczu podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania do WPF i zabezpieczeniu środków na roboty w limicie wydatków na rok 2021.
9.	Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A- 14 - Polkowice	RI	2.800,00	2.800,00	W trakcie realizacji. W roku 2020 opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na utrudnienia związane z epidemią COVID -19 okres realizacji umowy zawartej w marcu został wydłużony, dlatego dopiero w IV kwartale wszczęto procedurę wyboru wykonawcy robót, która została zakończona w styczniu 2021 r. Kontynuacja zadania została uwzględniona w WPF na rok 2021.
10.	Oświetlenie uliczne Biedrzychowa	RI	4.050,00	4.000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W lipcu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa do realizacji robót. Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych (spowodowane pandemią), zakończenie prac oraz zapłatę wynagrodzenia wykonawcy ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Odbiór dokumentacji projektowej wraz z prawem do realizacji robót planuje się na I kwartał 2021 r. W związku z tym, że nie było możliwości przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy, wprowadzono korektę planu i kontynuacja zadania została uwzględniona w WPF na rok 2021.
11.	Doświetlenie miejscowości Jędrzychów	RI	40.000,00	4.634,64	W trakcie realizacji. Poniesione wydatki w wysokości 34,64 zł dotyczyły kosztów przygotowawczych inwestycji (opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej). W lipcu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa do realizacji robót. Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych (spowodowane pandemią), zakończenie prac projektowych oraz zapłatę wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 4.600 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. (odbior dokumentacji projektowej wraz z prawem do realizacji robót planuje się na I kwartał 2021 r.). Kontynuacja zadania została uwzględniona w nowym WPF na rok 2021.

12.	Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebeż	RI	40.000,00	26.721,28	Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację przetargową oraz roboty budowlane. Wykonano utwardzenia przy budynku o pow. 44,40 m ² oraz dojścia do świetlicy i terenu przy budynku o pow. 60,48 m ² .
13.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach	RI	29.400,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021.
14.	Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most	RI	37.300,00	37.083,76	Zadanie zakończone. Siłownia została wyposażona w 12 nowych urządzeń do ćwiczeń.
15.	Zielony zakątek Pieszkowice	RI	15.000,00	7.500,00	Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu wykonano dokumentację projektową i uzyskano prawo do realizacji inwestycji - poniesiono wydatek w kwocie 7.500 zł. Kontynuacja zadania w roku 2021.
16.	Zatoka autobusowa Biedrzychowa -	RI	30.000,00	0,00	Wybór wykonawcy robót został zaplanowany na III kwartał.
17.	Dotacja celowa dla ZGZM na realizację zadania "Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn"	RI	23.862,00	0,00	W marcu zawarto umowę ze Związkiem Zagłębia Miedziowego na udzielenie dotacji w wysokości 23.862 zł. W II półroczu, na wniosek mieszkańców odstąpiono od realizacji zadania. Umowa zawarta ze ZGZM została wypowiedziana.
18.	Defibrylator pod ręką – Lepsze Polkowice Sucha Górna PBO	PPK	26.500,00	26.499,12	Dostarczono i zamontowano defibrylator AED wraz z osprzętem na budynku OSP Sucha Górna. Dostarczono i zamontowano system monitoringu wizyjnego i alarmowego na budynku OSP Sucha Górna.
19.	Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Komorniki PBO	PPK	19.434,00	19.434,00	Dostarczono i zamontowano w pomieszczeniu sali głównej 2 klimatyzatory ściennie o mocy 7,3 kW każdy. W pomieszczeniu kuchni zamontowano 1 klimatyzator ścienny o mocy 5,1 kW.
20.	Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Tarnówek PBO	PPK	15.874,00	14.022,00	Dostarczono i zamontowano w pomieszczeniu sali głównej 2 klimatyzatory kasetonowe o mocy 5,3 kW każdy.
21.	Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Guzice PBO	PPK	10.824,00	10.824,00	Dostarczono i zamontowano w pomieszczeniu sali głównej 2 klimatyzatory ściennie o mocy 5,3 kW każdy.
22.	Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji PBO – świetlica wiejska Nowa Wieś Lubińska	PPK	13.653,00	13.653,00	Dostarczono i zamontowano w pomieszczeniach kuchennych 2 klimatyzatory ściennie o mocy 5,1 kW każdy.
23.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie PBO	PPK	58.990,00	58.990,00	<u>W ramach zadania wykonano:</u> - dokumentację techniczną na przebudowę instalacji gazowej, - remont wraz z przebudową pomieszczenia kuchni, - remont magazynku - remont toalet, - remont holu, - wymieniono drzwi wejściowe do Sali głównej.
24.	Zagospodarowanie terenu świetlica wiejska Komorniki PBO	PPK	66.700,00	66.700,00	<u>W ramach zadania wykonano:</u> - nowe ogrodzenie wraz z podmurówką przed świetlicą, - nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz z profilowaniem terenu, - remont schodów zewnętrznych wraz z odtworzeniem konstrukcji nośnej, - naprawę murka oporowego pochylni, - malowanie poręczy pochylni, - dokumentację techniczną na przeniesienie złącza kablowego, - wykonanie i ustawienie w nowej lokalizacji złącza kablowego.
25.	Krzesła, stoły, dzbanki dla Dąbrowy cudawianki	OK	29.094,00	28.443,02	Zadanie wykonane zgodnie z projektem we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach.
26.	Podniesienie standardu Świetlicy Wiejskiej w	OK	3.000,00	2.949,51	Zadanie wykonane zgodnie z projektem we współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach.

	Komornikach				
27.	Tablica pamiątkowa poświęcona Kresowiakom	PIL	8.400,00		Ze względu na sytuację epidemiologiczną ustalono z liderem projektu realizację projektu w roku 2021. Wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji technicznej wykonania wraz z montażem pamiątkowej tablicy na budynku Ratusza. Obecnie trwa ustalanie szczegółów umowy pomiędzy UG a projektantem.
28.	Lepsze Polkowice - Aktywna Wieś	KOM	37.700,00	36.923,60	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 29.06.2020 r. uchwałą nr XXII/256/20 r. Realizacja zadania nastąpiła w IV kwartale.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE NA 31.12.2020 R.

Planowane przychody w kwocie 53.867.824,00 zł, zostały wykonane w wysokości 51.035.863,38 zł i obejmowały:

- ⇒ kredyt planowany w 2020 r. w wysokości 30.831.962,00 zł a zaciągnięty w rzeczywistej wysokości 28.000.000,00 zł,
- ⇒ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie 22.988.041,00 zł, a zrealizowane w kwocie 22.988.041,94 zł,
- ⇒ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych planowane w kwocie 47.821,00 zł, a zrealizowane w wysokości 47.821,44 zł.

W 2020 roku nie udzielono pożyczek ani gwarancji.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody w tym:	44.582.331,00	53.867.824,00	51.035.863,38	94,74
- pożyczki i kredyty	44.582.331,00	30.831.962,00	28.000.000,00	90,81
- wolne środki		22.988.041,00	22.988.041,94	100,00
- niewykorzystane środki (w art 217 ust. 2 pkt 8 uofp)		47.821,00	47.821,44	100,00

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	306.921.333,99	286.848.558,13	277.708.566,45	96,81
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>268.321.333,00</i>	<i>268.549.680,13</i>	<i>253.723.239,19</i>	<i>94,48</i>

	<i>Dochody majątkowe</i>	38.600.000,00	18.298.878,00	23.985.327,26	131,08
2.	Wydatki ogółem	334.557.664,00	323.770.382,13	287.442.509,54	88,78
	<i>Wydatki bieżące</i>	255.297.004,00	253.434.345,13	235.964.107,09	93,11
	<i>Wydatki majątkowe</i>	79.260.660,00	70.336.037,00	51.478.402,45	73,19
3.	Deficyt (-) Nadwyżka (+) (1-2)	-27.636.331,00	-36.921.824,00	-9.733.943,09	26,36
4.	Przychody	44.582.331,00	53.867.824,00	51.035.863,38	94,74
	<i>Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	44.582.331,00	30.831.962,00	28.000.000,00	
	<i>Wolne środki</i>		22.988.041,00	22.988.041,94	
	<i>niewykorzystane środki (w art 217 ust. 2 pkt 8 uofp)</i>		47.821,00	47.821,44	
5.	Rozchody	16.946.000,00	16.946.000,00	16.946.000,00	100,00

W 2020 roku Gmina Polkowice rozdysonowała wolne środki (za rok 2019) w wysokości 22.988.041,94 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 16.946.000,00 zł, dotyczyły one:

- wykupu obligacji, których termin wykupu przypadał na 20 listopad 2020 r. w wysokości 1.000.000,00 zł,
- spłaty raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A, której termin spłaty przypadał 20 grudnia 2020 r. w wysokości 15.946.000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Łączna kwota długu Gminy Polkowice na dzień 31 grudzień 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosła 109.015.366,00 zł.

Kredyty – 95.515.366,00 zł

Kredytodawca i pozostała do spłaty kwota zobowiązania wobec niego	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Data rozpoczęcia i zakończenia spłaty kapitału/kwota
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 37.515.366,00 zł	Kredyt umowa (22122/90/JST/POZ/18)	24.09.2018	5.000.000,00	20.12.2021 13.950.000,00
		06.11.2018	7.000.000,00	20.12.2022 4.350.000,00
		09.11.2018	7.000.000,00	20.12.2023 4.900.000,00
		06.12.2018	5.000.000,00	20.12.2024 9.900.000,00
		28.12.2018	24.461.366,00	20.12.2025 4.415.366,00

Kredytodawca i pozostała do spłaty kwota	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Data rozpoczęcia i zakończenia spłaty kapitału/kwota
--	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--

zobowiązania wobec niego					
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 30.000.000,00 zł	Kredyt umowa (2722122/176/JST/PO Z/19)	24.09.2019	10.000.000,00	20.12.2023	3.000.000,00
		30.09.2019	10 000.000,00	20.12.2024	3.000.000,00
		07.10.2019	10.000.000,00	20.12.2025	3.000.000,00
				20.12.2026	3.000.000,00
				20.12.2027	3.000.000,00
				20.12.2028	3.000.000,00
				20.12.2029	3.000.000,00
				20.12.2030	3.000.000,00
				20.12.2031	3.000.000,00
				20.12.2032	2.500.000,00
				20.12.2033	500.000,00

Kredytodawca i pozostała do spłaty kwota zobowiązania wobec niego	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Data rozpoczęcia i zakończenia spłaty kapitału/kwota
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 28.000.000,00 zł	Kredyt umowa (15 1020 5226 0000 6796 0217 6097 kredytu w rachunku kredytowym)	18.12.2020	5.000.000,00	20.12.2023 500.000,00
		28.11.2020	15 000.000,00	20.12.2024 500.000,00
		30.12.2020	8.000.000,00	20.12.2025 500.000,00
				20.12.2026 1.000.000,00
				20.12.2027 1.000.000,00
				20.12.2028 2.000.000,00
				20.12.2029 2.000.000,00
				20.12.2030 2.000.000,00
				20.12.2031 2.000.000,00
				20.12.2032 2.000.000,00
				20.12.2033 2.000.000,00
				20.12.2034 2.000.000,00
				20.12.2035 2.000.000,00
				20.12.2036 2.000.000,00
				20.12.2037 2.000.000,00
				20.12.2038 2.000.000,00
	20.12.2039 2.000.000,00			
	20.12.2040 500.000,00			

Wyemitowane obligacje – 13.500.000,00 zł

9Organizator emisji	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość zaciągniętego zobowiązania	Data rozpoczęcia i spłaty kapitału/kwota
Bank Gospodarstwa Krajowego	obligacje seria C18	02.07.2018	4.000.000,00	20.11.2021 4.000.000,00
	obligacje seria D18	12.07.2018	500.000,00	20.11.2022 5.000.000,00
		13.07.2018	4.500.000,00	
obligacje seria E18	23.07.2018	4.500.000,00	20.11.2024 4.500.000,00	

Ponadto informuję, że gmina Polkowice posiadała przypadające do spłaty w roku 2020 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego) w wysokości 271.386,52 zł (kapitał i odsetki) - płatności zobowiązania dokonuje ZGZM.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 11.284.092,48 zł i dotyczą zobowiązań w poszczególnych działach z tytułu:

600 Transport i łączność – 691.959,85 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 689.505,61 zł, pozostałych zobowiązań 1.2.454,24 zł,

700 Gospodarka mieszkaniowa – 871.998,28 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 226.530,08 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 635.968,48 zł, pozostałych zobowiązań 9.499,72 zł,

710 Działalność usługowa – 27.546,22 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 27.546,22 zł,

750 Administracja publiczna 3.005.084,20 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 79.587,21 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.892.514,88 zł, pozostałych zobowiązań 32.982,11 zł,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 463.242,01 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 5.412,82 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 438.030,57 zł, pozostałych zobowiązań 19.798,62 zł,

801 Oświata i wychowanie – 4.117.113,56 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 155.135,38 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3.954.981,89 zł, pozostałych zobowiązań 6.996,29 zł,

851 Ochrona zdrowia – 4.059,00 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 2.940,00 zł, pozostałych zobowiązań 1.119,00 zł,

852 Pomoc społeczna – 343.291,70 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 29.290,19 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 309.507,89 zł, pozostałych zobowiązań 4.493,62 zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 163.455,79 zł, w tym: z tytuł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 163.341,19 zł, pozostałych zobowiązań 114.60 zł,

855 Rodzina – 445.403,62 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 19.964,66 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 416.058,04, pozostałych zobowiązań 9.380,92 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 750.347,80 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 348.197,32 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 49.483,24 zł, pozostałych zobowiązań 352.667,24 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.377,06 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 1.377,06 zł,

926 Kultura fizyczna – 399.213,42 zł, w tym: z tytuł dostaw towarów i usług 58.016,18 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 337.985,14 zł, pozostałych zobowiązań 3.212,10 zł.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

„Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów”

Projekt realizowany jest w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 830.323,75 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie wykonywała Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 4. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W 2020 roku wykonano wydatki na kwotę 114.572,61 zł. Środki w większości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami. Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu. Wyplacono stypendia dla uczniów oraz zorganizowano wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla uczniów. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020. Na rok 2020 zaplanowana kwota wynosi 140.702,00 zł.

„Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.”

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem przedszkolnym, rozszerzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi

w Polkowicach oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli tej placówki. Projekt jest realizowany w latach 2020-2020. Całkowita wartość projektu to 361.827,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości. Środki w większości przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych służących do realizacji projektu. Zakupiono również usługi i szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.

„Zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy Polkowice . Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia zdalnego. W ramach projektu Zdalna Szkoła zostały zakupione laptopy w ilości 42 szt. na łączną kwotę 98.156,46 zł, które zostały następnie przekazane do szkół podstawowych z terenu gminy Polkowice.

„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy Polkowice . Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia zdalnego. Wydatkowano środki w wysokości 74.321,52 zł. W ramach realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" zostały zakupione laptopy w ilości 34 szt., które zostały przekazane do użytkowania Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Polkowice.

„Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Przedmiotowy projekt jest projektem grantowym i polega na udzielaniu przez Beneficjenta grantów na rzecz Grantobiorców z przeznaczeniem na modernizację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Granty będą udzielane na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Przedsięwzięcie dofinansowane w 85% jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. W 2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 367.650,12 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie biura projektu u lidera (dotatki specjalne oraz wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie

projektu), tablice informacyjne u lidera i 7 partnerów, 8 ogłoszeń w prasie o rozpoczęciu realizacji projektu, zakup usług prawnych, doradztwo, opracowanie procedur, dyżury eksperckie w punktach kontaktowych, 8 prelekcji podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców. Zakupiono laptop i materiały biurowe do biura projektu. Ponadto przekazano dotację w dwóch transzach dla 7 partnerów projektu na realizację zadań określonych we wniosku aplikacyjnym (dodatki specjalne dla pracowników partnerów oraz zwrot kosztów delegacji).

Zestawienie powyższych projektów przedstawia tabela nr 9.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1254/21
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 marca 2021 r.

Zestawienia tabelaryczne do sprawozdania.

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie %
I	Dochody ogółem	286 848 558,13	277 708 566,45	96,81%
z tego:				
1.	Dochody własne gminy	198 198 490,00	184 063 099,00	92,87%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych	112 945 686,00	111 544 451,02	98,76%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 253 508,00	59 583 436,55	81,34%
	- dochody pozyskane od jednostek budżetowych (bez majątkowych)	8 140 580,00	7 869 988,23	96,68%
	- pozostałe	3 858 716,00	5 065 223,20	131,27%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 448 535,00	22 448 535,00	100,00%
3.	Dotacje na zadania zlecone, dofinansowanie do zadań własnych i powierzone na podstawie porozumień	44 418 225,13	44 001 893,93	99,06%
4.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 457 395,00	2 196 498,72	89,38%
5.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	1 027 035,00	1 013 212,54	98,65%
6.	Dochody majątkowe (własne, w tym zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, sprzedaż składników majątkowych, dotacje na inwestycje)	18 298 878,00	23 985 327,26	131,08%

II	Wydatki ogółem	323 770 382,13	287 442 509,54	88,78%
z tego:				
1.	Wydatki bieżące	253 434 345,13	235 964 107,09	93,11%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez środków z UE)	85 752 109,33	83 329 011,95	97,17%
	- udzielone dotacje	30 305 704,69	28 099 624,34	92,72%
	- pozostałe wydatki bieżące	136 424 676,11	124 535 470,80	91,29%
	- rezerwy na wydatki bieżące	951 855,00		
2.	Wydatki majątkowe	70 336 037,00	51 478 402,45	73,19%
	- dotacje na inwestycje	5 942 004,00	5 057 987,38	85,12%
	- udziały w spółkach	7 884 099,00	6 694 586,00	84,91%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 334 846,00	39 725 829,07	70,52%
	- rezerwa na inwestycje	175 088,00		

III	Przychody ogółem	53 867 824,00	51 035 863,38	94,74%
z tego:				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 831 962,00	28 000 000,00	90,81%
2.	Niewykorzystane środki (w art 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	47 821,00	47 821,44	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 988 041,00	22 988 041,94	100,00%

IV	Rozchody ogółem	16 946 000,00	16 946 000,00	100,00%
z tego:				
1.	Spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	16 946 000,00	16 946 000,00	100,00%

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	222 659,33	223 927,67	100,57%	0,08%
020	Leśnictwo			18 376,20		0,01%
600	Transport i łączność	8 403 763,00	7 152 720,00	7 905 074,57	110,52%	2,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 178 260,00	10 563 254,00	9 537 981,01	90,29%	3,43%
710	Działalność usługowa	150 800,00	150 800,00	80 750,30	53,55%	0,03%
750	Administracja publiczna	740 180,00	828 105,00	1 207 649,95	145,83%	0,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	157 473,00	155 722,99	98,89%	0,06%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	200 662,00	216 837,08	108,06%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 067 049,00	185 612 934,00	170 521 226,89	91,87%	61,40%
758	Różne rozliczenia	23 880 709,00	31 671 785,00	38 642 941,58	122,01%	13,91%
801	Oświata i wychowanie	3 107 206,00	3 809 652,96	3 821 600,66	100,31%	1,38%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	601 502,16	543 840,88	90,41%	0,20%
852	Pomoc społeczna	1 241 504,00	1 704 509,68	1 655 889,84	97,15%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 250,00	686 250,00	370 658,89	54,01%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 917,00	34 295,50	70,11%	0,01%
855	Rodzina	45 182 522,00	41 429 373,00	41 157 567,65	99,34%	14,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 699 262,00	1 481 894,00	1 047 289,40	70,67%	0,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 629 000,00	245 632,00	249 072,38	101,40%	0,09%
926	Kultura fizyczna i sport	3 810 600,00	280 035,00	317 463,01	113,37%	0,11%
OGÓŁEM DOCHODY		306 921 333,00	286 848 558,13	277 708 566,45	96,81%	100,00%

TABELA NR 2 a

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 659,33	223 927,67	100,57%	0,00	0,00		0,00	0,00
	01008		Melioracje wosne	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%					
	01095		Pozostała działalność	187 659,33	188 927,67	100,68%				0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 768,34	136,24%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 159,33	184 159,33	100,00%					
020			Leśnictwo	0,00	16,78		0,00	18 359,42		10 508,89	10 508,89
	02001		Gospodarka leśna	0,00	16,78		0,00	18 359,42		10 508,89	10 508,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary							222,00	222,00
		0870	Sprzedaż składników					18 359,42		10 275,84	10 275,84
		0920	Pozostałe odsetki		16,78					11,05	11,05
600			Transport i łączność	950 036,00	1 362 390,12	143,40%	6 202 684,00	6 542 684,45	105,48%	2 414,74	2 414,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 036,00	1 362 149,72	143,38%	0,00	340 000,00		0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 036,00	1 116 579,83	117,53%					
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		206 966,30						
		2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		38 603,59						
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					286 552,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					53 448,00			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%	2 414,74	2 414,74
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>				702 684,00	702 684,45	100,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				131 382,00	131 382,30	100,00%		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				571 302,00	571 302,15	100,00%		
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	240,40					0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		240,00						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 530 233,00	6 041 023,19	109,24%	5 033 021,00	3 496 957,82	69,48%	12 816 120,29	12 717 870,14
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	3 946 889,00	3 921 322,25	99,35%	7 488,00	7 488,62		12 265 268,15	12 205 990,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	25 948,11					258 588,86	258 588,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 700,00	31 312,78					222 854,49	222 854,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 277 200,00	1 408 354,91	110,27%				2 607 746,75	2 607 738,09
		0830	Wpływy z usług	2 468 000,00	2 293 452,68	92,93%				4 687 514,60	4 631 617,17
		0870	Sprzedaż składników majątkowych				7 488,00	7 488,62	100,01%		
		0920	Pozostałe odsetki	88 212,00	96 971,89	109,93%				4 459 581,97	4 459 581,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 300,00	47 953,77	118,99%					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 913,00	5 913,78	100,01%				6 547,71	6 547,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 064,00	11 414,33	141,55%				22 433,77	19 062,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>310 960,00</i>	<i>677 378,09</i>	<i>217,83%</i>	<i>5 025 533,00</i>	<i>3 489 469,20</i>	<i>69,43%</i>	<i>399 949,49</i>	<i>363 205,50</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 260,00	35 338,38	134,57%				0,05	0,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	141 853,82	94,57%				119 283,49	82 539,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							20 939,82	20 939,82
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 242,15					98,72	98,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 700,00	448 944,50	333,29%				89 842,42	89 842,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				5 000,00	44 695,04	893,90%	4 602,84	4 602,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 351 104,00	775 344,62	32,98%	81 220,96	81 220,96
		0920	Pozostałe odsetki		3 883,92					83 961,19	83 961,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		44 160,20						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		955,12						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 669 429,00	2 669 429,54	100,00%		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 272 384,00	1 442 322,85	113,36%	0,00	0,00		150 902,65	148 673,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego							834,00	834,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							841,68	841,68
		0690	Wpływy z różnych opłat		805,63					2 323,62	2 323,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	742 500,00	740 120,64	99,68%				33 153,35	33 130,66
		0830	Wpływy z usług	112 800,00	280 842,26	248,97%				35 453,21	33 659,12
		0920	Pozostałe odsetki	1 011,00	1 212,61					46 831,35	46 831,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 921,00	8 921,73					412,11	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							1 350,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 152,00	10 419,98					29 703,33	29 703,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	100,00%					
710			Działalność usługowa	150 800,00	80 750,30	53,55%				2 359,80	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	120 000,00	47 161,00					0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	47 161,00						
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 800,00	33 589,30	109,06%				2 359,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 877,40	102,92%				2 359,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 911,90						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00%					
750			Administracja publiczna	357 847,00	391 275,08	109,34%	470 258,00	816 374,87		5 837,67	4 108,13
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	226 181,00	222 960,25	98,58%				0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 151,00	222 875,00	98,55%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	85,25	284,17%					
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	86 340,00	112 056,42	129,79%	470 258,00	816 374,87		5 837,67	4 108,13
		0690	Wpływy z różnych opłat		121,20					336,16	336,16
		0830	Wpływy z usług		1 406,13					1 729,54	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					7 485,50		1 492,09	1 492,09
		0920	Pozostałe odsetki	77 100,00	77 035,52	99,92%				774,88	774,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33 493,57					1 505,00	1 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów								
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 240,00							
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				470 258,00	808 889,37	172,01%		
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	25 326,00	19 320,43	76,29%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 326,00	19 320,43	76,29%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%					
		0960	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%					
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	16 937,98		0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 937,98						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 473,00	155 722,99	98,89%				0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	5 328,00	5 328,00	100,00%				0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 328,00	5 328,00	100,00%					
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	152 145,00	150 394,99	98,85%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 145,00	150 394,99	98,85%					
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%				0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00%				0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%					
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	200 302,00	216 477,08	108,08%	360,00	360,00		82 214,66	82 213,88
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00				#DZIEL/0!		
	75416		<i>Straż Miejska</i>	155 302,00	171 477,08	110,42%	360,00	360,00		82 214,66	82 213,88
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	36 720,39	122,40%				82 213,88	82 213,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 266,64						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	835,00	835,00						
		0830	Wpływy z usług	677,00	569,17	84,07%				0,78	
		0870	Sprzedaż składników majątkowych				360,00	360,00	100,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	30,47						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 383,00	110 291,41						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 872,00	19 264,00						
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	185 612 934,00	170 521 226,89	91,87%	0,00	0,00		32 358 378,40	29 524 034,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 864,02	129,32%				96 172,18	88 194,68
		0350	Podatek o działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	25 324,91	126,62%				96 172,18	88 194,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		539,11						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lpkalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 450 196,00	89 088 513,33	98,49%				29 886 121,97	27 840 227,83
		0310	Podatek od nieruchomości	89 677 775,00	88 269 170,82	98,43%				7 541 934,44	7 458 681,11
		0320	Podatek rolny	29 868,00	28 675,20	96,01%				12 858,00	12 858,00
		0330	Podatek leśny	209 898,00	214 989,00	102,43%				503,00	503,00
		0340	Podatek od środków transportowych	412 655,00	433 305,58	105,00%				104 789,37	104 789,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0500	Podatek o czynności cywilnoprawnych	110 000,00	111 274,34	101,16%				20 263 396,35	20 263 396,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		916,40						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	32 551,14	325,51%				1 962 640,81	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		-2 369,15						
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 311 110,00	3 667 237,03	110,76%				1 647 244,13	1 137 192,38
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 267 297,57	97,48%				777 901,75	774 979,75
		0320	Podatek rolny	86 656,00	87 093,26	100,50%				6 713,47	6 712,47
		0330	Podatek leśny	4 471,00	4 005,71	89,59%				227,14	227,14
		0340	Podatek od środków transportowych	323 983,00	334 363,66	103,20%				340 445,89	340 445,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	56 000,00	254 191,04	453,91%				64,00	64,00
		0370	Opłata od posiadania psów		19 562,69					9 468,26	9 468,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 681 516,82	110,63%				5 452,87	4 644,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		850,00					650,00	650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 631,11						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 286,64	71,43%				506 320,75	
		0970	Wpływy różnych dochodów		485,03						
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		-46,50						
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	18 578 120,00	18 156 175,96	97,73%				728 840,12	458 419,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	276 587,63	110,64%					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 559 120,00	17 048 840,98	97,09%				454 614,91	454 614,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	693 829,28	106,74%				1 164,50	1 164,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	135 184,98	113,60%				2 608,09	2 446,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		139,20						
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 294,40						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		47,66					270 259,00	
		0920	Pozostałe odsetki		251,83					193,62	193,62
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>73 253 508,00</i>	<i>59 583 436,55</i>	<i>81,34%</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 253 508,00	40 077 919,00	97,15%					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000 000,00	19 505 517,55	60,95%					
758			Różne rozliczenia	25 679 230,00	26 132 350,88	101,76%	5 992 555,00	12 510 590,70	208,77%	4 468,30	4 468,30
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 603 713,00</i>	<i>20 603 713,00</i>	<i>100,00%</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 603 713,00	20 603 713,00	100,00%					
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>1 607 523,00</i>	<i>1 607 523,00</i>	<i>100,00%</i>					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 607 523,00	1 607 523,00	100,00%					
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 230 695,00</i>	<i>3 683 815,88</i>		<i>5 992 555,00</i>	<i>12 510 590,70</i>	<i>208,77%</i>	<i>4 468,30</i>	<i>4 468,30</i>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości		1 828,21						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	508,00	341 966,87						
		0970	Wpływy różnych dochodów	3 172 600,00	3 235 180,25	101,97%				4 468,30	4 468,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 729,00	2 729,00	100,00%					
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 858,00	102 111,55	186,14%					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				4 805 212,00	11 305 212,00	235,27%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 187 343,00	1 205 378,70	101,52%		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	237 299,00	237 299,00	100,00%				0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 299,00	237 299,00	100,00%					
801			Oświata i wychowanie	3 809 652,96	3 821 600,66	100,31%	0,00	0,00		915 244,11	781 387,29
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	490 089,00	460 154,00	93,89%	0,00	0,00		3 840,40	3 227,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	874,00	231,00						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 050,00	56 827,21	99,61%				407,70	
		0920	Pozostałe odsetki		20,84					205,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224,00	224,45					3 227,29	3 227,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	103 090,80						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	39 440,00	98,60%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		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.	276 946,00	251 049,94	90,65%					
		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.	11 995,00	9 243,76	77,06%					
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	86 824,00	87 359,00	100,62%				817,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 763,00	4 074,00					229,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 564,00	11 788,00					588,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 497,00	71 497,00	100,00%					
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	1 420 258,00	1 640 308,16	115,49%	0,00	0,00		746 224,94	671 420,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 138,00	111 450,95	86,98%				13 514,50	390,50
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	188,11	23,51%				189 390,29	189 389,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 902,00	10 901,62	100,00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 221,00	501 570,48	189,83%				543 320,15	481 641,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	993 189,00	993 189,00	100,00%					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 008,00	23 008,00	100,00%					
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	98 945,00	126 975,67	128,33%				108 027,53	105 797,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 568,00	2 907,00					304,00	24,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 729,90					2 022,00	72,00
		0920	Pozostałe odsetki		8 646,45					29 832,21	29 832,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 303,72					75 869,32	75 869,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 377,00	82 377,00	100,00%					
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 194 432,00</i>	<i>985 213,25</i>	<i>82,48%</i>				<i>56 334,24</i>	<i>941,54</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	496 861,00	427 962,33	86,13%				51 989,50	929,50
		0830	Wpływy z usług	697 371,00	557 135,31	79,89%				4 332,70	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	115,61	57,81%				12,04	12,04
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>26 423,00</i>	<i>26 423,00</i>	<i>100,00%</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 423,00	26 423,00	100,00%					
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>280 041,96</i>	<i>279 951,19</i>	<i>99,97%</i>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		42,45						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 041,96	279 908,74	99,95%					
	80195		Pozostała działalność	212 640,00	215 216,39	101,21%				0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 337,44	138,96%					
		0830	Wpływy z usług	45 458,00	45 458,00	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	161 182,00	161 182,95	100,00%					
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		238,00	#DZIEL/0!					
851			Ochrona zdrowia	186 502,16	128 840,88	69,08%	415 000,00	415 000,00		0,00	0,00
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100 000,00	100 000,00	100,00%		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000,00	15 000,00	100,00%		
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>72 720,00</i>	<i>72 720,00</i>	<i>100,00%</i>					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 720,00	72 720,00	100,00%					
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685,62</i>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 685,62						
	85195		Pozostała działalność	113 782,16	53 435,26	46,96%	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 782,16	3 435,26	90,83%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	50 000,00	45,45%					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				300 000,00	300 000,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 554 509,68	1 505 889,84	96,87%	150 000,00	150 000,00	100,00%	32 820,39	24 205,84
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	17 500,00	18 173,87	103,85%				1 686,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	18 073,87	103,28%				1 686,80	
	85203		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	6 213,00					0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 213,00						
	85213		<i>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</i>	37 800,00	35 970,00	95,16%				0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 800,00	35 970,00	95,16%					
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz</i>	51 850,00	51 300,00	98,94%				6 083,52	3 583,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	800,00					3 583,52	3 583,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	33,33%				2 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00%					
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	14 261,00	14 134,88	99,12%				0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 261,00	14 134,88	99,12%					
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	406 224,00	401 213,30	98,77%				10 345,64	6 048,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00						46,40	46,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 939,85					10 299,24	6 002,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	399 273,45	98,59%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 219,00	496 992,79	97,79%		0,00		3 996,25	3 996,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		26,40					131,20	131,20
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	30 870,57	106,45%				1 457,85	1 457,85
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	6 880,14	38,22%					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		325,16					2 407,20	2 407,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	942,82	46,67%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 035,00	6 029,74	99,91%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 495,00	438 249,16	99,72%					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13669	13 668,80	100,00%			#DZIEL/0!		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 547,00	54 513,66	153,36%				2 496,31	2 496,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 933,54	196,68%				340,71	340,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 547,00	13 998,89	132,73%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	36 546,43	158,90%				2 155,60	2155,60
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	111 805,68	104 210,01	93,21%				52,20	52,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800,00	80 979,32	91,19%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 005,68	22 994,19	99,95%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		236,50					52,20	52,20
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	291 600,00	275 729,48	94,56%				4 639,01	4 508,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		19,56					53,24	53,24
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	83 066,71	83,07%				3 623,75	3 623,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	562,80	562,80%				664,30	664,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 942,44	262,83%				297,72	167,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	188 137,97	99,02%					
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	79 703,00	47 438,85	59,52%	150 000,00	150 000,00	100,00%	3 520,66	3 520,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							96,40	96,40
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 054,68	35,16%				3 424,26	3 424,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		625,99						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 081,00	6080,62						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	11 677,56	38925,20%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 592,00	20 000,00	31,95%					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150 000,00	150 000,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 250,00	370 658,89	54,01%	0,00	0,00		0,00	
	85326		<i>Żłobki</i>	<i>686 250,00</i>	<i>370 658,89</i>	<i>54,01%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	686 250,00	370 658,89	54,01%					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 917,00	34 295,50	70,11%	0,00	0,00		161,60	161,60
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>7 394,00</i>	<i>11 201,00</i>	<i>151,49%</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	7 394,00	11 201,00	151,49%					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>41 523,00</i>	<i>23 094,50</i>	<i>55,62%</i>				<i>161,60</i>	<i>161,60</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		256,18					150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31,81						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 233,00	21 105,97	59,90%					
		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	6 290,00	1 700,54	27,04%					
855			Rodzina	41 429 373,00	41 157 567,65	99,34%	0,00	0,00		6 098 350,87	6 018 226,07
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	31 535 924,00	31 269 195,73	99,15%				17 511,92	13 798,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00						69,60	69,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 022,82					2 594,46	2 594,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 371,22					14 847,86	11 134,06
		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	31 519 000,00	31 251 801,69	99,15%					
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 267 019,00	8 267 420,31	100,00%				6 020 572,22	6 003 346,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	212,80					1 399,27	1 399,27
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 871,68					10 092,91	10 092,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	40 627,27					35 529,26	18 303,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 116 619,00	8 070 503,89	99,43%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	151 204,67	252,01%				5 973 550,78	5 973 550,78
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 156,00	1 036,81	100,00%				0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 156,00	1 026,05	88,76%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,76						
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 121 776,00	1 110 368,00	98,98%				1 081,29	1 081,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							34,80	34,80
		0920	Pozostałe odsetki		23,24					20,64	20,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 502,71	100,18%				125,85	125,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 846,00	5 146,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 586,05	71,55%				900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 098 330,00	1 090 010,00	99,24%					
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,00%					
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	397 474,00	406 106,47	102,17%				59 185,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	273 114,00	281 801,76	103,18%				44 081,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	27,71	27,71%				3,24	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							15 101,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 260,00	124 260,00	100,00%					
	88513		<i>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</i>	106 024,00	103 440,33	97,56%				0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	103 440,33						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 894,00	1 047 289,40	70,67%	0,00	0,00		189 486,43	189 486,43
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	116 000,00	93 704,93	80,78%	0,00	0,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 286,50						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 500,00	87 418,43	79,83%					
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	2 058,22					0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,92						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 057,30						
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00		0,00	0,00		68 547,55	68 547,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							65 756,67	65 756,67
		0920	Pozostałe odsetki							394,73	394,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów							2 396,15	2 396,15
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	788 094,00	346 166,00	43,92%	0,00			0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 262,00	346 166,00	50,81%					
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 832,00		0,00%					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00							
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	103,61					5 850,86	5 850,86
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							5 850,86	5 850,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		103,61						
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska</i>	410 000,00	429 468,48	104,75%				0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	429 468,48	104,75%					
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	167 800,00	175 788,16	104,76%	0,00	0,00		115 088,02	115 088,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	312,00	312,37	100,12%				323,63	323,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	321,00	321,52	100,16%				96,26	96,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 692,00	132 687,02	101,53%				61 331,15	61 331,15
		0830	Wpływy z usług	28 392,00	30 989,69	109,15%				30 987,86	30 987,86
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 173,17	106,65%				21 315,44	21 315,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 983,00	10 304,39	147,56%				1 033,68	1 033,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 632,00	214 072,38	101,63%	35 000,00	35 000,00	100,00%	10 933,18	10 514,03
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i</i>	<i>142 340,00</i>	<i>145 586,43</i>	<i>102,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 933,16</i>	<i>10 514,01</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	139 923,89	99,95%				10 199,35	10 199,35
		0830	Wpływy z usług	2 340,00	3 049,71						
		0920	Pozostałe odsetki		12,03					314,66	314,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							419,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 600,80						
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>65 792,00</i>	<i>65 985,95</i>	<i>100,29%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,02</i>	<i>0,02</i>
		0830	Wpływy z usług	15 792,00	15 985,93	101,23%					
		0920	Pozostałe odsetki		0,02					0,02	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%					
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				35 000,00	35 000,00	100,00%		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00					0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00						
926			Kultura fizyczna i sport	280 035,00	317 463,01	113,37%	0,00	0,00		240 511,84	239 404,84
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	280 035,00	317 050,81	113,22%	0,00	0,00		76 340,99	75 233,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego							4 326,00	4 326,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 808,00	41 874,09	100,16%				1 107,00	
		0830	Wpływy z usług	65 160,00	73 195,47	112,33%					
		0920	Pozostałe odsetki		4,50					12 864,54	12 864,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 467,00	72 260,25					58 043,45	58 043,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 600,00	129 716,50	120,55%					
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	412,20					164 170,85	164 170,85
		0690	Wpływy z różnych opłat		5,43						
		0920	Pozostałe odsetki		406,77					73 923,00	73 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów							90 247,85	90 247,85
OGÓŁEM DOCHODY				268 549 680,13	253 723 239,19	94,48%	18 298 878,00	23 985 327,26	131,08%	52 769 811,17	49 609 004,80

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

TABELA NR 3

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 031,00	572 190,33	479 011,58	83,72%	0,17%
020	Leśnictwo	17 700,00	18 300,00	17 923,00	97,94%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 194,00	696 194,00	689 570,32	99,05%	0,24%
600	Transport i łączność	39 362 110,00	43 674 018,00	30 750 820,26	70,41%	10,70%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 338 617,00	15 461 871,00	14 397 902,67	93,12%	5,01%
710	Działalność usługowa	1 738 160,00	2 301 760,00	1 622 601,39	70,49%	0,56%
730	Nauka	3 544 000,00	3 540 000,00	3 516 000,00	99,32%	1,22%
750	Administracja publiczna	23 305 357,00	24 306 891,00	22 893 449,32	94,19%	7,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 328,00	157 473,00	155 722,99	98,89%	0,84%
752	Ochrona narodowa	400,00	1 400,00	1 385,58	98,97%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 792 494,00	8 611 328,00	7 550 944,99	87,69%	2,63%
757	Obsługa długu publicznego	3 600 000,00	3 600 000,00	1 557 056,18	43,25%	0,54%
758	Różne rozliczenia	28 620 447,00	24 866 590,00	23 671 889,90	95,20%	8,24%
801	Oświata i wychowanie	63 282 502,00	63 364 351,96	60 564 470,94	95,58%	21,07%
851	Ochrona zdrowia	9 852 137,00	9 074 893,16	6 792 675,23	74,85%	2,36%
852	Pomoc społeczna	8 734 632,00	9 478 274,68	8 899 202,29	93,89%	3,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 875,00	1 177 875,00	766 702,51	65,09%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 031 207,00	3 127 290,00	2 931 581,70	93,74%	1,02%
855	Rodzina	50 928 862,00	47 434 821,00	46 686 120,79	98,42%	#DZIEL/0!
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 690 907,00	21 189 179,00	17 096 337,80	80,68%	5,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 678 478,00	19 354 342,00	18 529 157,85	95,74%	6,45%
926	Kultura fizyczna i sport	25 842 226,00	21 731 340,00	17 844 982,25	82,12%	6,21%
OGÓŁEM WYDATKI		334 557 664,00	323 770 382,13	287 442 509,54	88,78%	100,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2020 ROKU

TABELA NR 3a

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 190,33	479 011,58	83,72%	394 511,58	84 500,00	0,00	0,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	367 700,00	274 567,06	74,67%	190 067,06	84 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 700,00	190 067,06	87,31%	190 067,06				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	84 500,00	56,33%		84 500,00			
	01030	IZBY ROLNICZE	2 331,00	2 285,19	98,03%	2 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 331,00	2 285,19	98,03%	2 285,19				
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 159,33	202 159,33	100,00%	202 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 536,20	3 536,20	100,00%	3 536,20				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 623,13	198 623,13	100,00%	198 623,13				
020		LEŚNICTWO	18 300,00	17 923,00	97,94%	17 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	16 600,00	16 594,00	99,96%	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 594,00	99,77%	2 594,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00				
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700,00	1 329,00	78,18%	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	1 329,00	78,18%	1 329,00				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	696 194,00	689 570,32	99,05%	689 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	696 194,00	689 570,32	99,05%	689 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 194,00	689 570,32	99,05%	689 570,32		0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 674 018,00	30 750 820,26	70,41%	9 242 802,58	21 508 017,68	691 959,85	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 209 925,00	6 208 843,30	99,98%	6 128 893,30	79 950,00	659 715,65	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00				
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 950,00			79 950,00			
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 829 925,00	5 828 893,30	99,98%	5 828 893,30		659 715,65		
	60011	<i>DROGI PUBLICZNE KRAJOWE</i>	<i>400 000,00</i>							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00							
	60013	<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	<i>825 000,00</i>	<i>112 176,80</i>	<i>13,60%</i>	<i>0,00</i>	<i>112 176,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	112 176,80	54,72%		112 176,80			
		Dotacje na zadania bieżące	620 000,00			0,00				
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			#DZIEL/0!	0,00		0		
	60014	<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	<i>3 091 000,00</i>	<i>2 516 568,08</i>	<i>81,42%</i>	<i>96 435,77</i>	<i>2 420 132,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800,00	1 435,77	79,77%	1 435,77				
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00		95 000,00				
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 994 200,00	2 420 132,31	80,83%		2 420 132,31			
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>20 187 142,00</i>	<i>17 157 955,55</i>	<i>84,99%</i>	<i>1 512 328,39</i>	<i>15 645 627,16</i>	<i>14 126,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00	21 600,00	50,00%	21 600,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 219 082,00	1 490 728,39	67,18%	1 490 728,39		14 126,67		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 924 860,00	15 645 627,16	87,28%		15 645 627,16			0
	60017	<i>DROGI WEWNĘTRZNE</i>	<i>12 586 842,00</i>	<i>4 649 653,06</i>	<i>36,94%</i>	<i>1 399 521,65</i>	<i>3 250 131,41</i>	<i>3 487,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 250 390,00	1 399 521,65	62,19%	1 399 521,65		3 487,05		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 336 452,00	3 250 131,41	31,44%		3 250 131,41			
	60053	<i>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</i>	<i>69 600,00</i>	<i>3 925,22</i>	<i>5,64%</i>	<i>3 925,22</i>	<i>0,00</i>	<i>327,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 600,00	3925,22	5,64%	3 925,22		327,72		
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 509,00	101 698,25	33,40%	101 698,25	0,00	14 302,76	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069,00	1 069,00	100,00%	1 069,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 440,00	100 629,25	33,16%	100 629,25		14302,76	0	0
630		TURYSTYKA	30 000,00	27 000,00	90,00%	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	27 000,00	90,00%	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	27000	90,00%	27 000,00		0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 461 871,00	14 397 902,67	93,12%	9 797 715,38	4 600 187,29	871 998,25	0,00	0,00
	70001	<i>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</i>	<i>9 379 444,00</i>	<i>9 003 301,42</i>	<i>95,99%</i>	<i>8 877 783,67</i>	<i>125 517,75</i>	<i>855 782,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 150,00	36 678,99	98,73%	36 678,99		863,28	0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 365,00	3 824 616,32	98,36%	3 824 616,32		635 968,48	0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 328 411,00	5 016 488,36	94,15%	5 016 488,36				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 518,00	125 517,75	100,00%		125 517,75	218951,07		
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>3 797 560,00</i>	<i>3 560 301,76</i>	<i>93,75%</i>	<i>230 432,38</i>	<i>3 329 869,38</i>	<i>2 379,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	263 472,00	230 432,38	87,46%	230 432,38		2 379,30		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 534 088,00	3 329 869,38	94,22%		3 329 869,38			
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 284 867,00	1 834 299,49	80,28%	689 499,33	1 144 800,16	13 836,12	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	2 025,04	34,32%	2 025,04				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	765 225,00	687 474,29	89,84%	687 474,29		13 836,12		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 000,00	909 950,00	89,65%		909 950,00			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 742,00	234 850,16	47,09%		234 850,16			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 301 760,00	1 622 601,39	70,49%	334 418,05	1 288 183,34	27 546,22	0,00	0,00
	71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	646 160,00	70 286,28	10,88%	70 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	1406,28	11,62%	1 406,28		0	0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	634 060,00	68 880,00	10,86%	68 880,00		0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	37 000,00	33 545,00	90,66%	33 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00	33 545,00	90,66%	33 545,00				
	71035	CMENTARZE	1 618 600,00	1 518 770,11	93,83%	230 586,77	1 288 183,34	27 546,22	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	329 600,00	230 586,77	69,96%	230 586,77		27 546,22		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 000,00	1288183,34	99,94%		1 288 183,34			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 540 000,00	3 516 000,00	99,32%	3 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73014	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I BADAWCZA	3 490 000,00	3 490 000,00	100,00%	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 490 000,00	3 490 000,00	100,00%	3 490 000,00				
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	50 000,00	26 000,00	52,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26000	52,00%	26 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 306 891,00	22 893 449,32	94,19%	22 755 686,86	137 762,46	3 005 084,20	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	226 151,00	222 875,00	98,55%	222 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 151,00	222 875,00	98,55%	222 875,00				
	75022	STAROSTWA POWIATOWE	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00				
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00				
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	535 200,00	460 069,50	85,96%	460 069,50	0,00	981,44	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 500,00	448 908,41	90,96%	448 908,41		614,90		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 700,00	11161,09	26,77%	11 161,09		366,54		
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 375 170,00	19 378 772,82	95,11%	19 241 010,36	137 762,46	2 955 166,61	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 480,00	39 641,87	85,29%	39 641,87				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 921 128,00	17 245 869,97	96,23%	17 245 869,97		2 892 556,97		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 242 562,00	1955498,52	87,20%	1 955 498,52		62 609,64		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	137762,46	83,49%		137 762,46			
	75065	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 326,00	19 320,43		19 320,43				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18340		18 340,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	986,00	980,43		980,43				
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 474 326,00	1 420 744,29	96,37%	1 420 744,29	0,00	10 808,15	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 076,00	58 825,41	83,95%	58 825,41		8 096,52		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 404 250,00	1 361 918,88	96,99%	1 361 918,88		2 711,63		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 652 718,00	1 373 667,28	83,12%	1 373 667,28	0,00	38 128,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 700,00	274 154,69	84,69%	274 154,69		15 150,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481,00	5 480,66	99,99%	5 480,66				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 323 537,00	1094031,93	82,66%	1 094 031,93		22 978,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 473,00	155 722,99	98,89%	155 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 328,00	5 328,00	100,00%	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 328,00	5 328,00	100,00%	5 328,00		0	0	0

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	152 145,00	150 394,99	98,85%	150 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 500,00	91 750,00	98,13%	91 750,00			0	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 779,45	56 779,44	100,00%	56 779,44			0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 865,55	1 865,55	100,00%	1 865,55			0	0
	752	OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 385,58	98,97%	1 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 400,00	1 385,58	98,97%	1 385,58		0	0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	1 385,58	98,97%	1 385,58				
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 611 328,00	7 550 944,99	87,69%	5 270 145,43	2 280 799,56	463 242,01	0,00	0,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	511 384,00	436 964,14	85,45%	261 135,64	175 828,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 000,00	261 135,64	92,27%	261 135,64				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 384,00	175 828,50	76,99%		175 828,50			
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	820 000,00	820 000,00	100,00%	170 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	100,00%		650 000,00			
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	603 320,00	459 397,16	76,14%	405 398,04	53 999,12	17 542,63	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	53 320,00	50 820,00	95,31%	50 820,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	55 716,02	67,13%	55 716,02		1 394,54		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	34 110,00	86,35%	34 110,00		3 219,45		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	373 500,00	264 752,02	70,88%	264 752,02		12 928,64		
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	26 499,12			26 499,12			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500,00	27 500,00	103,77%		27 500,00			
	75414	OBRONA CYWILNA	25 700,00	24 779,96	96,42%	24 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 700,00	24779,96	96,42%	24 779,96				
	75416	STRAŻ MIEJSKA	3 573 003,00	3 570 804,14	99,94%	3 570 804,14	0,00	445 699,38	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 997,00	42 987,37	99,98%	42 987,37		4 655,22		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 036,00	3 046 023,58	100,00%	3 046 023,58		433 239,57		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483 970,00	481 793,19	99,55%	481 793,19		7 804,59		
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 026 600,00	837 769,27	81,61%	837 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	852 600,00	837 769,27	98,26%	837 769,27				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00				0,00			
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 051 321,00	1 401 230,32	68,31%	258,38	1 400 971,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259,00	258,38	99,76%	258,38				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010 200,00	1384031,94	68,85%		1 384 031,94			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 862,00	16940	41,46%		16 940,00			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 600 000,00	1 557 056,18	43,25%	1 557 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI</i>	3 600 000,00	1 557 056,18	43,25%	1 557 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 600 000,00	1 557 056,18	43,25%	1 557 056,18				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 866 590,00	23 671 889,90	95,20%	23 671 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	69 000,00	1 242,90	1,80%	1 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	1 242,90	1,80%	1 242,90				
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 126 943,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	951 855,00		0,00%	0,00				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 088,00		0,00%	0,00				
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	23 670 647,00	23 670 647,00	100,00%	23 670 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 670 647,00	23 670 647,00	100,00%	23 670 647,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 364 351,96	60 564 470,94	255,86%	60 433 883,99	130 586,95	4 117 113,56	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 989 911,00	34 695 759,42	96,40%	34 660 186,45	35 572,97	2 501 224,57	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 372 840,99	2 084 645,11	87,85%	2 084 645,11				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 371,41	274 225,16	91,91%	274 225,16		3 628,15		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 521 780,00	26 921 283,92	97,82%	26 921 283,92		2 407 210,35		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.	316 122,00	287 050,59		287 050,59				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 445 206,60	5 092 981,67	93,53%	5 092 981,67		90 386,07		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 590,00	35 572,97	99,95%		35 572,97			
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	943 105,00	921 675,29	97,73%	921 675,29	0,00	70 230,91	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 610,00	8 076,73	93,81%	8 076,73		139,64		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 432,00	865 693,60	97,77%	865 693,60		70 091,27		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 063,00	47 904,96	97,64%	47 904,96				
	80104	PRZEDSZKOLA	13 812 379,00	13 413 383,87	97,11%	13 399 781,87	13 602,00	930 412,13	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 555 560,00	2 428 899,56	95,04%	2 428 899,56				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1818582	1757234,04	96,63%	1 757 234,04		57874,8		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 285,00	92 692,52	97,28%	92 692,52		505,25		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 329 350,00	9 120 955,75	97,77%	9 120 955,75		872 032,08		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 602,00	13 602,00	100,00%		13 602,00			
	80106	<i>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	<i>582 407,00</i>	<i>518 726,76</i>	<i>89,07%</i>	<i>518 726,76</i>	<i>0,00</i>	<i>43 911,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155,00	2 965,00	93,98%	2 965,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 209,00	479 719,09	90,99%	479 719,09		43 911,24		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 043,00	36 042,67	69,26%	36 042,67				
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>575 605,00</i>	<i>434 885,90</i>	<i>75,55%</i>	<i>434 885,90</i>	<i>0,00</i>	<i>14 626,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	252,8	34,16%	252,80				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 942,00	170 597,30	93,76%	170 597,30		14 282,65		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	392 923,00	264 035,80	67,20%	264 035,80		343,98		
	80115	<i>TECHNIKA</i>	<i>340 631,00</i>	<i>308 630,38</i>	<i>90,61%</i>	<i>308 630,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	340 631,00	308 630,38	90,61%	308 630,38				
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>205 900,00</i>	<i>190 705,17</i>	<i>92,62%</i>	<i>190 705,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 900,00	190 705,17	92,62%	190 705,17				
	80148	<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	<i>4 754 942,00</i>	<i>4 378 036,60</i>	<i>92,07%</i>	<i>4 296 624,62</i>	<i>81 411,98</i>	<i>283 782,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 211,00	29 752,74	89,59%	29 752,74				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 049,00	3 047 745,35	95,84%	3 047 745,35		283 339,73		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 457 330,00	1 219 126,53	83,65%	1 219 126,53		442,49		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 352,00	81 411,98	96,51%		81 411,98			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH O INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 424 090,00	1 395 962,82	98,02%	1 395 962,82	0,00	121 945,21	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	144 900,00	143 432,82	98,99%	143 432,82				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 245,00	14 204,68	99,72%	14 204,68				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 665,00	1 162 232,82	97,78%	1 162 232,82		121 391,71		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 280,00	76 092,50	99,75%	76 092,50		553,5		
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 888 100,00	2 767 907,19	95,84%	2 767 907,19	0,00	125 462,75	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	48 420,56	69,17%	48 420,56				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 394,00	39 437,45	97,63%	39 437,45				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635 200,00	2 537 694,01	96,30%	2 537 694,01		125 462,75		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 506,00	142 355,17	99,89%	142 355,17				
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW	280 041,96	279 908,74	99,95%	279 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 473,70	15 473,70	100,00%	15 473,70				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 568,26	264 435,04	99,95%	264 435,04				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 567 240,00	1 258 888,80	80,33%	1 258 888,80	0,00	25 517,90	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	3 368,81	30,63%	3 368,81		0	0	0

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 557,00	26 557,00	100,00%	26 557,00		0	0	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.	215 457,00	191 949,76		191 949,76				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 340,00	323 093,09	95,21%	323 093,09		17 799,59	0	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	974 886,00	713 920,14	73,23%	713 920,14		7718,31	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 074 893,16	6 792 675,23	74,85%	5 622 132,18	1 170 543,05	4 059,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000,00	499 938,00	99,99%	49 938,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 938,00		49 938,00				
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	100,00%		450 000,00			
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	269 965,00	269 964,44	100,00%	269 964,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 853,00	19 853,00	100,00%	19 853,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 112,00	250 111,44	100,00%	250 111,44				
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	150 600,00	148 902,42	98,87%	78 359,37	70 543,05	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	79 600,00	78 359,37	98,44%	78 359,37				
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	70 543,05	99,36%		70 543,05			
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 866 000,00	2 077 872,00	72,50%	2 077 872,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00		0,00%	0,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 856 000,00	2 077 872,00	72,75%	2 077 872,00		2 940,00		
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	57 000,00	41 629,55	73,03%	41 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 000,00	41 629,55	73,03%	41 629,55				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	566 984,00	441 387,39	77,85%	441 387,39	0,00	1 119,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 148,00	41 494,19	81,13%	41 494,19		1 119,00		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	485 836,00	369 893,20	76,14%	369 893,20				
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 664 344,16	3 312 981,43	71,03%	2 662 981,43	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	615 852,00	596 026,48	96,78%	596 026,48				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229,00	2 928,23		2 928,23				
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00			500 000,00			
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 246 164,16	2 064 026,72	91,89%	2 064 026,72				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 299 099,00	150 000,00	11,55%		150 000,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	9 478 274,68	8 899 202,29	93,89%	8 560 594,80	338 607,49	343 291,70	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	683 764,00	520 865,76	76,18%	520 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 764,00	520 865,76	97,58%	520 865,76				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		0,00%	0,00	0,00			
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	14 000,00	12 546,00	89,61%	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	12 546,00	89,61%	12 546,00				
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 718,00	15 116,42	96,17%	15 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 718,00	15 116,42	96,17%	15 116,42				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	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	37 800,00	35 970,00	95,16%	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 800,00	35 970,00	95,16%	35 970,00				
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	840 000,00	771 263,42	91,82%	771 263,42	0,00	4 065,50	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000,00	661 468,36	90,61%	661 468,36		4 065,50		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	109 795,06	99,81%	109 795,06				
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	497 961,00	493 591,26	99,12%	493 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 689,00	493 319,26	99,12%	493 319,26				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272	272	100,00%	272,00				
	85216	ZASIŁKI STAŁE	407 500,00	401 213,30	98,46%	401 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	1 939,85	77,59%	1 939,85				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000,00	399 273,45	98,59%	399 273,45				
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 965 227,00	3 863 110,75	97,42%	3 863 110,75	0,00	236 824,27	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 015,00	27 614,66	98,57%	27 614,66				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 548,00	3 278 712,49	97,65%	3 278 712,49		231 171,52		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	579 664,00	556 783,60	96,05%	556 783,60		5 652,75	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	218 347,00	210 141,30	96,24%	210 141,30	0,00	9 633,97	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,00	180,00	100,00%	180,00				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 167,00	209 961,30	96,24%	209 961,30		9633,97		
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	188 464,68	180 124,68	95,57%	180 124,68	0,00	7 985,34	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 033,00	3009,83	99,24%	3 009,83				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 169,68	159 380,64	95,91%	159 380,64		7985,34		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19262	17734,21	92,07%	17 734,21				
	85230	<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	571 510,00	489 687,47	85,68%	489 687,47	0,00	6 712,83	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 914,00	225 686,00	98,59%	225 686,00		280,00		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	342 596,00	264 001,47	77,06%	264 001,47		6432,83		
	85295	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 037 983,00	1 905 571,93	93,50%	1 566 964,44	338 607,49	78 069,79	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	160 864,52	97,49%	160 864,52				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 437,00	77 914,27	71,20%	77 914,27		1,20		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 853,00	854 089,08	99,91%	854 089,08		70 351,03		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	569 743,00	474 096,57	83,21%	474 096,57		7 717,56		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 950,00	338 607,49	99,90%		338 607,49			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 177 875,00	766 702,51	65,09%	766 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	<i>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</i>	161 000,00	161 000,00	100,00%	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	161 000,00	161 000,00	100,00%	161 000,00				
	85326	<i>SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</i>	754 875,00	437 080,00	57,90%	437 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	754 875,00	437 080,00	57,90%	437 080,00				
	85333	<i>POWIATOWE URZĘDY PRACY</i>	240 000,00	147 622,51	61,51%	147 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	147 622,51	61,51%	147 622,51				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	85336	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00				
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00		0,00%	0,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 127 290,00	2 931 581,70	93,74%	2 931 581,70	0,00	163 455,79	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 588 862,00	2 461 431,04	95,08%	2 461 431,04	0,00	163 455,79	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 979,00	10 518,58	95,81%	10 518,58		114,6		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 449,00	2 313 077,37	94,86%	2 313 077,37		163 341,19		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 434,00	137 835,09	98,85%	137 835,09				
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	18 600,00	4 927,80	26,49%	4 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 600,00	4 927,80	26,49%	4 927,80				
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	62 809,00	62 808,69	100,00%	62 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	62 809,00	62 808,69	100,00%	62 808,69				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	82 378,00	82 374,11	100,00%	82 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 065,00	51 063,84	100,00%	51 063,84				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 313,00	31 310,27	99,99%	31 310,27				
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	62 809,00	28 083,01	44,71%	28 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 809,00	28 083,01	44,71%	28 083,01				
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	248 440,00	240 340,00	96,74%	240 340,00		0,00		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 440,00	240 340,00		240 340,00				
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 392,00	51 617,05	81,43%	51 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	53 489,00	45 000,00	84,13%	45 000,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 903,00	6 617,05	66,82%	6 617,05				
855		RODZINA	47 434 821,00	46 686 120,79	98,42%	46 686 120,79	0,00	445 403,62	0,00	0,00
	85501	<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	31 558 500,00	31 269 369,63	99,08%	31 269 369,63	0,00	17 667,53	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 254 012,00	31 015 960,11	99,24%	31 015 960,11		6 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 262,00	195 399,38	95,66%	195 399,38		11 560,03		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 226,00	58 010,14	57,88%	58 010,14		107,50		
	85502	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	8 362 171,00	8 282 027,76	99,04%	8 282 027,76	0,00	25 298,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425 512,00	7400476,35	99,66%	7 400 476,35		2946,72		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 089,00	787 696,48	98,95%	787 696,48		19 955,88		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 570,00	93 854,93	66,77%	93 854,93		2395,4		
	85503	<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	7 156,00	4 245,22	59,32%	4 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 156,00	4 245,22	59,32%	4 245,22				
	85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	2 987 502,00	2 907 060,33	97,31%	2 907 060,33	0,00	71 364,98	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 864,00	1056805,66	99,15%	1 056 805,66				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 035,00	1 019 866,79	99,21%	1 019 866,79		68252,83		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	893 603,00	830 387,88	92,93%	830 387,88		3112,15		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 111 498,00	3 829 984,06	93,15%	3 829 984,06	0,00	331 073,11	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	343 500,00	213 000,00	62,01%	213 000,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 890,00	12 689,15	98,44%	12 689,15				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 225,00	3 072 030,35	96,90%	3 072 030,35		316 723,50		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584 883,00	532 264,56	91,00%	532 264,56		14 349,61		
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	155 400,00	144 000,00	92,66%	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	155 400,00	144 000,00	92,66%	144 000,00				
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	141 601,00	141 601,00	100,00%	141 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	141 601,00	141 601,00	100,00%	141 601,00		0	0	0
	85513	SKŁADKI N 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 USAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	106 600,00	103 440,33	97,04%	103 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106600	103440,33	97,04%	103 440,33				
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 393,00	4 392,46	99,99%	4 392,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 393,00	4 392,46	99,99%	4 392,46				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 189 179,00	17 096 337,80	80,68%	12 434 946,01	4 661 391,79	750 347,80	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 899 070,00	3 621 258,11	92,87%	3 621 258,11	0,00	117 961,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 879 070,00	3 621 258,11	93,35%	3 621 258,11		117 961,92		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		0,00%	0,00	0,00			
90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>2 564 500,00</i>	<i>2 445 701,75</i>	<i>95,37%</i>	<i>2 445 701,75</i>	<i>0,00</i>	<i>221 570,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 564 500,00	2 445 701,75	95,37%	2 445 701,75		221 570,11		
90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	<i>3 194 410,00</i>	<i>2 513 034,34</i>	<i>78,67%</i>	<i>2 386 154,34</i>	<i>126 880,00</i>	<i>132 703,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 038 600,00	2 386 154,34	78,53%	2 386 154,34				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 810,00	126 880,00	81,43%		126 880,00	132 703,18		
90005		<i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</i>	<i>897 010,00</i>	<i>449 861,97</i>	<i>50,15%</i>	<i>449 861,97</i>	<i>0,00</i>	<i>17 216,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 103,15	94,50%	5 103,15				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 200,00	77 108,70	92,68%	77 108,70				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.	769 310,00	367 650,12	47,79%	367 650,12		17 216,83		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 100,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0
90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	<i>4 500,00</i>	<i>738,00</i>	<i>16,40%</i>	<i>738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00	738	16,40%	738,00				
90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>3 745 910,00</i>	<i>2 248 327,03</i>	<i>60,02%</i>	<i>2 029 704,83</i>	<i>218 622,20</i>	<i>177 668,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 375 350,00	2 029 704,83	85,45%	2 029 704,83		177 668,46		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 560,00	218 622,20	15,95%		218 622,20			
90026		<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>1 193 664,35</i>	<i>98,24%</i>	<i>0,00</i>	<i>1 193 664,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 000,00	1193664,35	98,24%		1 193 664,35			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 668 779,00	4 623 752,25	81,57%	1 501 527,01	3 122 225,24	83 227,30	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130,00	7 129,52	99,99%	7 129,52		302,46		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 926,00	273 515,05	96,33%	273 515,05		45 752,86		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 879 497,00	1 220 882,44	64,96%	1 220 882,44		37171,98		
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 995 000,00	1 955 000,00	97,99%		1 955 000,00			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 454 226,00	1 118 225,24	76,89%		1 118 225,24			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	100,00%		49 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 354 342,00	18 529 157,85	95,74%	8 514 331,48	10 014 826,37	1 377,06	0,00	0,00
	92105	<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	83 500,00	83 475,00	99,97%	83 475,00		0	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500,00	83 475,00	99,97%	83 475,00				
	92109	<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	6 328 110,00	6 088 298,76	96,21%	5 988 563,25	99 735,51	708,54	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 877 375,00	5 742 121,10	97,70%	5 742 121,10		0		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	262 392,00	246 442,15	93,92%	246 442,15		708,54		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 643,00	84 328,00	48,85%		84 328,00			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 700,00	15 407,51	98,14%		15 407,51			
	92116	<i>BIBLIOTEKI</i>	2 030 686,00	2 024 163,24	99,68%	2 024 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 000 000,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 686,00	24 163,24	78,74%	24 163,24				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 698 446,00	10 172 336,86	95,08%	268 446,00	9 903 890,86	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	194 000,00	194 000,00	100,00%	194 000,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 446,00	74 446,00	62,33%	74 446,00				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 385 000,00	9 903 890,86	95,37%		9 903 890,86			
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 600,00	160 883,99	75,32%	149 683,99	11 200,00	668,52	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	148 100,00	112 371,00	75,88%	112 371,00				
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 100,00	37 312,99	68,97%	37 312,99		668,52		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00	11 200,00	98,25%		11 200,00			
926		926 Kultura fizyczna	21 731 340,00	17 844 982,25	82,12%	12 581 985,78	5 262 996,47	399 213,42	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 559 330,00	4 142 738,72	54,80%	3 469 328,25	673 410,47	364 314,62	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 120,00	41 333,09	98,13%	41 333,09		160,82		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 304,00	1 922 381,89	97,32%	1 922 381,89		304 320,34		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 722 295,00	1 505 613,27	87,42%	1 505 613,27		59 833,46		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 819 611,00	673 410,47	17,63%		673 410,47			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 532 010,00	9 112 657,53	95,60%	9 112 657,53	0,00	34 898,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 842 600,00	8 660 194,27	97,94%	8 660 194,27				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 300,00	205 189,77	57,59%	205 189,77		938		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 637,00	196 267,19	77,08%	196 267,19		33 664,80		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 473,00	51 006,30	65,00%	51 006,30		296		
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 640 000,00	4 589 586,00	98,91%	0,00	4 589 586,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 590 000,00	4 589 586,00	99,99%		4 589 586,00			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		0,00%		0,00			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		OGÓŁEM WYDATKI	323 770 382,13	287 442 509,54	88,78%	235 964 107,09	51 478 402,45	11 284 092,48	0,00	0,00

TABELA NR 4

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 159,33	184 159,33	184 159,33	184 159,33
	01095		Pozostała działalność	184 159,33	184 159,33	184 159,33	184 159,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	184 159,33	184 159,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 955,90	2 955,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			507,93	507,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy			72,37	72,37
		4300	Zakup usług pozostałych			74,76	74,76
		4430	Różne opłaty i składki			180 548,37	180 548,37
750			Administracja publiczna	251 477,00	242 195,43	251 477,00	242 195,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 151,00	222 875,00	226 151,00	222 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	226 151,00	222 875,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 036,29	173 760,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 990,00	11 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			32 494,04	32 494,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 630,67	4 630,67
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 320,43	25 326,00	19 320,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	25 326,00	19 320,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 340,00	18 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	980,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 473,00	155 722,99	157 473,00	155 722,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 328,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 328,00	5 328,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 328,00	5 328,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	152 145,00	150 394,99	152 145,00	150 394,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	152 145,00	150 394,99		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			93 500,00	91 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			6 768,63	6 768,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy			735,82	735,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			49 275,00	49 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 865,55	1 865,55
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	400,00	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00

758	Różne rozliczenia		2 729,00	2 729,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących *	2 729,00	2 729,00		
801	Oświata i wychowanie		280 041,96	279 908,74	280 041,96	279 908,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 041,96	279 908,74	280 041,96	279 908,74
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	280 041,96	279 908,74		
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			15 473,70	15 473,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 772,66	2 772,66
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			261 795,60	261 662,38
851	Ochrona zdrowia		3 782,16	3 435,26	3 782,16	3 435,26
	85195	Pozostała działalność	3 782,16	3 435,26	3 782,16	3 435,26
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 782,16	3 435,26		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 698,00	2 442,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			466,00	426,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy			65,00	59,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			60,16	55,51
		4300 Zakup usług pozostałych			493,00	451,52
852	Pomoc społeczna		109 096,00	101 143,94	109 096,00	101 143,94
	85215	Dotatki mieszkaniowe	14 261,00	14 134,88	14 261,00	14 134,88
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14 261,00	14 134,88		
		3110 Świadczenia społeczne			13 989,00	13 862,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			272,00	272,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 035,00	6 029,74	6 035,00	6 029,74
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 035,00	6 029,74		
		3110 Świadczenia społeczne			5 940,00	5 939,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			95,00	90,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 800,00	80 979,32	88 800,00	80 979,32
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	88 800,00	80 979,32		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 101,00	1 088,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 858,00	47 703,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 623,00	3 622,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			9 670,00	8 386,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1 357,00	1 176,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			5 950,00	5 810,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			55,00	54,05
		4300 Zakup usług pozostałych			12 220,00	11 310,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			360,00	360,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 426,24
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			55,00	41,25
855	Rodzina		40 841 105,00	40 516 781,96	40 841 105,00	40 516 781,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 519 000,00	31 251 801,69	31 519 000,00	31 251 801,69

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	31 519 000,00	31 251 801,69		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12,00	11,49
	3110	Świadczenia społeczne			31 254 000,00	31 015 948,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			162 423,00	155 289,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 904,00	8 903,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			29 407,00	27 926,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 528,00	3 280,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 440,00	15 339,31
	4270	Zakup usług remontowych			900,00	397,51
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	18 513,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	1 206,65
	4430	Różne opłaty i składki			100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			335,00	334,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 116 619,00	8 070 503,89	8 116 619,00	8 070 503,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	8 116 619,00	8 070 503,89		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7,00	6,89
	3110	Świadczenia społeczne			7 425 493,00	7 400 457,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 410,00	134 480,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000,00	9 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			497 500,00	494 519,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 984,00	2 812,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 968,00	8 808,59
	4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	90,01
	4300	Zakup usług pozostałych			14 326,00	13 654,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	623,61
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	121,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	4 650,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			280,00	279,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 026,05	1 156,00	1 026,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 156,00	1 026,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 156,00	1 026,05
85504		Wspieranie rodziny	1 098 330,00	1 090 010,00	1 098 330,00	1 090 010,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 098 330,00	1 090 010,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 062 900,00	1 054 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 069,00	25 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			4 296,00	4 284,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy			493,00	492,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 999,00	3 792,48
	4300	Zakup usług pozostałych			1 185,00	1 184,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			388,00	387,57
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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 000,00	103 440,33	106 000,00	103 440,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	106 000,00	103 440,33		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			106 000,00	103 440,33
Ogółem			41 830 263,45	41 486 476,65	41 827 534,45	41 483 747,65

* zwrot z dotacji otrzymanej w 2020 roku, na wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym. Kwotę tą wykazano w części B sprawozdania Rb 50 za II kwartał 2020

TABELA NR 4 a

PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE W ROKU 2020

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
801	Oświata i wychowanie			1 213 486,00	1 212 926,00	1 213 486,00	1 212 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	39 440,00	40 000,00	39 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	40 000,00	39 440,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			40 000,00	39 440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 497,00	71 497,00	71 497,00	71 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	71 497,00	71 497,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			71 497,00	71 497,00
	80104		Przedszkola	993 189,00	993 189,00	993 189,00	993 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	993 189,00	993 189,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			993 189,00	993 189,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 377,00	82 377,00	82 377,00	82 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	82 377,00	82 377,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			82 377,00	82 377,00
	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	26 423,00	26 423,00	26 423,00	26 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26 423,00	26 423,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			26 423,00	26 423,00
852	Pomoc społeczna			1 357 892,68	1 304 624,77	1 357 892,68	1 304 624,77
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 800,00	35 970,00	37 800,00	35 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	37 800,00	35 970,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			37 800,00	35 970,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			50 000,00	50 000,00
	85216		Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne	405 000,00	399 273,45	405 000,00	399 273,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	405 000,00	399 273,45		
			wykonanie wydatków budżetowych			405 000,00	399 273,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 495,00	438 249,16	439 495,00	438 249,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	439 495,00	438 249,16		
			wykonanie wydatków budżetowych			439 495,00	438 249,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 005,68	22 994,19	23 005,68	22 994,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	23 005,68	22 994,19		
			wykonanie wydatków budżetowych			23 005,68	22 994,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	188 137,97	190 000,00	188 137,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	190 000,00	188 137,97		
			wykonanie wydatków budżetowych			190 000,00	188 137,97
	85295		Pozostała działalność	212 592,00	170 000,00	212 592,00	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	62 592,00	20 000,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			62 592,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			150 000,00	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			35 233,00	21 105,97	35 233,00	21 105,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 233,00	21 105,97	35 233,00	21 105,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	35 233,00	21 105,97		
			wykonanie wydatków budżetowych			35 233,00	21 105,97
855	Rodzina			124 260,00	124 260,00	124 260,00	124 260,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	124 260,00	124 260,00	124 260,00	124 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	124 260,00	124 260,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			124 260,00	124 260,00
Ogółem				2 730 871,68	2 662 916,74	2 730 871,68	2 662 916,74

TABELA NR 4 b

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN W 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
Ogółem				800,00	800,00	800,00	800,00

TABELA NR 4 c

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dochody

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
1			2	3	4
600			Transport i łączność	950 036,00	1 116 579,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 036,00	1 116 579,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 036,00	1 116 579,83
			- porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań gmin ościennych z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego		
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	165 000,00
	85111		Szpital ogólny	115 000,00	115 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
			- dotacja dla ZOZ w Bolesławcu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
			- dotacja dla ZOZ w Bolesławcu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19		
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	50 000,00
			- Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną - kontynuacja zadania	10 000,00	
			- dotacja na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A-porozumienie z Powiatem Polkowickim	100 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 094,00	346 166,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	738 094,00	346 166,00
		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.	681 262,00	346 166,00
			- Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji		
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 832,00	
			- Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00

92116	Biblioteki		50 000,00	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
		- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach na realizację zadań biblioteki powiatowej		
Ogółem			1 963 130,00	1 677 745,83

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	3	4
600			Transport i łączność	605 000,00	112 176,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
			- Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	400 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 000,00	112 176,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	112 176,80
			- przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	140 000,00	112 176,80
			- budowa zatoki autobusowej w pasie dogi wojewódzkiej w Pleszkowicach	65 000,00	
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	3 368,81
	80115		Technika	2 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
			- Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi		
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	3 368,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	3 368,81
			- dotacja celowa na realizację porozumienia z gmina miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	8 000,00	3 368,81
			- dotacja celowa dla gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego	3 000,00	
851			Ochrona zdrowia	1 260 000,00	1 249 987,75
	85111		Szpitalne ogólne	250 000,00	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
			- dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19		
	85195		Pozostała działalność	1 010 000,00	999 987,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010 000,00	999 987,75
			- Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną	10 000,00	
			- realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	1 000 000,00	999 987,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 310,00	367 650,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	769 310,00	367 650,12
			- Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji		
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 325,00	152 865,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 574,00	111 930,00
		4019		34 689,00	19 752,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 508,00	18 127,26
		4119		5 031,00	3 083,05

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	4 078,00	2 489,99
	4129	Osób Niepełnosprawnych	720,00	439,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 469,00	4 932,43
	4219		3 436,00	870,43
	4307	Zakup usług pozostałych	194 378,00	39 461,35
	4309		43 302,00	13 605,77
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	78,56
	4419		870,00	13,86
Ogółem			2 647 310,00	1 733 183,48

TABELA NR 5

**SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	%
Dochody						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			650 000,00	693 829,28	106,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		650 000,00	693 829,28	106,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	693 829,28	106,74%
Wydatki						
851	Ochrona zdrowia			623 984,00	483 016,94	77,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii		57 000,00	41 629,55	73,03%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00%
			- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (nagrody)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 079,00	10 930,00	57,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 170,00	26 449,24	79,74%
			- prowadzenie strony internetowej		1 357,00	
			- realizacja projektu Pozytywne Relacje (m.in. warsztaty ceramiczne, edukacyjne, tkacze-lapacze oraz usl.transportowe)		3 070,00	
			- profilaktyka w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych, profilaktyka wśród dorosłych oraz dla mieszkańców Gminy		22 022,24	
		4430	Różne opłaty i składki	41,00	40,31	98,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	3 710,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		566 984,00	441 387,39	77,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń"			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	157,14	57,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	22,05	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 825,00	41 315,00	81,29%
			- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowy zlecenia			
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 201,00	24 661,86	64,56%
			- zakup materiałów biurowych i wyposażenia min.niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach, ulotki, książeczki			
		4220	Zakup środków żywności	139,00	139,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 416,00	313 331,41	77,29%
			prowadzenie strony internetowej		1 368,22	

		<i>prowadzenie usług profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych</i>		196 827,57	
		<i>profilaktyka wśród dzieci</i>		65 321,60	
		<i>organizacja projektu "Kultura jest alternatywą" (profilaktyka dla mieszkańców Gminy)</i>		43 884,02	
		<i>-zakup usług do realizacji projektu "Pozytywne Relacje" m.in.: warsztaty ceramiczne, plastyczne oraz usl. Transportowe</i>		3 930,00	
		<i>- pozostałe wydatki</i>		2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	89,95	44,98%
		<i>- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wyjazdów w ramach realizacji projektu Pozytywne Relacje</i>			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 450,98	18,14%
		<i>- koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy Polkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 280,00	26 820,00	88,57%

TABELA NR 6

**PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2019 DO REALIZACJI W ROKU 2020**

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	wykonanie w 2020	niewykorzystane środki przekazane do budżetu gminy	wykonanie w %
020	20001	4170	Utrzymanie lasów - nadzór nad robotami leśnymi	4 000,00	3 406,00	594,00	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	2 500,00	91,67%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	12 054,00	6 642,00	5 412,00	55,10%
		6050	Budowa dróg na terenie gminy	591 856,00	574 856,03	16 999,97	97,13%
		6050	Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO	21 747,00	21 746,40	0,60	100,00%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg	115 316,00	114 040,17	1 275,83	98,89%
		6050	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most	85 510,00		85 510,00	0,00%
		6050	Budowa wiat przystankowych	74 538,00	74 538,00	0,00	100,00%
600	60017	4270	Remont dróg wewnętrznych na terenie gminy	40 293,00	40 292,71	0,29	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa dróg w Moskorzynie	20 000,00		20 000,00	0,00%
		6050	Budowa ulicy Perłowej i Słonecznej w Sobinie	47 478,00		47 478,00	0,00%
		6050	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	35 424,00		35 424,00	0,00%
		6050	Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie	1 054 642,00	1 054 641,48	0,52	100,00%
		6050	Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej	30 800,00		30 800,00	0,00%
		6050	Budowa ulicy Kaktusowej i Jemiolowej w Polkowicach	36 000,00		36 000,00	0,00%
600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego	10 200,00		10 200,00	0,00%
700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	303 000,00	303 000,00	0,00	100,00%
700	70095	4270	Program na rzecz poszanowania energii	888 473,00	878 536,54	9 936,46	98,88%
710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 455,00		10 455,00	0,00%
750	75023	4210	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Górnej 2	47 540,00	44 449,40	3 090,60	93,50%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 600,00	44 800,00	17 800,00	71,57%
		4390	Audyty energetyczny budynku biurowego przy ul. Górnej 2	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	234 335,39	234 335,39	0,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	27 379,80	27 379,80	0,00	100,00%
		6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie	17 220,00	16 462,32	757,68	95,60%
851	85121	4280	Zakup usług pielęgniarskich	16 596,36	16 596,36	0,00	100,00%
851	85195	4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	87 345,56	87 345,56	0,00	100,00%
		4280	Opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.	9 060,00	9 060,00	0,00	100,00%
900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	85 944,00	85 943,93	0,07	100,00%
900	90015	4300	Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej	58 140,15	58 140,15	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	250 360,00	222 918,75	27 441,25	89,04%
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron w Moskorzynie i Biedrzychowej - wymiana opraw na energooszczędne	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
900	90095	4300	Ścieżki edukacyjne, ochrona terenów i obiektów cennych przyrodniczo - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	23 000,00	20 122,80	2 877,20	87,49%
		6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	770 000,00		770 000,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
921	92109	6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	25 059,00	22 177,15	2 881,85	88,50%
921	92120	4300	Projekt zabezpieczenia ruin Pałacu w Żelaznym Moście	49 446,00		49 446,00	0,00%
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście	34 371,00	34 370,37	0,63	100,00%
		6050	Wykonanie projektu i rozbudowa siłowni miejskiej	32 878,00	21 370,70	11 507,30	65,00%
		6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	143 910,00	49 200,00	94 710,00	34,19%
		6050	Budowa boiska sportowego w Kaźmierzowie	14 391,00		14 391,00	0,00%
OGÓŁEM				5 516 432,26	4 208 942,01	1 307 490,25	76,30%

PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020 DO REALIZACJI W ROKU 2021

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	termin realizacji
600	60013	6050	Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	78 524,00	30.06.2021 r.
600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach	30 101,00	30.06.2021 r.
		6050	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	36 212,00	30.06.2021 r.
		6050	Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica	173 337,00	30.06.2021 r.
		6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B Kominka w Polkowicach	51 045,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most	85 510,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	422 999,00	30.06.2021 r.
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 461,00	30.06.2021 r.
		4270	Remont mostu w ciągu drogi w Moskorzynie	23 001,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa ulicy Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach	471 461,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa wiaty przystankowej w Tarnówku	26 482,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa wiat przystankowych w Żukowie	56 925,00	30.06.2021 r.
		6050	PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie	36 654,00	30.06.2021 r.
		6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	30 443,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102 -102E w Jędrzychowie	25 830,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	21 963,00	30.06.2021 r.
600	60095	4300	Usługi doradcze w zakresie mobilności gminy Polkowice	12 500,00	31.03.2021 r.
630	63095	4300	Poprawa stanu technicznego szlaków turystyczno-rowerowych na terenie gminy Polkowice	27 000,00	31.03.2021 r.
700	70001	4300	Obsługa doradcza przedsięwzięcia - Modernizacja budynków mieszkalnych w formule PPP	12 300,00	30.06.2021 r.
700	70095	4270	Program na rzecz poszanowania energii	158 083,00	30.06.2021 r.
		6050	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	909 950,00	30.06.2021 r.
710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	853 211,00	30.06.2021 r.
750	75023	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	30.06.2021 r.
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	33 935,70	01.02.2021 r.
851	85121	4280	Zakup usług pielęgnarskich	20 842,62	01.02.2021 r.
851	85195	4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	83 959,50	01.02.2021 r.
		4280	Opieka dla mieszkańców gminy Polkowice w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy PCUZ ZOZ S.A.	41 120,00	01.02.2021 r.
85	85295	4300	Diagnoza problemów społecznych na potrzeby projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Polkowice	43 050,00	30.06.2021 r.
851	85195	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	48 479,56	01.03.2021 r.
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	28 290,00	02.02.2021 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	41 703,12	02.02.2021 r.
900	90004	4300	Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	5 940,00	30.06.2021 r.
		4300	Lepsze Polkowice- zielona aleja w Rynku	118 080,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach - PBO	126 880,00	30.06.2021 r.
900	90005	4390	Polkowicki Klaster Energetyczny	49 999,50	31.03.2021 r.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej	2 706,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie	2 952,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa oświetlenia drogi w Komornikach	4 200,00	30.06.2021 r.

		6050	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	6 000,00	30.06.2021 r.
		6050	Przebudowa oświetlenia ul. Legnickiej w Polkowicach	5 500,00	30.06.2021 r.
		6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	25 830,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej	6 396,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w Jędrzychowie	4 428,00	30.06.2021 r.
		6050	Oświetlenie uliczne Biedrzykowa - PBO	4 000,00	30.06.2021 r.
		6050	Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO	4 600,00	30.06.2021 r.
900	90095	4270	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnych	86 085,00	30.06.2021 r.
		4300	Opracowanie projektu Programu Zazieleniania Gminy Polkowice	39 600,00	30.06.2021 r.
		4300	Opracowanie programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	23 000,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem	23 247,00	30.06.2021 r.
		6050	Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach	21 700,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej-PBO	11 301,00	30.06.2021 r.
		6050	Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego	26 000,00	30.06.2021 r.
		6050	Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy	808 284,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO	29 889,00	30.06.2021 r.
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu	11 685,00	31.03.2021 r.
921	92120	4300	Zabezpieczenie ruin pałacu w Żelaznym Moście	49 446,00	30.06.2021 r.
		6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	1 523 089,00	30.06.2021 r.
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sucha Górna	8 610,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej	11 500,00	30.06.2021 r.
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie	496 320,00	31.03.2021 r.
OGÓLEM				7 457 640,00	

TABELA NR 7

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy										
L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w 2020 r.	Wydatki zrealizowane w 2020 r.		Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2020 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2020 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	6050	Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku	150 000,00	84 500,00				33 000,00
Razem dział 010					150 000,00	84 500,00	0,00	0,00		33 000,00
2	600	60004	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup podnośnika do wyposażenia warsztatu mechanicznego zajezdni	80 000,00	79 950,00				
3	600	60011	6050	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	400 000,00					
4	600	60013	6050	Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	140 000,00	33 652,80				33 652,80
5	600	60013	6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach	65 000,00					
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul.Żarskiej w Polkowicach	10 300,00					4 348,01
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul.Przemkowskiej w Polkowicach	35 000,00					
8	600	60016	6050	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej	50 000,00	9 052,80				42 016,80
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wnętrza ul.Kmicica	878 500,00	139 637,96				
10	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu ul.Skalników	25 000,00					
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	229 450,00					
12	600	60016	6050	PT budowy obwodnicy w Sobinie	200 000,00					
13	600	60016	6050	Przebudowa ul.Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych	100 000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa ul.Dąbrowskiego w Polkowicach	100 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa ul.Przemysłowej w Polkowicach	150 000,00					
16	600	60016	6050	Zatoka autobusowa Biedzychowa - PBO	30 000,00		21 746,40			
17	600	60016	6050	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	14 900 000,00	14 697 732,40			5 500 000,00	
18	600	60016	6050	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most	85 510,00					21 377,40
19	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	900 000,00					137 869,17

20	600	60016	6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B.Kominka w Polkowicach	51 100,00					
21	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu ul.Kolejowej w Polkowicach	150 000,00					
22	600	60016	6050	Budowa wielopoziomowego parkingu w Polkowicach	30 000,00					
23	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy			574 856,03			
24	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg			114 040,17			
25	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych			74 538,00			
26	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach	17 000,00	15 810,00				
27	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul.Kminkowej w Polkowicach	30 000,00					
28	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach	6 000,00					
29	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej - etap 2 i 3	1 047 300,00	748 555,30				
30	600	60017	6050	Budowa drogi w Biedrzychovej	900 000,00	816 145,93				
31	600	60017	6050	Budowa ul.Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach	1 530 000,00	782 647,85				87 330,00
32	600	60017	6050	Budowa wiaty przystankowej w Tamówku	35 000,00	68,88				
33	600	60017	6050	Budowa wiat przystankowych w Żukowie	100 000,00					
34	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul.Babisza w Polkowicach	75 000,00					
35	600	60017	6050	Budowa dróg w Moskorzynie	1 020 000,00	15 000,00				30 000,00
36	600	60017	6050	Budowa ul.Perłowej w Sobinie	776 502,00	26 376,75				33,75
37	600	60017	6050	PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie	60 000,00					
38	600	60017	6050	Budowa ul.Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	2 000 000,00					
39	600	60017	6050	PT budowy ul.Gaikowej w Sobinie - etap II	30 000,00					
40	600	60017	6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	35 000,00					
41	600	60017	6050	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102-102E w Jędrzychowie	26 000,00					
42	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach	16 000,00					
43	600	60017	6050	Budowa ul.Słonecznej w Sobinie	20 976,00	20 850,14				
44	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	79 450,00					64 944,00
45	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	235 424,00	13 407,28				
46	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul.Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie	80 000,00	58 000,00	1 054 641,48			
47	600	60017	6050	Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej	1 730 800,00	20 790,00				46 200,00
48	600	60017	6050	Budowa ul.Kaktusowej i Jemiolowej w Polkowicach	446 000,00	36 000,00				
49	600	60017	6050	Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz - PBO	40 000,00	26 721,28				2 200,00
	Razem dział 600				28 946 312,00	17 540 399,37	1 839 822,08	0,00	5 500 000,00	469 971,93

50	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	3 534 088,00	3 329 869,37				2 503 956,12
51	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych		0,01	303 000,00		2 669 429,54	48 932,40
52	700	70095	6050	Program na rzecz poszanowania energii – zadania z zakresu ochrony środowiska	1 000 000,00					
Razem dział 700					4 534 088,00	3 329 869,38	303 000,00	0,00	2 669 429,54	2 552 888,52
53	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	1 289 000,00	434 972,34				82 834,41
Razem dział 710					1 289 000,00	434 972,34				82 834,41
54	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	165 000,00	103 826,76	234 335,39			
55	750	75023	6257	Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 - refundacja poniesionych wydatków					470 258,78	
Razem dział 750					165 000,00	103 826,76	234 335,39	0,00	470 258,78	
56	754	75421	6060	Zakup sprzętu związanego z walką z COVID 19	174 000,00					
57	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I	2 010 200,00	1 384 031,94				
Razem dział 754					2 184 200,00	1 384 031,94				
58	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	175 088,00					
Razem dział 758					175 088,00					
59	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie			16 462,32			17 220,00
60	801	80104	6050	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO	4 500,00	4 500,00				4 500,00
61	801	80104	6050	Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO	9 102,00	9 102,00				9 102,00
Razem dział 801					13 602,00	13 602,00				13 602,00
62	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.	1 299 099,00	150 000,00				
Razem dział 851					1 299 099,00	150 000,00				
63	852	85202	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego	150 000,00					
Razem dział 852					150 000,00	0,00				
64	900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadania z zakr.ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00		85 943,93			
65	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej	20 622,00					
66	900	90004	6050	Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul.Jesionowej i Kalinowej na os.Polanka w Polkowicach - PBO	135 188,00					
67	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej - koncepcja i PT	39 100,00					
68	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	49 572,00				
69	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich	50 000,00					
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej	5 000,00					

71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie	5 000,00					
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Jędrzychowie	44 000,00	34 119,81				
73	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	10 000,00	8 364,00				
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Komornikach	4 250,00	34,64				
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Moskorzynie	80 000,00	415,57				4 900,00
76	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul.Dąbrowskiego i Ogrodowej w Polkowicach	470 000,00					3 813,00
77	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie os.Gwarków w Polkowicach	124 000,00	4 200,00				
78	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul.Lipowej w Polkowicach	82 000,00					
79	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul.Legnickiej w Polkowicach	98 000,00					
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul.Szprotawskiej, Goździkowej i Jaśminowej w Polkowicach	54 200,00					
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul.Chocianowskiej w Polkowicach	100 000,00	41 979,90				6 915,96
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	1 230,00	1 230,00				30 886,40
83	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	25 830,00					
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej	40 000,00	34,64				
85	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na os.Polkowice Dolne	24 200,00	9 225,00				
86	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy	50 000,00		222 918,75			
87	900	90015	6050	Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul.Dąbrowskiego 32A-14 - PBO	2 800,00	2 800,00				
88	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO	4 050,00					
89	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości Jędrzychów - PBO	40 000,00	34,64				
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w Jędrzychowie	6 000,00					
91	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron w Moskorzynie i Biedrzychowej			100 000,00			100 000,00
92	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp.z o.o.	1 995 000,00	1 955 000,00				
93	900	90095	6050	Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie	45 000,00	36 653,96	4 000,00			4 000,00

94	900	90095	6050	Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO	15 000,00	7 500,00				
95	900	90095	6050	Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy	200 000,00	14 380,00				
96	900	90095	6050	Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem	110 000,00					
97	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	20 000,00					
98	900	90095	6050	Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego	46 000,00	20 000,00				76 752,00
99	900	90095	6050	Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy	900 000,00	73 121,68				
100	900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach	30 000,00					
101	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO	30 000,00					
102	900	90095	6050	Lepsze Polkowice – Aktywna Wieś – PBO	37 700,00	36 923,60				
103	900	90095	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Owocowej – PBO	11 301,00					
104	900	90095	6050	Plac zabaw Borówkowa - PBO	9 225,00	9 225,00				
	Razem dział 900				5 034 696,00	2 304 814,44	412 862,68			227 267,36
105	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu	50 000,00					
106	921	92109	6050	Budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach	50 000,00					
107	921	92109	6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin			22 177,15			67 558,93
108	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne	500 000,00	50 000,00				298 000,00
109	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górzej	5 865 000,00	4 296 979,39				11 025 140,19
110	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górzej – odtworzenie schodów wejściowych		35 000,00				
111	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego wiatraka	4 000 000,00	3 998 822,47				7 148 325,57
112	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach	20 000,00					
113	921	92195	6050	Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO	9 400,00	9 400,00				
114	921	92195	6050	Powrót Piasta - PBO	2 000,00	1 800,00				
	Razem dział 921				10 496 400,00	8 392 001,86	22 177,15			18 539 024,69
115	926	92601	6050	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	2 694 710,00	30 750,00	49 200,00			49 200,00
116	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej	113 000,00					

117	926	92601	6050	Budowa centrum rekreacyjnosportowego w Kaźmierzowie	664 391,00	12 520,17				
118	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Owocowej - PBO	200 000,00					
119	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most - PBO	37 300,00	37 083,76				
120	926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Suchej Górnej	20 000,00					
121	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sucha Górna	8 610,00					
122	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście			34 370,37			
123	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	4 500 000,00	4 499 586,00				
124	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Sp. z o.o.	90 000,00	90 000,00				
125	926	92695	6050	Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach	50 000,00					
Razem dział 926					8 378 011,00	4 669 939,93	83 570,37	0,00		49 200,00
Ogółem					62 815 496,00	38 407 958,02	2 895 767,67	0,00	17 279 376,64	21 967 788,91

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.	Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r.		Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2019 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2020 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70001	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne -Wykonanie instalacji monitoringu	25 000,00	25 000,00				
2	700	70001	6060	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Zakup samochodu	100 518,00	100 517,75				
3	754	75412	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO	26 500,00	26 499,12				
4	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie - Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarstwa	15 373,00	15 372,97				
5	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20 217,00	20 200,00				
6	801	80148	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 - Wykonanie wentylacji w kuchni	51 940,00	49 000,00				
7	801	80148	6060	Przedszkole nr 2 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	32 412,00	32 411,98				
8	852	85295	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Utworzenie klubu SENIOR + - przystosowanie świetlicy w Jędrzychowie	338 950,00	338 607,49				
9	921	92109	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - PBO	18 990,00	18 990,00				
10	921	92109	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie	40 000,00	40 000,00				
11	921	92109	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej	13 653,00	13 653,00				
12	926	92601	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja	50 000,00	49 815,00				
13	926	92601	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Budowa instalacji wodociągowej Stadion Miejski ul. Kopalniana 4	5 600,00	5 535,00				

14	926	92601	6060	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Garaż najazdowy na materac do skoku wzwyż	26 000,00	21 276,54				
Ogółem					765 153,00	756 878,85	0,00	0,00	0,00	

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.	Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r.		Wydatki ze środków przekazanych jako niewygasające z upływem 2019 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2020 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazanych jako wydatki niewygasające z upływem 2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej	30 000,00	23 368,00				
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie	1 950 000,00	1 420 008,13				
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie	864 200,00	842 611,18				
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz-Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D”	30 000,00	14 145,00				
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych	120 000,00	120 000,00				
6	700	70095	6230	Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul.3 Maja 1-14	299 021,00	234 850,16				
7	700	70095	6230	Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji – Tamówek 41	199 721,00					
8	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach	180 259,00	127 858,50				
9	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie pojazdu służbowego	48 125,00	47 970,00				
10	754	75411	6170	Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	650 000,00	650 000,00				
11	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP Nowa Wieś Lubińska	27 500,00	27 500,00				
12	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach PBO "Doposażenie świetlic, zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn"	23 862,00					
13	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach PBO "Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie"	17 000,00	16 940,00				
14	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne zw.z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00			70 000,00	
15	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu karetki medycznej	200 000,00	200 000,00				
16	851	85141	6220	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego zw.z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	71 000,00	70 543,05				
17	851	85195	6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	500 000,00	451 520,44				
18	900	90026	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 194 000,00	1 193 664,35				
19	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice	21 000,00					
20	900	90095	6230	Dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD "Marysieńka"	49 000,00	49 000,00				
21	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem	15 700,00	15 407,51				

Ogółem	6 740 388,00	5 755 386,32	0,00		70 000,00	
Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych	70 321 037,00	44 920 223,19	2 895 767,67	0,00	17 349 376,64	21 967 788,91

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE
REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH
W 2020 ROKU**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku

010-01008-6050

Plan na rok 2020 – 150.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 84.500,00 zł.

Zadanie wprowadzone do realizacji 29 czerwca br. W IV kwartale zakończono roboty w zakresie budowy ogrodzenia zbiornika długości 321 mb. Pozostały zakres będzie kontynuowany w kolejnych latach zgodnie z obowiązującym WPF.

Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup podnośnika do wyposażenia warsztatu mechanicznego zajezdni

600-60004-6210

Plan na rok 2020 – 80.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 79.950,00 zł.

Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z przeznaczeniem na zakup podnośnika do wyposażenia warsztatu mechanicznego zajezdni została przekazana w IV kwartale w wysokości 79.950,00 zł.

Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach

600-60013-6050

Plan na rok 2020 – 140.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 33.652,80 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem nr DSDiK/35/2020 (rej UG 353/04/20) z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia do realizacji gminie Polkowice zadania pn "Przebudowa ul. Kopalnianej-skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach". Wykonano I etap umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej tj. koncepcję przebudowy skrzyżowania. Z uwagi na utrudnienia z uzyskaniem uzgodnień związanych z lokalizacją inwestycji oraz wydłużenie procedur administracyjnych, kontynuacja prac oraz płatności za pozostałe etapy umowy w wysokości 78,524 zł zostaną wykonane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach

600-60013-6050

Plan na rok 2020 – 65.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie należy do kompetencji Województwa Dolnośląskiego. Trwają uzgodnienia dotyczące sposobu realizacji inwestycji. W przypadku powierzenia zadania gminie, jego wykonanie będzie wymagało podjęcia stosownej uchwały Rady Gminy, a zasady realizacji i finansowania uregulowane zostaną w porozumieniu zawartym między województwem a gminą. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców Pieszkowic odstąpiono od realizacji zadania. Procedury związane z jego przejściem od Województwa Dolnośląskiego zostały wstrzymane, a podjęte w tej sprawie uchwały Rady Miejskiej zostaną uchylone. W roku 2021 planowane jest wykonanie proponowanego przez mieszkańców rozwiązania tj. budowa placu postojowego ze zjazdem z drogi DW 331.

Budowa nawierzchni ul. Żarskiej w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 10.300,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W III kwartale planowane było przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy projektu. Z uwagi na wnioski mieszkańców o wykonanie nawierzchni utwardzonych również w innej lokalizacji, podjęto decyzję o realizacji zadania (projektu i robót) w roku 2021.

Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 35.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni odcinka ul. Przemkowskiej w Polkowicach, zlokalizowanego na dz. nr 585/4 oraz 585/5. W trakcie realizacji umowy została podjęta przez burmistrza Polkowic decyzja o przejściu od dotychczasowych właścicieli działki o nr 585/15, która łączy się z działką gminną o nr 585/5, co wiązało się z koniecznością rozszerzenia zakresu projektu, zawarcia kolejnej umowy i wydłużenia terminu wszystkich prac projektowych. Z uwagi na to zakończenie prac projektowych nie było możliwe 2020 i środki na ich sfinansowanie w wysokości 30.101 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Umowny termin opracowania dokumentacji projektowej i z uzyskania prawa do realizacji robót przypada na I kwartał 2021 r. Realizacja robót planowana jest w roku 2022 .

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 50.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 9.052,80 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, a w miesiącu lipcu zakończono I etap prac (wykonano koncepcję przebudowy pasa drogowego ul. Kopalnianej) i poniesiono wydatek w kwocie 9.052,80 zł. Z uwagi na utrudnienia proceduralne, zakończenie prac oraz uzyskanie prawa do realizacji robót nie było możliwe w roku 2020. Płatności w wysokości 30.212 zł za pozostałe etapy umowy zostaną uregulowane w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 r. Realizacja

robót zaplanowana jest w latach 2021- 2022. Zadanie zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 878.500,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 139.637,96 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonanie zadania przewidziane jest w kilku etapach. W IV kwartale wykonano I etap tj. roboty w zakresie przebudowy i remontów ciągów komunikacyjnych, w tym:

- ciągi pieszo-jezdny z kostki betonowej o pow. 328 m²

- chodniki z kostki betonowej o pow. 1.755 m²

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 139.637,96 zł. Z uwagi na termin odbioru robót, środki na sfinansowanie płatności końcowej w wysokości 173.337 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. W związku z tym, że powstały znaczne oszczędności przetargowe, Referat Inwestycji złożył stosowny wniosek o korektę planu wydatków. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na 2021 r. (przebudowa parkingów i wykonanie nowej szaty roślinnej).

Zagospodarowanie terenu ul. Skalników

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 25.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wykonanie przedsięwzięcia planowane było w latach 2020-2022, zgodnie z obowiązującym w okresie sprawozdawczym WPF. Z uwagi na wniosek mieszkańców, dotyczący budowy ścieżki rowerowej i zatoki autobusowej przy ul. Skalników, w czerwcu dokonano korekty planu, a w III kwartale planowany był wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na zmianę decyzji burmistrza Polkowic o sposobie i zakresie inwestycji odstąpiono od zlecenia dokumentacji projektowej ww. zakresie i przesunięto realizację zadania na lata 2021-2023.

Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 229.450,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Z uwagi na bardzo obszerny zakres inwestycji określony w programie funkcjonalno - użytkowym, w pierwszej kolejności przed rozpoczęciem zadania konieczne było wytypowanie zakresu robót do wykonania w I etapie. Na tej podstawie ustalono, iż w roku 2020 zostanie zleczone tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Na tej podstawie ustalono, iż w roku 2020 zostanie zleczone tylko opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z tym dokonano również korekty zabezpieczonych środków w budżecie - zmniejszono plan o kwotę 520.550 zł. Z uwagi na planowany termin wszczęcia procedury przetargowej oraz termin zakończenia prac projektowych (II półrocze 2021) środki na zadanie zabezpieczono w ramach limitu WPF na rok 2021 r. Umowa o wartości 114.725 zł

została zawarta z wykonawcą w grudniu 2020 r. Finansowanie zadanie przewidziane jest również w dz. 600-60017-6050.

PT budowy obwodnicy w Sobinie

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 200.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym prowadzono konsultacje dotyczące przebiegu trasy obwodnicy oraz możliwości wykonania remontu lub przebudowy ul. Górniczej w Sobinie, która może być częściowo włączona do obwodnicy. Z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych (w ramach RFIL), w IV kwartale podjęto decyzję o rozpoczęciu zadania w roku 2021 i zleceniu prac projektowych w zakresie przebudowy i rozbudowy ul. Górniczej. W związku z tym Referat Inwestycji złożył w listopadzie stosowny wniosek o zmianę planu wydatków na rok 2020. Wniosek został odrzucony. Wykonanie robót zaplanowano na lata 2022-2023.

Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 100.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zabezpieczone środki miały być przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych. Decyzja o realizacji inwestycji uzależniona była od możliwości pozyskania środków na roboty ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym, że nie ustalono rozwiązań dotyczących sposobu finansowania zadania, odstąpiono od zlecenia opracowania dokumentacji projektowej w roku 2020. Referat Inwestycji złożył w listopadzie stosowny wniosek o zmianę planu wydatków na rok 2020. Wniosek został odrzucony.

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 100.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w lutym br. W III kwartale rozstrzygnięto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na planowany termin zakończenia prac, środki na uregulowanie zobowiązań zabezpieczono w ramach limitu WPF na rok 2021. Realizację robót zaplanowano na 2022 r. Zadanie zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa ul. Przemysłowej w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 150.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Inwestycja została wprowadzona do budżetu w czerwcu. W III kwartale został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Warunki zawartej umowy przewidują jednorazową płatność po zakończeniu prac, która zgodnie z umownymi terminami przypada na rok 2021. Z uwagi na rozważanie możliwości ujęcia zadania w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., środki na zadanie pozostawiono w budżecie gminy na rok 2020. Ostatecznie podjęto decyzję o sfinansowaniu zobowiązania w ramach limitu wydatków WPF na rok 2021. Realizacja robót zaplanowana jest na 2022 rok. Zadanie zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zatoka autobusowa Biedzychowa – PBO

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 30.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane. Z uwagi na utrudnienia proceduralne dotyczące przejęcia prywatnych gruntów na potrzeby inwestycji, realizacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 14.900.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 14.697.732,40 zł.

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 90% (co odpowiada wartości brutto w wysokości 28.523.595,51 zł, z tego 114.697.732,40 zł to koszt przerobu w roku 2020). Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 gmina otrzymała środki w wysokości 5.000.000 zł, w 2020 r. 5.500.000 zł, a w roku 2021 planowane jest dofinansowanie w wysokości 5.812.837 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest na m-c kwiecień.

Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 85.510,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na opóźnienia prac projektowych (spowodowane między innymi wstrzymaniem postępowań administracyjnych oraz z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku pandemii COVID-19) finansowanie zadania przesunięto z planu wydatków niewygasający z upływem 2019 do budżetu na rok 2020, a następnie ze względu na utrudnienia formalno-prawne związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji w pasie drogi wojewódzkiej zadanie ujęto do planu wydatków niewygasających z upływem 2020. Dalsza kontynuacja zadania (w zakresie robót budowlanych) wymaga zabezpieczenia środków w WPF.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 900.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono środki na realizację zadania o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej, której trasa będzie przebiegać przez teren ROD "Relaks" wzdłuż ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 3. Lokalizacja inwestycji wymaga wykonania wycinki około 100 drzew i krzewów, co wiąże się z koniecznością wykonania nasadzeń zastępczych. Z uwagi na charakter tych prac podjęto decyzję o podzieleniu inwestycji na dwa etapy - w pierwszym zostaną wykonane roboty przygotowawcze (w tym wycinka) oraz budowa ścieżki, a w kolejnym odtworzenie zieleni wraz z jej pielęgnacją. W związku z tym Referat Inwestycji złożył stosowny wniosek o zmianę planu, jednak korekta nie została wprowadzona. Konieczność przeprowadzenia analiz i uzgodnień przebiegu trasy, ograniczającej wycinkę drzew, spowodowała wydłużenie czasu przygotowania dokumentacji przetargowej, co przełożyło się na termin wyłonienia wykonawcy. Umowa na roboty została podpisana w grudniu. W związku z tym środki na realizację inwestycji w wysokości 422.998,56 zł zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Umowny termin zakończenia robót przypada na kwiecień 2021 r. Referat Inwestycji złożył w listopadzie wniosek o zmianę planu wydatków na rok 2020 w celu dostosowania wysokości zaplanowanych środków do potrzeb. Wniosek został odrzucony.

Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B.Kominka w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 51.100,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Inwestycja zaplanowana była na początku roku w ramach zadania budżetowego "Budowa parkingów przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach". W sierpniu podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu inwestycji o zagospodarowanie terenów zielonych. W związku z tym dokonano korekty planu i wprowadzono zadanie pod nową nazwą - zmniejszono plan wydatków na rok 2020 o kwotę 500.000 zł i wprowadzono zadanie do WPF. W IV kwartale rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na termin ich zakończenia, płatność za zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 51.045 zł zostanie uregulowana z planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 r. Realizacja robót zaplanowana jest na rok 2022.

Zagospodarowanie terenu ul.Kolejowej w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 150.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane. Środki na jego realizację zostały zabezpieczone w budżecie w III kwartale 2020 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przed budynkiem wielorodzinnym wraz z przebudową parkingu, natomiast w IV kwartale podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji.

Budowa wielopoziomowego parkingu w Polkowicach

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 30.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji we wrześniu 2020 r. Środki miały być przeznaczone na opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową. Przeprowadzono wstępne analizy dotyczące lokalizacji budowli i w IV kwartale podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia.

Budowa dróg na terenie gminy

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 0,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 574.856,03 zł.

Przedsięwzięcie obejmowało realizację szeregu inwestycji drogowych. Z uwagi na termin zakończenia, przekraczający rok budżetowy, w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku ujęto umowy dotyczące:

1) Budowy ul. Jaskrowej w Polkowicach na odc. od skrzyżowania z ul. Przemkowską do ul. Chocianowskiej - 574.856,03 zł. Osiągnięte efekty rzeczowe to;

- droga o nawierzchni asfaltowej dł. 116 m (pow. 1069 m²),
- zatoka postojowa o pow. 163 m i plac manewrowy o pow. 134 m² z kostki betonowej,
- obustronne chodniki z kostki betonowej o pow. 461 m²,
- plac pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z kostki betonowej o pow. 110 m²,
- ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej dł. 238 m i pow. 476 m²,
- sieć kanalizacji deszczowej, składającej się z 3 studni betonowych Dn 1200 mm, 6 wpustów ulicznych dn 500 mm, rur PCV o śr. 200 mm i dł. 34m, ś. 250mm i dł. 82 m, śr. 315 mm i dł. 14,5 m,
- oświetlenie drogowe, w tym 4 słupy o wys. 7m z wysięgnikiem i oprawami LED, kabel o dł. 110 m,
- oznakowanie pionowe i poziome.

2) Projektu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Guzicach - 17.000 zł. Prace projektowe zakończono w czerwcu br, jednak z uwagi na opóźnienia z winy wykonawcy i termin złożenia faktury, płatność w wysokości 15.810 zł wykonano w lipcu w ramach środków budżetu gminy na 2020 r. Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających przekazano na dochody gminy.

Poprawa bezpieczeństwa dróg

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 0,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 114.040,17 zł.

Wykonano doświetlenie 12 przejść dla pieszych na terenie Polkowic: przy ul. Legnickiej, Młyńskiej (3 przejścia), 3-go Maja, Dąbrowskiego, 11-go Lutego (2 przejścia) i Chocianowskiej (4 przejścia). Łącznie zamontowano 24 słupy oświetleniowe i 333 m linii

kablowej i wydatkowano kwotę 194.490,67 zł, w tym 114.040,17 zł z planu wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

Budowa wiat przystankowych

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 0,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2020 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 74.538,00 zł.

Zamontowano 3 wiaty przystankowe w tym:

- na skrzyżowaniu drogi S3 przy miejscowościach Kaźmierzów-Sucha Górna - 21.746,40 zł,

- w Sobinie - 31.032,90 zł,

- w Tarnówku - 21.758,70 zł.

Zatoka autobusowa Biedrzychowa – PBO

600-60016-6050

Plan na rok 2020 – 0,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2020 – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 21.746,40 zł.

Zadanie obejmowało wybudowanie zatoki autobusowej, co z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu zgody na wejście w teren uwzględniono w budżecie gminy na 2020 rok, oraz budowę wiaty przystankowej, która została wykonana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 17.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 15.810,00 zł.

Z uwagi na opóźnienia z winy wykonawcy, sfinansowanie projektu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w terminie ustalonym w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. (w ramach zadania "Budowa dróg na terenie gminy) nie było możliwe i konieczne było zabezpieczenie środków na zaciągnięte zobowiązania w planie budżetu na rok 2020. Płatność w kwocie 15.810 zł uregulowano w lipcu (z wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 17.000 zł potrącono karę w kwocie 1.190 zł). W ramach zadania planowane było ponadto wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg dojazdowych do posesji nr 28, 36 B oraz chodnika do posesji 28A. W III kwartale podjęto decyzję o korekcie planu i przesunięciu zadania na rok 2021.

Budowa nawierzchni ul. Kminkowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 30.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W IV kwartale podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.

Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 6.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w III kwartale roku budżetowego. Utrudnienia związane z pandemią COVID-19 spowodowały, że postępowania zaplanowane we wcześniejszym terminie uległy przesunięciu na III i IV kwartał 2020 r., dlatego przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zaplanowane na IV kwartał nie było możliwe.

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej - etap 2 i 3

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 1.047.300,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 748.555,30 zł.

W trakcie realizacji. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w latach ubiegłych. Etap 2 obejmuje budowę drogi wewnętrznej, a etap 3 wykonanie dróg dojazdowych do pól. Ich realizacja planowana była w roku 2020 (etap 3) oraz w 2022 (etap 2). W trakcie roku budżetowego podjęto decyzję o wykonaniu obu etapów w roku 2020, dlatego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.103.400 zł (przesunięto środki z limitu wydatków z roku 2022 na rok 2020). W II półroczu utwardzono dojazdy do gruntów rolnych (odcinek, B,C D i E). W ramach wydatkowanych środków w wysokości 748.555,30 zł wykonano:

a) odcinek B o dł. 121 mb i nawierzchni z kostki betonowej o pow. 448,8 m² wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa z rur PCV-U SN 8 o śr. Dn 200 mm - dł 3 mb , Dn 315 mm - dł 54 mb, studnia betonowa systemowa DN 1000 mm - szt 1, studnia betonowa systemowa DN 600 mm - szt 1, wpust deszczowy uliczny Dn 500 mm) oraz przepust z rur betonowych dł. 12 m - poniesione wydatki to 137.907,61 zł, całkowity koszt inwestycji to 143.277,96 zł.

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Województwa Dolnośląskiego, w wysokości: 25.200 zł w ramach umowy nr MGW/132/2020 z 11.08.2020 r. (rej. UG 768/09/20).

b) odcinek C o dł. 135 mb i nawierzchni z kostki betonowej o pow. 802,5 m² - wydatki 206.532,27 zł, całkowity koszt inwestycji to 214.574,99 zł.

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Województwa Dolnośląskiego, w wysokości 27.300 zł w ramach umowy nr MGW 131/2020 z 11.08.2020 r. (rej. UG 767/09/20),

c) odcinek D o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1.058,6 m² wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa z rur PCV-U SN 8 o śr. Dn 200 mm i dł. 28 mb, Dn 315 mm - dł. 152 mb , studnia betonowa systemowa DN 1000 mm - szt 1, studnia betonowa systemowa DN 600 mm - szt 1, wpust deszczowy uliczny Dn 500 mm) - wydatek 301.800 zł, całkowity koszt inwestycji to 313.552,60 zł,

d) odcinek E o dł. i nawierzchni z kostki betonowej o pow. 542,4 m² - zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Województwa Dolnośląskiego, w wysokości: 102.315,42 zł , całkowity koszt inwestycji to 106,299,75 zł.

Budowa ww. odcinków została objęta dofinansowaniem z Województwa Dolnośląskiego, w łącznej wysokości: 78.882,30 zł w ramach umowy nr 26/2020 z 28.05.2020 (rej. UG 470/06/20).

Etap 2 nie został wykonany. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy drogi wewnętrznej, środki na realizację tego zakresu w wysokości 1.100.000 zł przesunięto z roku 2020 na rok 2021.

Budowa drogi w Biedzychowej

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 900.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 816.145,93 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zrealizowano roboty zgodnie z zawartą umową. Z uwagi na osiągniętą cenę ofertową - 816.145,93 zł, w I półroczu dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych - zgodnie z zawartą umową nr FDS/A/59/G-81/2020 z 20.05.2020 r. dofinansowanie zostało ustalone na poziomie 70% wartości robót. Oznacza to, że gmina otrzymała środki w wysokości 571.302,15 zł. W efekcie poniesionych wydatków powstały:

- droga o nawierzchni z kostki betonowej, składająca się z 5 odcinków o szer. 5 m z przewężeniem, o łącznej dł. 407 mb i pow. 2.365 m², jezdnia obramowana krawężnikami betonowymi najazdowymi o łącznej dł. 980 mb, pobocze o pow. 230 m² utwardzone tłuczniem, ściek uliczny o dł. 379 mb wykonany z kostki betonowej,
'- chodnik z kostki betonowej o szer. 2 m z przewężeniami, o łącznej dł. 415 mb o pow. 782 m²

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 889.787,13 zł.

Budowa ul. Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 1.530.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 782.647,85 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę i zrealizowano ponad 62 % robót budowlanych. Z uwagi na osiągniętą cenę ofertową dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.400.000 zł. Z zaplanowanych środków budżetowych wydatkowano 782.647,85 zł. Pozostały zakres zadania będzie kontynuowany w 2021 r. w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2020 r., w którym zabezpieczono środki w wysokości 471.461 zł.

Budowa wiaty przystankowej w Tarnówku

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 35.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 68,88 zł.

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano likwidację wiaty murowanej i montaż nowej wiaty przystankowej z poliwęglanu. Odbiór robót nastąpił, dlatego środki na pokrycie zobowiązania w wysokości 26.482 zł zostały zabezpieczone w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Budowa wiat przystankowych w Żukowie

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 100.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie zakończone. W grudniu zakończono roboty związane z wymianą dwóch wiat przystankowych. Środki na pokrycie zobowiązania w wysokości 56.925 zł zostały zabezpieczone w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Budowa nawierzchni ul. Babisza w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 75.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie bez realizacji. W III kwartale planowane było przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Utrudnienia związane z pandemią COVID-19 spowodowały, że postępowania zaplanowane we wcześniejszym terminie uległy przesunięciu na III i IV kwartał 2020 r., dlatego przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przy ul. Babisza zaplanowane na IV kwartał nie było możliwe. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021 r.

Budowa dróg w Moskorzynie

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 1.020.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 15.000,00 zł.

W trakcie realizacji. Z uwagi na utrudnienia związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 oraz opóźnienia z winy wykonawcy uniemożliwiły zakończenie zadania w terminie ustalonym w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. i konieczne było zabezpieczenie środków na zaciągnięte zobowiązania w planie budżetu na rok 2020. Niewykorzystana kwota wydatków niewygasających w wysokości 20.000 zł została przekazana na konto dochodów gminy. W II półroczu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i wydatkowano kwotę w wysokości 15.000 zł (z wynagrodzenia wykonawcy potrącono kary za opóźnienie w realizacji umowy w wysokości 5.000 zł). W trakcie roku budżetowego podjęto decyzję przesunięciu wykonania robót na rok 2021 i aplikowaniu o środki z Samorządowego Funduszu Dróg na rok 2021. W związku z tym Referat Inwestycji złożył w listopadzie wnioski o zmniejszenie planu o kwotę 1.000.000 zł. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Realizacja robót została uwzględniona w nowym WPF na rok 2021.

Budowa ul. Perłowej w Sobinie

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 776.502,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 26.376,75 zł.

W trakcie realizacji. Zadanie stanowi kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2019 r. pn. " Budowa ul. Perłowej i Słonecznej w Sobinie", które zostało ujęte w planie wydatków

niewygasających z upływem 2019 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty przygotowania inwestycji w wysokości 33.75 zł (opłata do Wód Polskich) oraz dokumentacji projektowej w wysokości 26.343 zł (z wynagrodzenia projektanta potrącono karę w wysokości 159 zł) . W listopadzie zakończono postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, których finansowanie zostanie zrealizowane w ramach planu budżetu na rok 2021.

PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 60.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie prawa do realizacji robót wydłużyło się z powodu pandemii COVID-19. Dlatego płatność za zaciągnięte zobowiązania w wysokości 36.654 zł zostanie uregulowana z planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 r. Kontynuacja zadania zaplanowana została w nowym WPF na rok 2023.

Budowa ul. Myśliwskiej i Orlej w Sobinie

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 2.000.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na umowny termin zakończenia prac projektowych, płatność za zobowiązanie zostanie uregulowana w roku 2021. Referat Inwestycji złożył w listopadzie wniosek o korektę planu wydatków na 2020 rok oraz zabezpieczenie środków w ramach WPF. Wniosek został odrzucony. Realizacja robót została uwzględniona w nowym WPF na rok 2022.

PT budowy ul. Gaikowej w Sobinie - etap II

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 30.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane. Utrudnienia związane z pandemią COVID-19 spowodowały, że postępowania zaplanowane we wcześniejszym terminie uległy przesunięciu na III i IV kwartał 2020 r., dlatego przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej ul. Gaikowej - etap III zaplanowane na IV kwartał nie było możliwe. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021 r.

Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 35.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie zakończone. W grudniu wykonano montaż wiaty. Środki na pokrycie zobowiązania w wysokości 30.44250 zł zostały zabezpieczone w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. . Przedsięwzięcie ujęte jest również w planie wydatków w dz. 921-92109-6050, z którego sfinansowano dokumentację projektową, natomiast w latach 2021-2022 zostanie wykonana przebudowa budynku obecnej świetlicy wiejskiej.

Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102-102E w Jędrzychowie

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 26.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W lipcu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na utrudnienia z uzyskaniem uzgodnień związanych z lokalizacją inwestycji oraz wydłużenie procedur administracyjnych, zakończenie prac oraz zapłata wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 25.830 zł nastąpi w 2021 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Budowa nawierzchni ul. Fiolkowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 16.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane. Planowane rozpoczęcie prac projektowych zostało przesunięte na 2021 rok, dalsza realizacja inwestycji w latach 2021-2023 r.

Budowa ul. Słonecznej w Sobinie

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 20.976,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 20.850,14 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF w czerwcu br. W roku ubiegłym rozpoczęto realizację inwestycji pn. "Budowa ulicy Perłowej i Słonecznej w Sobinie". Na etapie prac nad WPF na lata 2020-2024, z uwagi na wysokie koszty, podjęto decyzję o wykonaniu przedsięwzięcia tylko w zakresie budowy ul. Perłowej. Zaawansowanie prac projektowych i konieczność uregulowania zaciągniętych zobowiązań, spowodowały, że zadanie "Budowa ulicy Perłowej i Słonecznej w Sobinie" zostało ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. W związku z opóźnieniem prac projektowych, dalsze finansowanie zawartej umowy zostało ujęte w planie budżetu gminy na rok 2020 w ramach dwóch odrębnych inwestycji oraz wprowadzeniu zadania "Budowa ul. Słonecznej w Sobinie" do WPF. W II półroczu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i wydatkowano środki w wysokości 20.850,14 zł (z wynagrodzenia projektanta potrącono karę w wysokości 125,86 zł). Ponadto przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy robót. Realizację robót

rozpoczęto w grudniu, zgodnie z zawartą umową. Finansowanie robót zostanie zrealizowane w ramach planu budżetu na rok 2021.

Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 79.450,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Z uwagi na bardzo obszerny zakres inwestycji określony w programie funkcjonalno - użytkowym, w pierwszej kolejności przed rozpoczęciem zadania konieczne było wytypowanie zakresu robót do wykonania w I etapie. Na tej podstawie ustalono, iż w roku 2020 zostanie zlecone tylko opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z tym dokonano również korekty zabezpieczonych środków w budżecie - zmniejszono plan o kwotę 670.500 zł. Z uwagi na planowany termin wszczęcia procedury przetargowej oraz termin zakończenia prac projektowych (II półrocze 2021) środki na zadanie zabezpieczono w ramach limitu WPF na rok 2021 r. Umowa o wartości 114.725 zł została zawarta z wykonawcą w grudniu 2020 r. Finansowanie zadania przewidziane jest również w dz. 600-60016-6050.

Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 235.424,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 13.407,28 zł.

W trakcie realizacji. Z uwagi na utrudnienia związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz zakończenie postępowań administracyjnych w terminie ustalonym w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. nie było możliwe. Dlatego też konieczne było zabezpieczenie środków na zaciągnięte zobowiązania w planie budżetu na rok 2020. Niewykorzystana kwota wydatków niewygasających w wysokości 35.424 zł, przeznaczona na sfinansowanie projektu budowy dróg dojazdowych od posesji 21 do 16A i od posesji 4 do 4I, została przekazana na konto dochodów gminy. W II półroczu zakończono i sfinansowano I etap prac projektowych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 13.407,28 zł. Finansowanie pozostałych etapów umowy zostało ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku - kwota w wysokości 21.962,88 zł. Wykonanie robót zaplanowano w latach 2021-2022.

Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 80.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 58.000,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 1.054.641,48 zł.

Inwestycja została rozpoczęta w październiku 2019 r. i sfinansowana częściowo z budżetu gminy w 2019 r. Zakres podstawowy inwestycji został zakończony w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2019 r., z którego wydatkowano środki w wysokości 1.054.641,48 zł (całkowita wartość robót podst. wyniosła 1.197.187,63 zł). W okresie

sprawozdawczym zaszła konieczność wykonania robót uzupełniających w zakresie budowy zjazdów, dlatego zabezpieczono środki na ten cel w budżecie gminy. Roboty w tym zakresie zakończono w czerwcu (odbiór i finansowanie nastąpiło w lipcu br. - 58.000 zł). Uzyskane efekty rzeczowe inwestycji to:

- droga wewnętrzna z kostki betonowej - ul. Gaikowa dł.352,51 mb i powierzchni 1.906,97 m² wraz z kanalizacją deszczową z rur PVC-U (w tym: fi 315 mm o dł. 119,20 m, fi 200 mm o dł. 16,9 m, fi 400 mm o dł. 139,8 m, fi 500 mm o dł. 29,5 m, studnie betonowe fi 1.200 - szt. 10, wpusty uliczne fi 500- 6 szt.) oraz zjazdami do posesji o pow. 23,25 m²,

'- droga wewnętrzna z kostki betonowej - ul. Jagodowa 147,74 mb i powierzchni 664,83 m² wraz z kanalizacją deszczową z rur PVC-U (w tym: fi 200 mm o dł. 4 m, fi 250 mm o dł. 33,3 m, fi 315 mm o dł. 53,5 m, fi 400 mm o dł. 50,3 m, studnie betonowe fi 1.200 - szt. 4, wpusty uliczne fi 500- 2 szt.) oraz zjazdami do posesji o pow. 41,5 m²,

- droga wewnętrzna z kostki betonowej - ul. Zielona dł. 225,64 mb i powierzchni 1.128,20 m² wraz z kanalizacją deszczową w postaci rury sącząco-przepływowej PEHD (w tym: fi 200 mm o dł. 10 m, fi 250 mm o 90,7 m, fi 315 mm o dł. 107,6 m, fi 400 mm o dł. 112 m, studnie betonowe fi 1.200 szt. 8, wpusty uliczne fi 500- 3 szt) oraz zjazdami do posesji o pow. 142,25 m².

Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 1.730.800,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 20.790,00 zł.

W trakcie realizacji. Z uwagi na wprowadzenie etapowania inwestycji (co było efektem kolejnych konsultacji z mieszkańcami Suchej Górnej), utrudnienia związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 oraz opóźnienia z winy projektanta, zakończenie zadania w terminie ustalonym w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. nie było możliwe. Dlatego też konieczne było zabezpieczenie środków na zaciągnięte zobowiązania w planie budżetu na rok bieżący. Niewykorzystana kwota z wydatków niewygasających w wysokości 30.800 zł została przekazana na konto dochodów gminy. W II półroczu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, uregulowano zobowiązanie za wykonaną dokumentację w wysokości 20.790 zł (z wynagrodzenia wykonawcy potrącono kary za opóźnienie w realizacji umowy w wysokości 10.010 zł) oraz wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót. W związku z wydłużającą się procedurą przetargową, planowane do poniesienia wydatki w 2020 roku nie mogły być zrealizowane, dlatego Referat Inwestycji złożył w listopadzie wniosek o zmniejszenie planu o kwotę 1.700.000 zł. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. W grudniu wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót w zakresie budowy dróg dojazdowych do posesji przy ul. Południowej, Myśliwskiej, Słowikowej, Wiśniowej, Kanarkowej, Żurawiej i Jastrzębiej. Przedsięwzięcie zostanie wykonane i sfinansowane w ramach planu budżetu na 2021 rok.

Budowa ul. Kaktusowej i Jemiolowej w Polkowicach

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 446.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 36.000,00 zł.

W trakcie realizacji. Z uwagi na utrudnienia związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19, czas uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz wstrzymanie postępowań administracyjnych uniemożliwiły zakończenie zadania w terminie ustalonym w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r. i konieczne było zabezpieczenie środków na zaciągnięte zobowiązania w planie budżetu na rok bieżący. Niewykorzystane środki w wysokości 36.000 zł zostały przekazane na konto dochodów gminy.

Utrudnienia proceduralne wydłużyły okres realizacji umowy i decyzję pozwolenia na budowę uzyskano dopiero w IV kwartale. W grudniu uregulowano płatność w wysokości 36.000 zł i wszczęto procedurę wyboru wykonawcy robót. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2021.

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz – PBO

600-60017-6050

Plan na rok 2020 – 40.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 26.721,28 zł.

Zadanie zakończone. Poniesione wydatki w wysokości 26.721,28 zł przeznaczono na budowę utwardzenia przy budynku o pow. 44,40 m² oraz wykonanie dojścia do świetlicy i terenu przy budynku o pow. 60,48 m².

Wykupy nieruchomości

700-70005-6060

Plan na rok 2020 – 3.534.088,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 3.329.869,37 zł.

- 1 Nabycie lokalu użytkowego Rynek 27 Polkowice 0001.
2. Zwrot wartości działki nr 79/3 Polkowice 0004.
3. Nabycie działki nr 73/1 Polkowice 0001 ul. Głogowska .
4. Nabycie działki nr 687/1 Polkowice 0004 pod poszerzenie ul. Kaktusowej.
5. Nabycie działki nr 85/4 obręb Moskorzyn pod poszerzenie drogi gminnej.
6. Zapłata różnicy ceny dla powiatu-umowa zamiany nieruchomości z Powiatem polkowickim

Budowa mieszkań socjalnych

700-70005-6050

Plan na rok 2020 – 0,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,01zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 303.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. W ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. sfinansowano płatność końcową za projekt zamienny w wysokości 6.000 zł oraz pozostałe do zapłaty zobowiązania za roboty uzupełniające wykonane w grudniu 2019 r., w tym:

- dla budynku nr 1 w zakresie montażu ciepłomierzy, drabiny wylazowej, zagospodarowania skarpy i terenów zieleni, zmiany geometrii studzienek oraz budowy pochylni, łączącej ciągi piesze przy budynku z chodnikiem wzdłuż ul. Wojska Polskiego - 230.000 zł (wartość całkowita robót to 287.000,01 zł) ,

- dla budynku nr 2 w zakresie montażu ciepłomierzy, drabiny wyłazowej, budowy dojeżdżalni parkingów o pow. 209,80 m², schodów terenowych oraz przebudowy linii kablowej oświetlenia zewnętrznego - 67.000 zł (wartość całkowita robót to 158.000 zł).

Program na rzecz poszanowania energii

700-70005-6060

Plan na rok 2020 – 3.534.088,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 3.329.869,37 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W grudniu został wyłoniony wykonawca robót w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Hubala 6-14 w Polkowicach. Środki w kwocie 909.950 zł zabezpieczono w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach

710-71035-6050

Plan na rok 2020 – 1.289.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 434.972,34 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano korekty WPF (zwiększono limit na rok 2021) w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej. We wrześniu rozpoczęto budowę kolumbarium. W IV kwartale przesunięto środki z roku 2021 na rok 2020, a niewykorzystaną kwotę wydatków w wysokości 853.211 zł ujęto w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Planowany termin zakończenia robót to styczeń 2021 r. Kontynuacja rozbudowy i przebudowy cmentarza planowana jest w nowym WPF latach 2021 -2023.

Zakup sprzętu komputerowego

750-75023-6060

Plan na rok 2020 – 165.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 103.826,76 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 234.335,39 zł.

W ramach środków niewygasających z upływem 2019 r. poniesiono wydatek za dostawę, montaż i konfigurację z wdrożeniem macierzy dyskowej na podstawie umowy z 2019 r. Zakupiona macierz została zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni w lokalizacji Górna 2. W ramach wydatków roku 2020 zrealizowano zadania zakupiono trzy kserokopiarki, które ulokowano w budynku Górna 2, w Ratuszu oraz w lokalizacji Rynek 17-18 (Wydział OK). Ponadto zakupiono wysokiej klasy laptop do prac graficznych na potrzeby Wydziału Komunikacji Medialnej oraz dwa przełączniki sieciowe na potrzeby sprawnego działania sieci komputerowej w urzędzie.

Zakup sprzętu związanego z walką z COVID-19

754-75421-6060

Plan na rok 2020 – 174.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Sprzęt zakupiono z wydatków bieżących z uwagi na wartość urządzeń do dekontaminacji powietrza poniżej 10.000 zł za sztukę.

Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I

754-75495-6050

Plan na rok 2020 – 2.010.200,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 1.384.031,94 zł.

W pierwszym półroczu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I", który został unieważniony ze względu na odrzucenie oferty w wyniku niespełnienia warunków przez Oferenta, opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. W ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I - część aktywna", został zakupiony sprzęt i oprogramowanie a w szczególności: program do backUp'u, macierz, znaki pomiaru prędkości, serwery, kamery, spawarkę i reflektometr.

Rezerwa inwestycyjna

758-75818-6800

Plan na rok 2020 – 175.088,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W Budżecie gminy Polkowice zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych została utworzona rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne tj. na wydatki, których szczegółowy podział na poszczególne pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Organem uprawnionym do podziału rezerwy na poszczególne wydatki budżetu gminy jest Burmistrz.

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie

801-80101-6050

Plan na rok 2020 – 0,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 16.462,32 zł.

Zadanie zakończone. W ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. sfinansowano prace projektowe. Z uwagi na opóźnienia z winy wykonawcy, z płatności wynagrodzenia w kwocie 17.220 zł potrącono karę w wysokości 757,68 zł. Dalsza realizacja inwestycji będzie uzależniona od decyzji o zabezpieczeniu środków na realizację robót.

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 – PBO

801-80104-6050

Plan na rok 2020 – 4.500,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 4.500,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono postępowanie, dokonano wyboru wykonawcy projektu i zakończono prace nad dokumentacją projektową wraz z ich finansowaniem. Z uwagi na konieczność ograniczenia środków budżetowych z powodu pandemii COVID, wykonanie placu zabaw zostało wstrzymane. W II półroczu podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania do WPF i zabezpieczeniu środków na roboty w limicie wydatków na rok 2021.

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 – PBO

801-80104-6050

Plan na rok 2020 – 9.102,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 9.102,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono postępowanie, dokonano wyboru wykonawcy projektu i zakończono prace nad dokumentacją projektową wraz z ich finansowaniem. Z uwagi na konieczność ograniczenia środków z powodu pandemii COVID, wykonanie placu zabaw zostało wstrzymane. W II półroczu podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania do WPF i zabezpieczeniu środków na roboty w limicie wydatków na rok 2021.

Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.

851-85195-6010

Plan na rok 2020 – 1.299.099,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 150.000,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła akcje Spółki PCUZ ZOZ S.A. Spółka otrzymane środki przeznaczyła na pokrycie wkładu własnego w celu pozyskania środków finansowych od Fundacji KGHM PM S.A., które sfinansują zakup sprzętu medycznego dla wyposażenia poradni PCUZ ZOZ S.A. Pozostająca kwota 1.149.099 zł wynika z niższego zapotrzebowania na dofinansowanie Spółki w 2020 roku.

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego

852-85202-6050

Plan na rok 2020 – 150.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania planowane było opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na lata 2021-2022 - przedsięwzięcie wprowadzono do WPF.

Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice - zadania z zakr.ochrony środowiska i gospodarki wodnej

900-90001-6050

Plan na rok 2020 – 20.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 85.943,93 zł.

W trakcie realizacji. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. sfinansowano zobowiązania w wysokości 85.943,93 zł.za zakończoną w grudniu budowę budowli limitującej (zastawki) na rzece Kalinie. W 2020 roku planowano wprowadzenie zmian projektowych i etapowanie inwestycji. Z uwagi na wysokie koszty zmian projektowych podjęto decyzję o kontynuacji zadania zgodnie z obowiązującą decyzją pozwolenia na budowę.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej

900-90004-6050

Plan na rok 2020 – 20.622,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym została przygotowana dokumentacja przetargowa. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego został jednak wycofany z Referatu Zamówień Publicznych z uwagi na opóźnienia we wszczęciu procedur spowodowane nieobecnością pracowników ZP (utrudnienia związane z COVID-19). Planowany termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu na grudzień, a to skutkowałoby koniecznością wykonania robót w niesprzyjających warunkach pogodowych oraz zabezpieczenia środków w WPF na pielęgnację zieleni w roku 2022. Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na rok 2021. Środki na zadanie zostały skorygowane w planie wydatków na rok 2020 i zabezpieczone w nowym WPF.

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na os. Polanka w Polkowicach – PBO

900-90004-6050

Plan na rok 2020 – 135.188,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W kwietniu 2020 została podjęta decyzja o zmniejszeniu środków przeznaczonych na realizację inwestycji i ograniczeniu zakresu zadania do opracowania dokumentacji projektowej. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zostało wstrzymane. W sierpniu ponownie zabezpieczono środki na realizację inwestycji, co pozwoliło na kolejne przeprowadzenie procedury przetargowej, która z uwagi na utrudnienia została zakończona dopiero w grudniu. Środki w wysokości 126.880 zł na sfinansowanie zadania zabezpieczono w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Budowa instalacji fotowoltaicznej - koncepcja i PT

900-90005-6050

Plan na rok 2020 – 39.100,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedury związane z utworzeniem Klastra Energii Zagłębia Miedziowego, którego głównym zadaniem będzie wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych - przede wszystkim przy zastosowaniu fotowoltaiki. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało przesunięte na rok 2021.

Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 50.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 49.572,00 zł.

W trakcie realizacji. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 49.572 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano prawo do realizacji robót dla doświetleń w lokalizacji: ul. Sucharskiego, 3-go Maja, Skalników, 11-go Lutego, Kolejowej, Przemysłowej, Wojska Polskiego, Kominka i Kopalnianej w Polkowicach. Kontynuacja zadania zaplanowana została w nowym WPF na rok 2023 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 50.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania planowano w IV kwartale wymianę opraw sodowych na LED-owe w Pieszkowicach. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadanie nie zostało wykonane, a Referat Inwestycji ujął inwestycję w założeniach do projektu budżetu na rok 2021 - środki nie zostały jednak wprowadzone do planu na rok 2021.

Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 5.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W sierpniu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych (spowodowane pandemią), zakończenie prac oraz zapłatę wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 2.706 zł zaplanowano w 2021 r. w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Zakończenie prac projektowych przewiduje się na I kwartał 2021 r. Realizację robót zaplanowano na 2021 rok.

Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 5.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W lipcu zostanie wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonanie robót zaplanowano na rok 2021.

Budowa oświetlenia drogi w Jędrzychowie

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 44.000,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2020 – 34.119,81 zł.

Zadanie zakończone. Wydatkowane środki w kwocie 34.119,81 zł przeznaczono na budowę oświetlenia drogowego na dz.nr 433, w skład którego wchodzi:

- słupy stalowe ocynkowane typ CC & m 62/160/4 z wysięgnikiem jednoramiennym- 7 szt,
- oprawy LED TECEO S - 7 szt
- linia kablowa YAKXS 4x35 m² dł. 220 mb

Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 10.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 8.364,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W czerwcu został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. Na ten cel wydatkowano 8.364 zł. Kontynuacja zadania przewidziana jest w nowym WPF w latach: 2022 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz 2023- wykonanie robót.

Budowa oświetlenia drogi w Komornikach

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 4.250,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 34,64 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki w wysokości 34,64 zł dotyczyły kosztów przygotowawczych inwestycji (opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej). W lipcu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa do realizacji robót. Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych (spowodowane pandemią), zakończenie prac oraz zapłatę wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 4.200 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Odbiór dokumentacji projektowej wraz z prawem do realizacji robót planuje się na I kwartał 2021 r. W związku z tym, że nie było możliwości przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót, referat Inwestycji złożył wnioszek o zmniejszenie planu wydatków i zabezpieczenie środków na rok 2021. Korekta planu została wprowadzona, a kontynuacja zadania została uwzględniona w WPF na rok 2021.

Budowa oświetlenia drogi w Moskorzynie

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 80.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 415,57 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 415,57 zł dotyczyły kosztów przygotowawczych inwestycji (opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej). Planowany wybór wykonawcy nie doszedł do skutku, ponieważ w II półroczu podjęto decyzję o włączeniu budowy oświetlenia do zakresu zadania " Budowa dróg w Moskorzynie", które zostanie wykonane w roku 2021.

Przebudowa oświetlenia ul. Dąbrowskiego i Ogrodowej w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 470.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD. W III kwartale planowane było przeprowadzone postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj-wybuduj". W związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią, procedurę przesunięto na IV kwartał 2020 r. Postępowanie nie zostało jednak ogłoszone. Z uwagi na konieczność doprecyzowania dokumentacji do wymogów określonych we wniosku o dofinansowanie, realizacja inwestycji w proponowanej wcześniej formule nie była możliwa. Dlatego podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na rok 2021. Referat Inwestycji złożył w listopadzie stosowny wniosek o zmniejszenie planu i wprowadzenie zadania do WPF. Zmiany te nie zostały jednak wprowadzone, a środki na wykonanie zadania ujęto w planie nowego WPF w latach 2022-2023.

Przebudowa oświetlenia na terenie os. Gwarków w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 124.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 4.200,00 zł.

W trakcie realizacji. W marcu rozpoczęto prace projektowe, które z uwagi na utrudnienia związane z epidemią COVID -19 zostały zakończone i sfinansowane w IV kwartale - wydatkowano 4.200 zł . W związku z terminem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na rok 2021. RI złożył wniosek o korektę planu wydatków na rok 2020 oraz zabezpieczenie środków w WPF . Zmiany nie zostały wprowadzone, a środki na kontynuację inwestycji zabezpieczono w nowym WPF na rok 2021.

Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 82.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W marcu rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych (spowodowane pandemią), zakończenie prac oraz zapłata wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 6.000 zł nastąpi w roku 2021 w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2020 r. W związku z tym, że nie było możliwości przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót, referat Inwestycji złożył wniosek o zmniejszenie planu wydatków i zabezpieczenie środków na rok 2021. Korekta planu nie została wprowadzona. Kontynuacja zadania została jednak uwzględniona w nowym WPF na rok 2021.

Przebudowa oświetlenia ul. Legnickiej w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 98.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W marcu rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych (spowodowane pandemią), zakończenie prac oraz zapłata wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 5.500 zł nastąpi w roku 2021 w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2020 r. W związku z tym, że nie było możliwości

przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót, referat Inwestycji złożył wniosek o zmniejszenie planu wydatków i zabezpieczenie środków na rok 2021. Korekta planu nie została wprowadzona. Kontynuacja zdania została jednak uwzględniona w nowym WPF na rok 2021.

Budowa oświetlenia ul. Szprotawskiej, Goździkowej i Jaśminowej w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 54.200,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane. Z uwagi na zmiany zagospodarowania terenu konieczne jest opracowanie nowej dokumentacji projektowej. Ustalenie i skonsultowanie nowego zakresu nie było możliwe w roku 2020, dlatego referat Inwestycji zawniósował o odstąpienie od realizacji inwestycji i zmniejszenie planu. Korekta nie została jednak wprowadzona. Kontynuacja zadania w latach przyszłych uzależniona będzie od zabezpieczenia środków na ten cel.

Budowa oświetlenia ul. Chocianowskiej w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 100.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 41.979,90 zł.

Zadanie zakończone. W ramach wydatkowanych środków w kwocie 41.979,90 zł wykonano dwa odcinki oświetlenia:

a) na dz. nr 457, w tym: linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 132 m, słupy oświetleniowe stalowe owalne o wys.10 m z wysięgnikiem 1,5 m– 3 szt.

oprawa LED 96W/4000K/DW (IZYLUM) ze sterownikiem OWLET - 3 szt.,

b) na dz. nr 69 i nr 444, w tym: linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 164 m, słupy oświetleniowe stalowe owalne o wys.10 m z wysięgnikiem 1,5 m– 4 szt., oprawa LED 96W/4000K/DW (IZYLUM) z redukcją oświetlenia - 4 szt.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 48.895,86 zł.

Budowa oświetlenia dróg w Sobinie

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 1.230,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 1.230,00 zł.

W okresie sprawozdawczym został wykonany i sfinansowany nadzór branży elektrycznej budowy oświetlenia ul. Gaikowej w Sobinie (roboty rozpoczęto w grudniu 2019 r., zakończono i sfinansowano w 2020 r. w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w ramach zadania "Przebudowa oświetlenia na terenie gminy").

Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 25.830,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana była w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku w ramach zadania "Przebudowa oświetlenia na terenie gminy". Z uwagi na opóźnienia, finansowanie zadania zostało przesunięte do budżetu na rok bieżący. W związku z tym, że podjęto decyzję o planowaniu inwestycji od 2020 roku jako pojedynczych zadań, kontynuacja przedsięwzięcia została uwzględniona pod nową nazwą. Z uwagi na opóźnienia w realizacji umowy z winy wykonawcy, wydatek nie mógł być wykonany w 2020 roku, a środki na pokrycie zobowiązań w wysokości 25.830 zł zabezpieczono w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 40.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 34,64 zł.

W trakcie realizacji. Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Poniesione wydatki w wysokości 34,64 zł dotyczyły kosztów przygotowawczych inwestycji (opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej). W sierpniu zakończono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych, zakończenie prac oraz zapłatę wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 6.396 zł zaplanowano na 2021 i ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie prawa do realizacji przewidziane jest na I kwartał 2021 r. W związku z tym, że nie było możliwości przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót, RI złożył wniosek o zmniejszenie planu wydatków i zabezpieczenie środków na rok 2021. Korekta planu nie została wprowadzona. Kontynuacja zdania została jednak uwzględniona w nowym WPF na rok 2021.

Przebudowa oświetlenia na os. Polkowice Dolne

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 24.200,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 9.225,00 zł.

W trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia w roku 2020 przewidziane było opracowanie dokumentacji projektowej. W sierpniu zakończono prace i uregulowano zobowiązanie w wysokości 9.225 zł. Wykonanie robót zostało zaplanowane zgodnie z nowym WPF na rok 2022.

Wykonanie oświetlenia na terenie gminy

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 50.000,00 zł.

Wydatki 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 222.918,75 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2020 r. w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Jastrzębiej w Suchej Górnej oraz drogi gminnej w Moskorzynie- 9.786,20 zł (z płatności wykonawcy potrącono karę w wysokości 13,80 zł z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy),

- budowę oświetlenia ulicy Gaikowej w Sobinie - 72.000,50 zł, uzyskane efekty: linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 383 m, słup oświetleniowy aluminiowy anodowany inox o wys. 7 m z wysięgnikiem jednoramiennym- 9 szt i oprawami LED, szafka oświetleniowa - 1 szt.
 - budowę oświetlenia drogi gminnej w Moskorzynie w kierunku posesji nr 36 - 74.953,52 zł, uzyskane efekty: linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 561 m, słup oświetleniowy owalny stalowy CC o wys. 8 m z wysięgnikiem 1m– 10 szt i prawami LEC, szafka oświetleniowa - 1 szt.,
 - sfinansowano nadzór archeologiczny nad inwestycją w Moskorzynie - 3.690,00 zł,
 - budowę oświetlenia drogowego w Komornikach w kierunku Trzebcza- 19.542,14 zł, uzyskane efekty: linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 133 m, słup oświetleniowy owalny stalowy CC o wys. 7 m z wysięgnikiem 1m – 3 szt. z oprawami LED,
 - budowę oświetlenia ciągu pieszego w Żelaznym Moście - 34.069,47 zł, w tym: linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 206 m, słup oświetleniowy owalny stalowy CC o wys. 5 m- 6 szt. z oprawami LED, szafka oświetleniowa
 - płatność końcową za budowę oświetlenia drogowego w Kaźmierzowie - 8.875,93 zł (efekty rzeczowe opisano w sprawozdaniu rocznym za 2019 r.).
- Niewykorzystane środki w wysokości 25.830 przekazano na dochody gminy, a finansowanie zaciągniętych zobowiązań na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia na terenie os. Stare Miasto uwzględniono w budżecie na rok 2020.

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 – PBO

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 2.800,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 2.800,00 zł.

W trakcie realizacji. W roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 2.800 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na utrudnienia związane z epidemią COVID -19 okres realizacji umowy zawartej w marcu został wydłużony, dlatego dopiero w IV kwartale wszczęto procedurę wyboru wykonawcy robót, która została zakończona w styczniu 2021 r.

Oświetlenie uliczne Biedzychowa – PBO

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 4.050,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W lipcu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa do realizacji robót. Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych (spowodowane pandemią), zakończenie prac oraz zapłatę wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 4.000 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Odbiór dokumentacji projektowej wraz z prawem do realizacji robót planuje się na I kwartał 2021 r. W związku z tym, że nie było możliwości przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót, RI złożył wniosek o zmniejszenie planu wydatków i zabezpieczenie środków na rok 2021. Korekta planu została wprowadzona i kontynuacja zadania została uwzględniona w WPF na rok 2021.

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów – PBO

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 40.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 34,64 zł.

W trakcie realizacji. Poniesione wydatki w wysokości 34,64 zł dotyczyły kosztów przygotowawczych inwestycji (opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej). W lipcu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa do realizacji robót. Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych (spowodowane pandemią), zakończenie prac projektowych oraz zapłatę wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 4.600 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. (odbior dokumentacji projektowej wraz z prawem do realizacji robót planuje się na I kwartał 2021 r.). W związku z tym, że nie było możliwości przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót, referat Inwestycji złożył wniosek o zmniejszenie planu wydatków i zabezpieczenie środków na rok 2021. Korekta planu nie została wprowadzona. Kontynuacja zadania została jednak uwzględniona w nowym WPF na rok 2021.

Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w Jędrzychowie

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 6.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W sierpniu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej (dz nr. 481 w kierunku drogi powiatowej). Z uwagi na wydłużenie procedur administracyjnych (spowodowane pandemią), zakończenie prac oraz zapłatę wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 4.428 zł zaplanowano na 2021 w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskanie prawa do realizacji robót ustalono na I kwartał 2021 r. Kontynuacja zadania - realizacja robót została zaplanowana w nowym WPF na rok 2021.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron w Moskorzynie i Biedrzychowiej

900-90015-6050

Plan na rok 2020 – 0,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 100.000,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. sfinansowano wymianę 45 opraw sodowych na ledowe.

Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp.z o.o.

900-90095-6010

Plan na rok 2020 – 1.995.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 1.955.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na wymiany przyłączy wodociągowych i sieci rozdzielczych przy ulicy Skalników w Polkowicach oraz budowę sieci wodociągowych w Polkowicach (Nowe Polkowice), Jędrzychowie i Sobinie.

Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie – PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 40.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie przekazano do realizacji Wydziałowi Komunalnemu.

Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 45.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 36.653,96 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 4.000,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. sfinansowano dokumentację projektową - 4.000 zł. W ramach planu budżetu na 2020 rok wydatkowano kwotę 36.653,96 zł na wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie. Efekty rzeczowe to:

- słupy aluminiowe owalne stalowe CN 6/3/60/F190 - 8 szt,
- oprawy CLIMA LED (Cell 1517) 48 W- 8 szt
- linia kablowa YAKXS 4x25 i dł. 220 mb. W lipcu zostanie podpisana umowa z wykonawcą robót, których zakończenie planowane jest w IV kwartale.

Zielony Zakątek Pieszkowice – PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 15.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 7.500,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu wykonano dokumentację projektową i uzyskano prawo do realizacji inwestycji - poniesiono wydatek w kwocie 7.500 zł. Kontynuacja zadania w roku 2021.

Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 200.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 14.380,00 zł.

W trakcie realizacji. W ramach zadania sfinansowano:

- cięcia pielęgnacyjne w parku przy ul. Dąbrowskiego - kwota 2.572 zł,
- dokumentację projektową tzw. "parków kieszonkowych" na terenie miasta: na rogu ulicy Głogowskiej i Targowej oraz między ul. Miłosną a Dąbrowskiego - wydatek 11.808 zł.

W związku z tym, że wybór wykonawcy planowano w IV kwartale (realizacja w ramach limitu WPF na rok 2021), w listopadzie RI złożył wniosek o zdjęcie z planu

niewykorzystanej kwoty wydatków. Korekta nie została wprowadzona. W grudniu wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót dotyczących utworzenia parku na rogu ulicy Głogowskiej i Targowej.

Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 110.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. We wrześniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonany przedmiot umowy uzależniona jest od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym w tej sprawie, środki na pokrycie zobowiązań w wysokości 23.247 zł zabezpieczono w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Odbiór dokumentacji wraz prawem do realizacji robót planowany jest na I kw. 2021 r.

Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 20.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane. W ramach zadania planowane było zagospodarowanie terenów rekreacyjnych znajdujących się w pobliżu os. Polanka. Z uwagi na nieuregulowane kwestie własności gruntów, realizację zadania przesunięto na rok 2021.

Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 46.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 20.000,00 zł.

W trakcie realizacji. Wykonano prace przygotowawcze - zabiegi pielęgnacyjne, wycinkę drzew i prace porządkowe - wydatek 20.000 zł (pozostała kwota wynikająca z zawartej umowy w wysokości 2.572 zł została sfinansowana z zadania "Tworzenie i rewitalizacja parków"). Ponadto w listopadzie została zawarta umowa na modyfikację dokumentacji projektowej. W związku z terminem zakończenia prac, wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 25.830 zł zostanie uregulowane z planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Roboty związane z rewitalizacją parku zaplanowane są na 2021 r.

Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 900.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 73.121,68 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i rozpoczęto budowę przyłączy elektrycznych do słupów ogłoszeniowych. W II półroczu wydatkowano na ten cel 42.661,68 zł. W związku z opóźnieniem w realizacji przedmiotu

umowy, odbiór i płatność końcowa w wysokości 18.283,58 zł nastąpi w 2021 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Ponadto w ramach zadania sfinansowano nadzór archeologiczny nad robotami w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków przy ul. Browarnej - wydatek 2.460 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan na zadaniu o kwotę 790.000 zł. Zabezpieczone środki miały być przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., której przedmiotem jest wykonanie 12 słupów ogłoszeniowych (770.000 zł) oraz wykonanie 60 paneli z logo gminy (60.000 zł). Montaż słupów został wstrzymany z uwagi na brak możliwości podłączenia ich do sieci elektroenergetycznej. Zobowiązanie zostanie uregulowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 30.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. Zadanie wprowadzono do budżetu w II półroczu. W listopadzie zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku. Z uwagi na termin zakończenia prac, środki na finansowanie umowy w wysokości 21.700 zł zabezpieczono w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach – PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 30.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W związku z podjętą decyzją w I półroczu o ograniczeniu środków z powodu pandemii, zadanie miało być zrealizowane tylko w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. W związku z tym, że środki nie były wystarczające do rozstrzygnięcia procedury wyboru wykonawcy, w II półroczu zwiększono plan zadania i w październiku zawarto umowę na kwotę 29.889 zł. Z uwagi na termin zakończenia prac, finansowanie umowy zostanie zrealizowane w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Lepsze Polkowice – Aktywna wieś - PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 37.700,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 36.923,60 zł.

Zadanie realizowane w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego). Realizacja zgodna z założonymi planami, płatność uiszczona w IV kwartale 2020 r. W ramach zadania zostały zainstalowane w Moskorzynie urządzenia komunalne m.in: 2 zestawy do koszykówki, stół do gry w tenisa, 4 leżaki parkowe, kosz do segregacji odpadów, a także 2 zestawy słupów stalowych do gry w siatkę.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Owocowej - PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 11.301,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. W lipcu rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej, podczas których ustalono, że zakres wskazany w projekcie PBO nie spełnia wymogów obiektu sportowego, a jedynie placu zabaw o charakterze mini boiska. W związku z tym w listopadzie złożono wniosek o wprowadzenie stosownych zmian planu i wprowadzenie korekty klasyfikacji budżetowej inwestycji. Z uwagi na termin zakończenia procedury administracyjnej i wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do realizacji inwestycji, płatność za wykonane prace w wysokości 11.300,01 zł zostanie uregulowana ze środków zabezpieczonych w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Plac zabaw Borówkowa – PBO

900-90095-6050

Plan na rok 2020 – 9.225,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 9.225,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową - uregulowano płatność w wysokości 9.225 zł. Z uwagi na pandemię w I półroczu ograniczono wydatki i budowa placu zabaw została wstrzymana. W II półroczu ponownie dokonano korekty planu i środki na budowę wprowadzono do WPF w ramach limitu wydatków na rok 2021. W grudniu wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu

921-92109-6050

Plan na rok 2020 – 50.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. We wrześniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin zakończenia procedury administracyjnej i wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do realizacji inwestycji, płatność za wykonane prace w wysokości 11.685,00 zł zostanie uregulowana ze środków zabezpieczonych w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach

921-92109-6050

Plan na rok 2020 – 50.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W IV kwartale podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji zadania i wykonaniu analizy innych rozwiązań dotyczących zagospodarowania obiektu.

Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin

921-92109-6050

Plan na rok 2020 – 0,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 22.177,15 zł.

W trakcie realizacji. W ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2019 r. sfinansowano dokumentację projektową. Zabezpieczone środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na zawartą ugodę z wykonawców w związku z opóźnieniami w realizacji przedmiotu umowy. Kwota w wysokości 2.881,85 zł została przekazana na konto dochodów gminy. W roku bieżącym zostanie wykonana zatoka autobusowa i montaż wiaty przystankowej w ramach dz. 600-60017. Pozostały zakres planowany jest na lata 2021-2022.

Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne

921-92120-6050

Plan na rok 2020 – 500.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 50.000,00 zł.

W trakcie realizacji. W styczniu uregulowano zobowiązanie z grudnia 2019 r. w wysokości 50.000 zł za prace przygotowawcze. W IV kwartale zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót (projekt obejmuje między innymi rewitalizację istniejącej zieleni oraz utworzenie terenu rekreacyjnego z placami zabaw i tężnią solankową).

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej

921-92120-6050

Plan na rok 2020 – 5.865.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 4.331.979,39 zł.

W trakcie realizacji. Zaawansowanie robót w okresie sprawozdawczym wyniosło 90 %, co odpowiada wartości nakładów poniesionych od początku realizacji inwestycji w wysokości 11.961.464,48 zł. Wydatki poniesione w 2020 roku w wysokości ogółem 4.331.979,39 zł przeznaczono na:

- roboty związane z przebudową pałacu - 4.241.572,95 zł.
- czynności inwestora zastępczego - 65.298,10 zł,
- nadzór autorski - 11.439 zł,
- czynności inspektora nadzoru- 1.135,89 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i ciepłej - 12.533,45 zł

Zadanie zostało dofinansowane w ramach środków RFiL w wysokości 1.124.452,73 zł oraz dotacji na prace i roboty budowlane przy realizacji zadania "Historyczne odtworzenie schodów wejściowych wraz z ornamentem herbowym w zabytkowym pałacu w Suchej Górnej" w wysokości 35.000 zł (umowa nr DR/5/2020 z 04.08.2020 r. z Województwem Dolnośląskim, całkowita wartość robót objętych dofinansowaniem to 86.100 zł).

Ponadto w ramach zadania sfinansowano:

Z uwagi na konieczność wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych wydłużono umowny termin realizacji robót oraz zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru autorskiego do 31.03.2021 r., a środki na pokrycie zaciągniętych zobowiązań zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w wysokości 1.523.089 zł.

Przebudowa zabytkowego wiatraka

921-92120-6050

Plan na rok 2020 – 4.000.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 3.998.822,47 zł.

Zadanie zakończone. W 2020 r. wydatkowano łącznie 3.998.822,47 zł. w tym na :

- roboty związane z przebudową obiektu - 3.969.517,16 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci ciepłej - 1.544,63 zł,
- nadzory branżowe - 19.168,44 zł,
- opracowanie ekspertyz i instrukcji PPOŻ - 8.592,24 zł

Z uwagi na utrudnienia związane z pandemią COVID-19, a także w związku z koniecznością wprowadzenia robót zamiennych, ograniczonych i dodatkowych termin zakończenia robót został wydłużony do 20.11.2020 r. Ponadto uległo zmianie wynagrodzenie wykonawcy robót, które zostało zmniejszone o 34.661,40 zł. Ostateczny bezusterkowy odbiór robót odbył się 2 grudnia 2020 r. W efekcie poniesionych nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości 9.071.450,21 zł, o przebudowie "Przebudowa zabytkowego wiatraka. Zadanie zakończone.

W 2020 r. wydatkowano łącznie 3.998.822,47 zł. w tym na :

- roboty związane z przebudową obiektu - 3.969.517,16 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci ciepłej - 1.544,63 zł,
- nadzory branżowe - 19.168,44 zł,
- opracowanie ekspertyz i instrukcji PPOŻ - 8.592,24 zł

Z uwagi na utrudnienia związane z pandemią COVID-19, a także w związku z koniecznością wprowadzenia robót zamiennych, ograniczonych i dodatkowych termin zakończenia robót został wydłużony do 20.11.2020 r. Ponadto uległo zmianie wynagrodzenie wykonawcy robót, które zostało zmniejszone o 34.661,40 zł. Ostateczny bezusterkowy odbiór robót odbył się 2 grudnia 2020 r.

W efekcie poniesionych nakładów inwestycyjnych, w łącznej wysokości 9.071.450,21 zł, obiekt wiatraka został przebudowany (kubatura wynosi 924,50 m³, a pow. użytkowa 58,39 m²), zamontowano śmigła, odnowiono jego elewację oraz zakupiono wyposażenie (w tym nowoczesne urządzenia do projekcji zdjęć, gier i filmów o tematyce związanej z historią Polkowic oraz elementy scenografii) . Ponadto do zabytkowego obiektu dobudowano budynek kawiarni o pow. użytkowej 113,29 m² oraz wykonano dodatkową infrastrukturę - plac manewrowy, dojścia do budynku, osłonę śmietnikową i zieleń.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach

921-92120-6050

Plan na rok 2020 – 20.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane. Zabezpieczone środki zostały wprowadzone do budżetu w sierpniu i miały być przeznaczone na opracowanie koncepcji. Z uwagi na zbyt krótki czas na przeprowadzenie analizy zakresu robót w terenie, przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, realizacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci – PBO

921-92195-6050

Plan na rok 2020 – 9.400,00 zł.
Wydatki w 2020 roku – 9.400,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na utrudnienia proceduralne w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę (wydłużony okres uzyskania zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), rozpoczęte w marcu prace projektowe zakończyły się w IV kwartale 2020 r. W związku z tym przeprowadzenie procedury na wybór wykonawcy nie było możliwe, dlatego wprowadzono korektę planu i zabezpieczono środki na realizację robót w ramach limitu wydatków WPF.

Powrót Piasta – PBO

921-92195-6050
Plan na rok 2020 – 2.000,00 zł.
Wydatki w 2020 roku – 1.800,00 zł.

W trakcie realizacji. Utrudnienia związane z uzgodnieniem lokalizacji pomnika opóźniły realizację zadania. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił dopiero w IV kwartale 2020 r. W związku z tym przeprowadzenie procedury na wybór wykonawcy nie było możliwe, dlatego wprowadzono korektę planu i zabezpieczono środki na rwykonanie robót w ramach limitu wydatków WPF.

Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach

926-92601-6050
Plan na rok 2020 – 2.694.710,00 zł.
Wydatki w 2020 roku – 30.750,00 zł.
Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 49.200,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe, rozpoczęte w 2019 r. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. sfinansowano I etap ww.prac - 49.200 zł. Z uwagi na utrudnienia związane z COVID-19 nastąpiło opóźnienie w realizacji umowy. Płatności za pozostałe etapy nie mogły być zrealizowane w terminie ustalonym w planie wydatków niewygasających i środki na ich pokrycie zostały zabezpieczone w planie budżetu na 2020 r., natomiast niewykorzystana kwota w wysokości 94.710 zł została zwrócona na konto dochodów. W III kwartale uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy I etapu robót w zakresie budowy boiska piłkarskiego pełnowymiarowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Procedura ta nie została rozstrzygnięta w 2020 r. z uwagi na postępowanie prowadzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie wniosku złożonego przez jednego z oferentów. W związku z tym, że zabezpieczone w budżecie środki nie mogły być wydatkowane, Referat Inwestycji złożył w listopadzie wniosek o zmniejszenie planu o 7.000.000 zł. Korekty planu dokonano w grudniu - zmniejszono środki o 4.400.000 zł. Wydatki poniesione na zadanie w 2020 roku w wysokości 30.750 zł dotyczą płatności za kolejny etap prac projektowych.

Inwestycja będzie objęta dofinansowaniem ze środków budżetu państwa Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dniu 23.11 2020 r. została zawarta umowa z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie inwestycji w kwocie nie przekraczającej 2.500.000 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia przewidziana jest w WPF na lata 2021-2022.

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej

926-92601-6050

Plan na rok 2020 – 113.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W trakcie realizacji. We wrześniu rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na termin ich zakończenia, płatność w wysokości 11.500 zł, wynikająca z zawartej umowy została ujęta w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Kontynuacja przedsięwzięcia zaplanowana została w nowym WPF na rok 2021.

Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie

926-92601-6050

Plan na rok 2020 – 664.391,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 12.520,17 zł.

Z uwagi na zmianę decyzji, co do zakresu jaki miał być wykonany w roku 2020, w kwietniu dokonano korekty zabezpieczonych środków. Początkowo na rok 2020 przewidziana była budowa terenów rekreacyjnych, ujęta w dz 900-90095-6050. Ostatecznie zdecydowano o budowie boiska sportowego. W ramach zadania zostały pokryte zobowiązania w wysokości 12.520,17 zł za opracowanie dokumentacji projektowej (z wynagrodzenia wykonawcy potrącono kary za opóźnienia w wysokości 1.870,83 zł). Ponadto przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i wszczęto roboty budowlane. Finansowanie umowy uwzględniono w planie wydatków niewygasających w wysokości 496.319,19 zł. Zakończenie robót planowane jest na I kwartał 2021 r.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej – PBO

926-92601-6050

Plan na rok 2020 – 200.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

W I półroczu z uwagi na konieczność ograniczenia środków z powodu pandemii, zadanie ograniczono do zlecenie dokumentacji projektowej. W II półroczu środki ponownie zostały zabezpieczone, jednak z uwagi na termin uzyskania prawa do realizacji robót, kontynuacja inwestycji została przesunięta na 2021 r. Ponadto w trakcie prac projektowych okazało się, że obiekt wskazany we wniosku PBO nie spełnia wymogów dotyczących pełnowymiarowego boiska, a jedynie placu zabaw o charakterze miniboiska. Dlatego RI zawniósł o zdjęcie planu z zadania w dz. 926-92601-6050 i zabezpieczenie środków na sfinansowanie dokumentacji projektowej we właściwej klasyfikacji budżetowej. W listopadzie wprowadzono korektę klasyfikacji na dz 900-90095-6050, ale nie zmniejszono planu w dz. 926-92601-6050.

Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most – PBO

926-92601-6050

Plan na rok 2020 – 37.300,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 37.083,76 zł.

Zadanie zakończone. W wyniku przeprowadzonych robót istniejącą siłownię doposażono w urządzenia typu: twister+wahadło, narciarz, stepper, pajacyk, biegacz, ławka do ćwiczeń, prasa nożna, jeździec, rowerek, podciąg nóg, sztanga w leżeniu, twister siedzący. Łącznie wydatkowano 37.083,76 zł.

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Suchej Górnej

926-92601-6050

Plan na rok 2020 – 20.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W czerwcu plan na zadanie został ograniczony z powodu pandemii. Środki na zadanie zostały ponownie zabezpieczone w sierpniu, jednak z uwagi na termin wszczęcia procedury przetargowej i przewidywany termin zawarcia umowy oraz jej finansowania, w październiku ponownie dokonano korekty planu i zabezpieczono środki w ramach limitu WPF na rok 2021. Umowa z wykonawcą została zawarta w grudniu 2020 r. (wynagrodzenie ustalono w wysokości 318.570 zł).

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sucha Górna

926-92601-6050

Plan na rok 2020 – 8.610,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z założonymi planami, rozpocznie się w II kwartale. Płatność w wysokości 6.150,00 zł zostanie uregulowana w czerwcu 2021 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście

926-92601-6050

Plan na rok 2020 – 0,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatek zrealizowany ze środków niewygasających z upływem 2019 r. – 34.370,37 zł.

Zadanie zakończone. Środki w wysokości 34.370,37 zł, ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem 2019 r., przeznaczono na realizację robót budowlanych, w ramach których wykonano linię kablową o dł.190 m, słupy oświetleniowe o wys. 8 m z wysięgnikiem 1m – 3 szt., słup oświetleniowy o wys. 8 m z wysięgnikiem 1 m dwuramiennym - 1 szt wraz z oprawami TECEO1 LED 104W -5 szt.i szafkę oświetleniową.

Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.

926-92695-6010

Plan na rok 2020 – 4.500.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 4.499.586,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła akcje Spółki Aquapark Polkowice RCRR S.A. Spółka przeznaczyła środki na bieżącą działalność oraz na konieczne remonty celem zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z aquaparku mieszkańcom gminy

Polkowice. Pozostająca kwota 2 000 230 zł zostanie wniesiona do Spółki w formie dokapitalizowania w II półroczu 2020 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego w Klubie Sportowym Polkowice Sp. z o.o.

926-92695-6010

Plan na rok 2020 – 90.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 90.000,00 zł.

Gmina za wniesione środki na podwyższenie kapitału objęła udziały Spółki Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o. Przekazane środki zostały przeznaczone na dalsze funkcjonowanie Klubu oraz na realizację zadania własnego Gminy - upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Polkowice.

Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach

926-92695-6050

Plan na rok 2020 – 50.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021. W okresie sprawozdawczym prowadzono uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu realizacji inwestycji. W IV kwartale 2020 r. podjęto decyzję o zleceniu opracowania koncepcji i przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w 2021 r.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

PPK – Wykonanie instalacji monitoringu

700-70001-6050

Plan na rok 2020 - 25.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 25.000,00 zł.

Wykonano światłowodowe połączenie instalacji monitoringu wizyjnego budynku Hubala 20ab ze stacją monitoringu zlokalizowaną w budynku przy ul. Hubala 24.

PPK – Zakup samochodu

700-70001-6050

Plan na rok 2020 - 100.518,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 100.517,75 zł.

Zakupiono samochód służbowy marki Toyota Proace Long - ciężarowy typ furgon brygadowy; posiada 6 miejsc siedzących oraz przestrzeń ładunkową.

PPK – Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO

754-75412-6050

Plan na rok 2020 - 26.500,00 zł.
Wydatki w I półroczu 2020 - 26.499,12 zł.

W kwocie 13.403,43 zł wykonano system monitoringu wizyjnego i alarmowego na budynku OSP Sucha Górna - zamontowano kamery, rejestratory, dysk, zasilacze do kamer, centrale, rozbudowano system alarmowy o czujki i piloty do bram oraz zamontowano lampę oświetlającą. W kwocie 13.095,69 zł zamontowano urządzenie zewnętrzne AED na budynku remizy OSP Sucha Górna ul. Sportowa 7 tj. defibrylator PHILIPS AheartStart FRx Standard wraz z torbą transportową i wyposażeniem dodatkowym (klucz do trybu niemowlę/dziecko do modelu FRx, zestaw ratowniczy itp.).

SP 1 - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

801-80101-6060
Plan na rok 2020 - 20.217,00 zł.
Wydatki w 2020 roku - 20.200,00 zł.

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1, serwer został umieszczony w pomieszczeniu serwerowni szkoły, osoba odpowiedzialna kierownik gospodarczy.

SP Jedrzychów - Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarski

801-80101-6050
Plan na rok 2020 - 15.373,00 zł.
Wydatki 2020 roku - 15.372,97 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. Wykonanie polegało na przeniesieniu gabinetu pielęgniarki ze starego budynku do nowo utworzonego gabinetu na terenie nowej szkoły. Dzięki temu powstało dodatkowe pomieszczenie do zajęć z uczniami.

PM 2 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego

801-80148-6060
Plan na rok 2020 - 32.412,00 zł.
Wydatki w 2020 roku - 32.411,98 zł.

Zakupiono do kuchni piec konwekcyjno-parowy. Wydatek sfinansowany z budżetu Gminy Polkowice.

SP 1 - Wykonanie wentylacji w kuchni

801-80148-6050
Plan na rok 2020 - 51.940,00 zł.
Wydatki 2020 roku - 49.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane. 13 lipca została zawarta umowa z wykonawcą, w ramach której wykonano wentylację w kuchni.

PPK – Utworzenie klubu SENIOR + - przystosowanie świetlicy w Jedrzychowie

852-85295-6050

Plan na rok 2020 - 338.950,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 338.607,49 zł.

Przebudowano w części budynek świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie w celu utworzenia klubu SENIOR +. Wykonano dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyremontowano salę główną, salę plastyczną, szatnię, zainstalowano instalację klimatyzacji w sali głównej oraz ogniwa fotowoltaiczne, wyremontowano elewację i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, wykonano dodatkowe wyjście na zewnątrz. Zakupiono 4 fotele, 2 stoliki kawowe, interaktywną podłogę z grami. Zadanie współfinansowane w ramach programu wieloletniego SENIOR + na lata 2015-2020.

PPK - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie + PBO

921-92109-6050

Plan na rok 2020 - 58.990,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 58.990,00 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie - PBO. W ramach zadania wykonano: dokumentację techniczną na przebudowę instalacji gazowej, remont wraz z przebudową pomieszczenia kuchni, remont magazynku, remont toalet, remont holu, wymieniono drzwi wejściowe do sali głównej.

PPK – Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej

921-92109-6050

Plan na rok 2020 - 13.653,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 13.653,00 zł.

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska - PBO. Zamontowano 2 klimatyzatory ściennie w pomieszczeniach kuchennych wraz z modernizacją przyłącza elektrycznego od zabezpieczenia przelicznikowego (na słupie) do wyłącznika głównego w tablicy w świetlicy.

PPK – Budowa instalacji wodociągowej – Stadion Miejski ul. Kopalniana 4

926-92601-6050

Plan na rok 2020 - 5.600,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 5.535,00 zł.

Budowa instalacji wodociągowej - Stadion Miejski ul. Kopalniana 4. Wykonano dokumentację projektową - realizacja w roku 2021.

PPK - Modernizacja basenów zewnętrznych przy ul.3 Maja 50 w Polkowicach

926-92601-6050

Plan na rok 2020 - 50.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 49.815,00 zł.

Modernizacja basenów zewnętrznych. Wykonano koncepcji funkcjonalno-przestrzenną, finansową i techniczną dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmującego przebudowę z rozbudową basenu letniego „Grzybek” wraz z zagospodarowaniem i adaptacją przyległego terenu na potrzeby centrum sportowo-rekreacyjnego.

PPK – Garaż najazdowy na materac do skoku wzwyż

926-92601-6060

Plan na rok 2020 - 26.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 21.276,54 zł.

Zakupiono garaż o wymiarach 6,30mx4,30m składający się z dwóch części o wymiarach 3,15mx2,15m; konstrukcja metalowa. Pokryta blachą ocynk; każda z połówek podparta na 4 kółkach skrętnych

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz-Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D”

600-60014-6300

Plan na rok 2020 – 30.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 14.145,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową z dnia 22 września 2020 r., gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji powiatowi polkowickiemu w wysokości 30.000 zł w roku 2020 oraz 50.000 zł w roku 2021 na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskania prawa do realizacji robót w zakresie budowy ścieżki rowerowej Trzebcz-Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D. W okresie sprawozdawczym przekazano środki (zgodnie z wnioskiem beneficjenta) w wysokości 15.000 zł, które zostały rozliczone na kwotę 14.145 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto wydatków gminy w umownym terminie.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej

600-60014-6300

Plan na rok 2020 – 30.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 23.368,00 zł.

Zadanie zakończone. W dniu 25 marca została zawarta umowa z powiatem polkowickim o udzielenie dotacji w wysokości 30.000 zł. Na wniosek beneficjenta gmina przekazała środki w wysokości 23.368 zł, które zostały rozliczone w umownym terminie i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej. Realizatorem zadania był Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie

600-60014-6300

Plan na rok 2020 – 1.950.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 1.420.008,13 zł.

Zadanie zakończone. Dotacja została udzielona i rozliczona zgodnie z umową z dnia 28 maja 2020 r. zawartą z powiatem polkowickim.

W II półroczu, na wniosek beneficjenta, rozszerzono zakres objęty dofinansowaniem oraz dokonano zmiany wysokości dotacji z kwoty 600.000 zł na kwotę 1.950.000 zł (aneks do umowy podpisano 16 września 2020 r.). Łączna kwota środków, przekazanych przez gminę na podstawie złożonych zapotrzebowań wyniosła 1.420.008,13 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na prace projektowe oraz roboty w zakresie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1135D oraz przebudowy drogi nr 1135D w Moskorzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana była przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie

600-60014-6300

Plan na rok 2020 – 864.200,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 842.611,18 zł.

Zadanie zakończone. Dotacja została udzielona i rozliczona zgodnie z umową z dnia 22 maja 2020 r. zawartą z powiatem polkowickim. Łączna kwota środków, przekazanych przez gminę na podstawie złożonych zapotrzebowań wyniosła 842.611,18 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie. Inwestycję realizował Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych

600-60014-6300

Plan na rok 2020 – 120.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 120.000,00 zł.

Zadanie zakończone. Dotacja została udzielona i rozliczona zgodnie z zawartą umową z dnia 05.11.2020 r. Powiat przeznaczył otrzymane środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180 D i 1181 D w Przemkowie oraz na przebudowę drogi nr 1153D w Kurowie Wielkim.

Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul.3 Maja 1-14

700-70095-6230

Plan na rok 2020 – 299.021,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 234.850,16 zł.

W dniu 11 lutego 2020 r. Burmistrz Polkowice podjął Zarządzenie Nr 702/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji na rok 2020. Stosownie do treści Zarządzenia, Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” przyznano dotację w wysokości 299.020,75 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 75/100), co stanowi 50% kosztów zaplanowanych prac na roboty związane z odnową elewacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. 3 Maja 1-14 w Polkowicach. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, ostateczna wartość zadania wyniosła 469.700,32 zł, z czego dotacja z budżetu gminy Polkowice to kwota 234.850,16 zł (50% wartości zadania).

Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji – Tarnówek 41

700-70095-6230

Plan na rok 2020 – 199.721,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 0,00 zł.

W odpowiedzi na złożony wniosek wspólnoty Tarnówek 41, podjęta została decyzja o przyznaniu dofinansowania na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji na rok 2020 w Tarnówku 41. Wspólnota została wezwana do podpisania z gminą Polkowice stosownej umowy w tym zakresie, jednakże odstąpiła od zawarcia umowy, wobec czego zadanie nie zostało zrealizowane.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach

754-75405-6170

Plan na rok 2020 – 180.259,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 127.858,50 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie pojazdu służbowego

754-75405-6170

Plan na rok 2020 – 48.125,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 47.970,00 zł.

Doposażenie pojazdu służbowego typu Furgon w wersji nieoznakowanej marki Mercedes-Benz zakupionego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

754-75411-6170

Plan na rok 2020 – 650.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 650.000,00 zł.

W drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania "Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach", Firmę KOROTO Karolina Bednarczyk. W br. kontynuowane są prace budowlane na obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP Nowa Wieś Lubińska

754-75412-6230

Plan na rok 2020 – 27.500,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 27.500,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Lubińskiej dokonała zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych Lucas. Całkowity koszt zakupu wynosił 60.000 zł, z tego 32.500 zł sfinansowane zostały z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach PBO "Doposażenie świetlicy, zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn"

754-75495-6300

Plan na rok 2020 – 23.862,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 0,00 zł.

W marcu zawarto umowę ze Związkiem Zagłębia Miedziowego na udzielenie dotacji w wysokości 23.862 zł. W II półroczu, na wniosek mieszkańców odstąpiono od realizacji zadania. Umowa zawarta ze ZGZM została wypowiedziana.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach PBO "Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie"

754-75495-6300

Plan na rok 2020 – 17.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 16.940,00 zł.

Zadanie było ujęte w planie Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W czerwcu podjęto decyzję o jego realizacji przez ZGZM, dlatego dokonano korekty budżetu i zabezpieczono środki na udzielenie dotacji. Na wniosek beneficjenta zwiększono plan zadania o kwotę 3.500 zł. Udzielona dotacja w wysokości 16.940 zł została wykorzystana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

851-8511-6220

Plan na rok 2020 – 250.000,00 zł.
Wydatki w 2020 roku - 250.000,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 08.04.2020 r. gmina Polkowice przekazała Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu dotację celową na zakupy inwestycyjne związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem choroby SARS -CoV-2, zwanej COVID-19, tj. dofinansowanie do zakupu stanowiska do intensywnej opieki medycznej. Zgodnie z zawartą umową, dotacja zostanie rozliczona do 30.12.2020 r.

Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu karetki medycznej

851-85111-6220
Plan na rok 2020 – 200.000,00 zł.
Wydatki w 2020 roku - 200.000,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 24.08.2020 r. Gmina Polkowice przekazała Głogowskiemu Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. dotację celową na dofinansowanie do zakupu karetki medycznej wraz z wyposażeniem na potrzeby szpitala. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 582 143,64 zł, z czego z budżetu Gminy Polkowice - 200 000 zł.

Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

851-8541-6220
Plan na rok 2020 – 71.000,00 zł.
Wydatki w 2020 roku - 70.543,05 zł.

Na podstawie umowy z dnia 10.04.2020 r. aneksowanej w dniu 05.05.2020 r. gmina Polkowice przekazała Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy dotację celową na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem choroby SARS -CoV-2, zwanej COVID-19 na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach, tj. zakup masażera do kompresji klatki piersiowej oraz specjalistycznego tabletu na wyposażenie ambulansu ratowniczego. Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 70 543,05 zł. Pozostała kwota w wysokości 456,95 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 26.06.2020 r.

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

851-85195-6230
Plan na rok 2020 – 500.000,00 zł.
Wydatki w 2020 roku - 451.520,44 zł.

Na podstawie umowy nr 928/11/20 z dnia 04.11.2020 r. Gmina Polkowice przekazała Polkowickiemu Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. dotację celową na zakupy inwestycyjne niezbędne do realizowania zadań statutowych Spółki polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zakupy sprzętu medycznego były współfinansowane ze

środków pozyskanych przez Gminę Polkowice jako darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w kwocie 300 000 zł. Zgodnie z zawartym aneksem z dnia 29.12.2020 r., realizacja zadania została wydłużona do dnia 28.02.2021 r. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi do dnia 10 marca 2021 r.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę osiedlowego punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

900-90026-6300

Plan na rok 2020 – 1.194.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 1.193.664,35 zł.

Zadanie zakończone. Zawarto dwie umowy w sprawie udzielenia dotacji na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym: przy ul. Jaskrowej, Ociosowej i Gdańskiej w Polkowicach o wartości 350.000 oraz na budowę półpodziemnych pojemników na odpady biodegradowalne w 84 lokalizacjach na terenie miasta o wartości 700.000 zł. Udzielona dotacja okazała się nie wystarczająca w celu rozstrzygnięcia procedury na wybór wykonawcy przez ZGZM, dlatego w II półroczu zgodnie z wnioskami beneficjenta, zwiększono plan dotacji o kwotę 144.000 zł. Przekazane środki w wysokości 1.193.664,35 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w umownym terminie.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice

900-90026-6230

Plan na rok 2020 – 21.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 0,00 zł.

Dotacja celowa do zadań związanych z usuwaniem azbestu - z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zadanie nie było realizowane w 2020 roku.

Dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD "Marysieńka"

900-90095-6230

Plan na rok 2020 – 49.000,00 zł.

Wydatki w 2020 roku - 49.000,00 zł.

Zadanie zakończone. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki w ustalonej wysokości. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i terminowo rozliczona.

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem

921-92109-6220

Plan na rok 2020 – 15.700,00 zł.

Wydatki w 2020 roku – 15.407,51 zł.

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem. Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy z dnia 04.02.2020

r. nr 169/02/20. W ramach realizacji zadania zakupiono piec kręgowy elektryczny z programem do wypału ceramiki, porcelany i dekoracji oraz wyposażenie dodatkowe do pieca funkcjonującego w pracowni ceramicznej prowadzonej przez Centrum Kultury w Polkowicach.

TABELA NR 8

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	Realizacja dochodów z zakresu ochrony środowiska	410 000,00	429 468,48	104,75
	- wpływy z różnych opłat	410 000,00	429 468,48	104,75
	w tym:			
	- opłata za wycinkę drzew	10 000,00	61 812,50	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	400 000,00	367 655,98	
	RAZEM DOCHODY	410 000,00	429 468,48	104,75

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1.	Realizacja wydatków bieżących	3 863 577,00	2 837 101,48	73,43
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	668 577,00	350 012,79	52,35
	- remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	209 000,00	181 466,90	86,83
	- utrzymanie dróg	40 000,00	0,00	
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi	9 000,00	3 834,00	42,60
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym opinie i ekspertyzy, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Polkowice,	54 000,00	52 772,15	97,73
	- utrzymanie terenów i zieleni w miastach i wsiach -w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 883 000,00	2 249 015,64	78,01
2.	Realizacja zadań inwestycyjnych	1 991 000,00	1 332 949,00	66,95
	- Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice	20 000,00	0,00	
	- działania związane z gospodarką odpadami - usuwanie wyróbów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice	21 000,00	0,00	
	- modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich	50 000,00	0,00	
	- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	900 000,00	422 999,00	47,00
	- program na rzecz poszanowania energii	1 000 000,00	909 950,00	91,00
	RAZEM WYDATKI	5 854 577,00	4 170 050,48	71,23

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych:

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę **350.012,79 zł**. Środki te przekazano min. jednostkom oświatowym z terenu, nagrody w konkursach Gminy Polkowice na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: warsztaty, lekcje przyrody, zakupy materiałów dydaktycznych (**51.346,59 zł**) Na program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka wydanof **11.965,00 zł**. Organizacja Zadania pn "Zielone Szkoły" to wydatek w wysokości **86.701,20 zł**. Niskie wykonanie spowodowane jest zaistniałą na początku marca sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID - 19.

Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

W 2020 r. na remont urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwotę w wysokości **181.466,90 zł**. Wykonano roboty konserwacyjne rowów oraz czyszczenie przepustów i zarurowanych kanałów, dodatkowo w ramach zadania wykonano awaryjne czynności konserwacyjne rowów oraz bieżące utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych na terenie gminy.

Utrzymanie dróg

Zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00 zł. Zgodnie z wytycznymi Wojewody dolnośląskiego dot. uchwalenia Programu ochrony powietrza dla woj. dolnośląskiego do obowiązku zarządcy dróg należeć będzie m.in. jednorazowe zmycie na mokro. Nie poniesiono wydatku w roku 2020 r.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi

Wywóz nieczystości ciekłych - zaplanowane środki przewidziano do wydatkowania w przypadku przejęcia przez gminę obowiązku odbioru nieczystości ciekłych za właściciela nieruchomości. W nie wydano żadnej decyzji i nie było potrzeby wydatkowania środków na odbiór nieczystości ciekłych z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2020 r. wydatkowano **3.834,00 zł** na usuwanie odpadów niebezpiecznych.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody

Na realizację zadań wydatkowano łączną kwotę **52.772,15 zł**. Dokonano oględzin przez przyrodnika w obrębie drzew w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Wykonano tablice informacyjno - edukacyjne wraz ze steżkami dla ustanowionego pomnika przyrody **29.034,15 zł**. Podpisano umowę na realizację opracowania programu Ochrony Środowiska jednak uzyskanie przez wykonawcę niezbędnych danych znacznie się wydłużyło, w związku z czym realizacja zadania została przeniesiona na wydatki niewygasające z końcem roku 2020 w wysokości **23.000 zł**.

Utrzymanie terenów i zieleni w miastach i wsiach

Na utrzymanie terenów zielonych w miastach i wsiach wydatkowano kwotę **2.249.015,64 zł**. W 2020 roku w ramach zadania utrzymywano:

- miejskie tereny zielone tj. koszone i pielęgnowano trawniki parkowe i łąkowe, pielęgnowano krzewy iglaste, liściaste i żywopłoty,
- wiejskie tereny zielone tj. koszone trawniki znajdujące się w gminnych pasach drogowych, pielęgnowano trawniki i żywopłoty na wiejskich placach zabaw.
- gminne parki tj. pielęgnowano łąki parkowe, koszone łąki parkowe, grabiono alejki, usuwano chwasty z alejek i chodników, usuwano odrosty drzew

oraz przycinano korony krzewów liściastych.

- wykonano wycinkę drzew na terenie miasta i gminy Polkowice, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, przycinano korony drzew oraz wykonano drobne aranżacje m.in. nasadzenia i pielęgnacje kwiatów jednorocznych na terenie gminy Polkowice. W grudniu została podpisana umowa na zadanie dotyczące "Kontroli i założenia wiązań w koronach drzew". Płatność w wysokości **5.940,00 zł** zabezpieczono w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:

Realizacja zadania Kalina - Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W 2020 roku planowano wprowadzenie zmian projektowych i etapowanie inwestycji. Z uwagi na wysokie koszty zmian projektowych podjęto decyzję o kontynuacji zadania zgodnie z obowiązującą decyzją pozwolenia na budowę.

Działania związane z gospodarką odpadami - usuwanie wyrębów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców oraz sytuację epidemiczną w kraju zadanie nie zostało zrealizowane.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich - W ramach zadania planowano w IV kwartale wymianę opraw sodowych na ledowe w Pieszkowicach. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadanie nie zostało wykonane

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Konieczność przeprowadzenia analiz i uzgodnień przebiegu trasy, ograniczającej wycinkę drzew, spowodowała wydłużenie czasu przygotowania dokumentacji przetargowej, co przełożyło się na termin wyłonienia wykonawcy. Umowa na roboty została podpisana w grudniu. W związku z tym środki na realizację inwestycji w wysokości **422.999,00 zł** zabezpieczono w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Umowny termin zakończenia robót przypada na kwiecień 2021 r.

Program na rzecz poszanowania energii - Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W grudniu został wyłoniony wykonawca robót w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Hubala 6-14 w Polkowicach. Środki w w kwocie **909.950,00 zł** zabezpieczono w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

TABELA NR 9

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent/Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
A PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020													
	<i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia zdalnego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80101	Urząd Gminy/IT	2020	100 000,00	100 000,00		100 000,00	98 156,46	98,16%
	<i>Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</i>	Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia zdalnego				Urząd Gminy/IT	2020	75 000,00	75 000,00		75 000,00	74 321,52	99,10%
B REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020													
	<i>Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów</i>	Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 440 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, w tym uczniów klas gimnazjalnych w gminie Polkowice do VI 2020 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych dostosowanych do ich potrzeb.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80101	Szkoła Podstawowa nr 1	2018-2020	445 218,75	445 218,75	14 875,00	16 333,00	15 395,44	94,26%
						Szkoła Podstawowa nr 2	2018-2020	98 878,75	98 878,75	20 755,00	31 485,00	25 382,35	80,62%
						Szkoła Podstawowa nr 3	2018-2020	64 383,75	64 383,75	16 375,00	23 941,00	23 906,69	99,86%
						Szkoła Podstawowa nr 4	2018-2020	221 842,50	221 842,50	61 936,00	69 363,00	49 888,13	71,92%
	<i>Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji</i>	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin powiatu polkowickiego i głogowskiego	Środki z budżetu UE	Beneficjent	900/90005	Urząd Gminy/RG	2020-2021	11 962 403,43	96 626,80	10 003 310,00	769 310,00	367 650,12	47,79%
C EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY													
	<i>"Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków." w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>	Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami objętych wychowaniem przedszkolnym, rozszerzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli tej placówki.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80195	Przedszkole Miejskie nr 6 Polkowice	2020-2022	361 827,00	361 827,00		215 457,00	191 949,76	89,09%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

TABELA NR 10

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie na 31.12.2020			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
600	60004	2710	Powiat Lubiński	dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego	300 000,00			300 000,00	
		6210	Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach	dotacja celowa na zakup podnośnika do wyposażenia warsztatu mechanicznego zajezdni	80 000,00				79 950,00
	60013	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa na pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na odcinku Pieszkowice – granica powiatu polkowickiego"	620 000,00				
	60014	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa na pomoc finansową na zamontowanie elementów uspokojenia ruchu drogowego	95 000,00			95 000,00	
		6300	Powiatu Polkowicki	dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1135D w Moskorzynie	1 950 000,00				1 420 008,13
		6300	Powiat Polkowicki	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej	30 000,00				23 368,00
		6300	Powiat Polkowicki	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz-Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D"	30 000,00				14 145,00
		6300	Powiat Polkowicki	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie	864 200,00				842 611,18
		6300	Powiat Polkowicki	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w zakresie projektowania i realizacji robót	120 000,00				120 000,00
750	75020	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa na pomoc finansową na poprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach	18 000,00			18 000,00	
754	75495	6300	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach	dotacja celowa na pomoc finansowa dla ZGZM na realizację zadania w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego "Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOsk Moskorzyny"-PBO	23 862,00				

		6300	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach	dotacja celowa na pomoc finansowa dla ZGZM na realizację zadania w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie"-PBO	17 000,00				16 940,00
801	80115	2320	Powiat Polkowicki	dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współfinansowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi.	2 000,00				
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (dofinansowanie zadań statutowych)	258 631,00			258 630,38	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na programy i przedsięwzięcia edukacyjne)	30 000,00				
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na wzbogacenie bazy dydaktycznej poprzez zakup laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 PRO oraz pakietem programów biurowych MS OFFICE	30 000,00			30 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych)	20 000,00			20 000,00	
	80195	2310	Gmina Lubin	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego	8 000,00			3 368,81	
		2310	Gmina Chojnów	dotacja celowa dla gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego	3 000,00				
851	85111	2830	Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie	dotacja celowana zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się. profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	50 000,00			49 938,00	
		6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	250 000,00				250 000,00
		6220	Głogowski Szpital Powiatowy	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu karetki medycznej	200 000,00				200 000,00
	85121	2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	19 853,00			19 853,00	
	85141	2800	Pogotowie Ratunkowe w Legnicy	dotacja celowa na zakupy sprzętu medycznego na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	61 800,00			61 488,80	

		2800	Pogotowie Ratunkowe w Legnicy	dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	17 800,00			16 870,57	
		6220	Pogotowie Ratunkowe w Legnicy	dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach	71 000,00				70 543,05
	85195	6230	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	500 000,00				500 000,00
853	85311	2320	Powiat Polkowicki	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	161 000,00			161 000,00	
	85333	2710	Powiat Polkowicki	realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Programu Gminnego Banku Kadr	200 000,00			107 622,51	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia	40 000,00			40 000,00	
	85395	2710	Powiat Polkowicki	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego	1 000,00				
	85406	2710	Powiat Polkowicki	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	62 809,00			62 808,69	
855	85510	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	135 601,00			135 601,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie wkładu własnego na realizację programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020".	6 000,00			6 000,00	

900	90005	2317	Gmina Miejska Głogów, Gmina Głogów, Gmina Kotla, Gmina Jerzmanowa, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Żukowice	realizacja projektu partnerskiego "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji". Przedsięwzięcie dofinansowane w 85% jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”	233 325,00			152 865,66	
900	90026	6300	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	dotacja celowa na pomoc finansową budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 194 000,00				1 193 664,35
921	92120	2710	Powiat Polkowicki	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. św. Jakuba w Jakubowie	25 000,00			25 000,00	
OGÓLEM					7 728 881,00			1 564 047,42	4 731 229,71

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie na 31.12.2020			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
700	70095	6230	Spółdzielnia Mieszkaniowa CUPRUM w Polkowicach	dotacja na realizację zadań publicznych pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach – ul. 3 Maja 1-14” w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji.	299 021,00				234 850,16
		6230	-----	dotacja na realizację zadań publicznych pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach – Tarnówek 41 w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji.	199 721,00				
730	73014	2260	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	dotacja podmiotowa na funkcjonowanie uczelni	2 088 535,00	2 088 535,00			
		2580	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	dotacja podmiotowa na funkcjonowanie uczelni	1 050 000,00	1 050 000,00			
		2830	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	dotacja celowa na organizację Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego	78 300,00			78 300,00	
		2830	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	dotacja celowa na funkcjonowanie Uniwersytetu III Wieku	138 115,00			138 115,00	
		2830	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	dotacja celowa na organizację Uniwersytetu Dziecięcego	135 050,00			135 050,00	
754	75412	2820	OSP Sucha Góra	dotacja na szkolenie Pierwszej Pomocy dla członków OSP	2 000,00			1 500,00	
		2820	OSP Sucha Góra	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	3 000,00			3 000,00	
		2820	OSP Sucha Góra	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	8 580,00			8 580,00	
		2820	OSP Nowa Wieś Lubińska	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	8 580,00			8 580,00	
		2820	OSP Tarnówek	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	8 580,00			8 580,00	
		2820	OSP Sobin	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	8 580,00			8 580,00	
		2820	OSP Sobin	dotacja na wyjazdy szkoleniowe Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2 000,00				

		2820	OSP Sobin	dotacja na zakup hydronetek, dresów, koszulek, czapek, hełmów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2 000,00			2 000,00	
		2820	OSP Sobin	dotacja na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP	10 000,00			10 000,00	
		6230	OSP Nowa Wieś Lubińska	dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego	27 500,00				27 500,00
801	80101	2590	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach	dotacja podmiotowa na uczniów niesamorządowej publicznej szkoły podstawowej	2 366 000,00	2 077 804,12			
		2810	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach	dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania	6 840,99			6 840,99	
	80104	2540	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery	dotacja na wychowanków niepublicznego przedszkola	700 000,00	697 363,00			
		2540	Przedszkole PLAC ZABAW w Polkowicach	dotacja na wychowanków niepublicznego przedszkola	48 560,00	47 159,80			
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Galileo-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	dotacja na wychowanków niepublicznego przedszkola	735 000,00	630 135,20			
		2590	Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach	dotacja na wychowanków niesamorządowego publicznego przedszkola	1 072 000,00	1 054 241,56			
	80149	2540	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery	dotacja na wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznym przedszkolu (na realizację zadań wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności)	17 100,00	17 012,52			
			Przedszkole PLAC ZABAW w Polkowicach	dotacja na wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznym przedszkolu (na realizację zadań wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności)	9 300,00	9 288,42			
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Galileo-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	dotacja na wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznym przedszkolu (na realizację zadań wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności)	62 500,00	61 401,36			
		2590	Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach	dotacja na wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w niesamorządowych publicznym przedszkolu	56 000,00	55 730,52			

	80150	2590	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach	dotacja na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w niesamorządowej publicznej szkole podstawowej	70 000,00	48 420,56			
	80153	2810	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach	dotacja celowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na wspieranie dostępu do podręczników	15 473,70			15 473,70	
851	85149	2360	Klub HDK PCK Maltański Legion	dotacja na działania dotyczące realizacji programów polityki zdrowotnej w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych z udzielania pierwszej pomocy	10 000,00				
	85154	2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"	realizacja profilaktycznych programów dla osób uzależnionych i ich rodzin	30 000,00			30 000,00	
	85195	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Radosne Serca"	prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, umożliwiających im funkcjonowanie w życiu codziennym	300 000,00			300 000,00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	działania w zakresie poprawy jakości życia osób starszych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym	20 000,00				
		2360	Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"	zapewnienie specjalistycznej pomocy w Centrum Pomocy Dzieciom dla mieszkańców gminy Polkowice				10 000,00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	zakup leków dla osób o najniższych dochodach	65 800,00			59 574,48	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Życie Godnie"	prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie w pracowni ceramicznej	139 000,00			139 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	działania w zakresie poprawy zdrowia osób chorych na cukrzycę będących mieszkańcami gminy Polkowice	7 920,00			7 920,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Polkowicka Złota Jesień"	działania z zakresu poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych	13 500,00			13 500,00	
		2360	Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów	35 352,00			35 352,00	

		2360	Polski Związek Niewidomych Koło Miejsko - Gminne w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia osób niewidomych i niedowidzących będących mieszkańcami gminy Polkowice	13 680,00			13 680,00	
		2360	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia kombatantów i osób represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice	3 600,00				
		2360	Stowarzyszenie "Klub Amazonek Polkowickich"	realizacja profilaktycznych programów dla osób dotkniętych chorobą nowotworową	17 000,00			17 000,00	
852	85295	2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla osób starszych o najniższych dochodach	30 000,00				
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	organizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób starszych o najniższych dochodach	30 000,00			59 864,52	
		2360	Spółdzielnia Socjalna "ATLAS"	dotacja związana z pomocą dla seniorów pn. "Polkowicka Złota Rączka PLUS".	20 000,00			10 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego w Lubinie	dotacja związana z pomocą dla seniorów pn. "Paczka Świąteczna 2020".				6 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Pro Familia w Polkowicach	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Poradni Rodzinnej w Polkowicach mającej na celu m.in. udzielanie pomocy małżeństwom, rodzinom w celu ich umacniania i rozwoju, udzielania specjalistycznych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy i innym osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych	85 000,00			85 000,00	
853	85326	2360	Fundacja "Eudajmonia"	dotacja celowa na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2020	754 875,00			437 080,00	
	85336	2360	Stowarzyszenie Ochotnicze Hufce Pracy Terenowy Oddział we Wrocławiu	dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach. Środki finansowe przeznaczone są na wywóz nieczystości, czynsz, energię elektryczną, opłatę za wodę i ścieki oraz materiały biurowe.	21 000,00			21 000,00	

854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Galilego-Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju wychowanków w niepublicznym przedszkolu	4 000,00				
		2540	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery	dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju wychowanków w niepublicznym przedszkolu	9 600,00	4 927,80			
		2590	Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach	dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju wychowanków niesamorządowego publicznego przedszkola	5 000,00				
	85495	2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży opartych na metodyce harcerskiej	36 000,00			36 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"	organizacja warsztatów edukacyjno - wychowawczych	3 989,00				
		2360	Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej	organizacja warsztatów edukacyjno - wychowawczych	4 500,00				
		2360	Polkowickie Towarzystwo Kulturalno - Edukacyjne "Ikar"	prowadzenie warsztatów plastycznych i przyrodniczych dla dzieci i młodzieży	9 000,00			9 000,00	
855	85505	2810	Niepubliczny Żłobek "Koliberek"	dotacja celowa na dofinansowanie opieki w żłobku	270 000,00			183 000,00	
		2830	Niepubliczny Żłobek "Plac Zabaw"	dotacja celowa na dofinansowanie opieki w żłobku	73 500,00			30 000,00	
	85506	2830	Anglojęzyczny Klub Malucha "Magic Baby"	dotacja celowa na dofinansowanie opieki w klubie dziecięcym	64 200,00			61 200,00	
		2830	Klub Malucha "Galileo"	dotacja celowa na dofinansowanie opieki w klubie dziecięcym	91 200,00			82 800,00	
900	90026	6230	Osoby fizyczne	dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu gminy Polkowice	21 000,00				
	90095	6230	ROD "Marysieńka"	dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD "Marysieńka"	49 000,00			49 000,00	
921	92120	2720	Stowarzyszenie "Rodowody"	dotacja dla Stowarzyszenia "Rodowody" na prace remontowo-konserwacyjne zamku w Jędrzychowie	10 000,00			10 000,00	
		2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.św. Michała Archanioła w Sobinie	dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw.św. Michała Archanioła w Sobinie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele p.w. św. Bartłomieja w Jędrzychowie	159 000,00			159 000,00	
	92195	2360	Polkowickie Towarzystwo Muzyczne	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży	20 000,00			18 480,00	

		2360	Centrum Edukacji Muzycznej	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży	38 400,00			38 400,00	
		2360	Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	działania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	8 900,00				
		2360	Towarzystwo Ziemi Polkowickiej	działania związane z wydaniem niskonakładowych niekomercyjnych publikacji	32 000,00			31 794,00	
		2360	Towarzystwo Historyczne "Victoria"	organizowanie przedsięwzięć związanych z propagowaniem historii i tradycji narodowych	20 000,00			19 980,00	
		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	organizacja wyjazdu dla mieszkańców gminy Polkowice mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej	3 800,00				
		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM	organizacja wyjazdu dla mieszkańców gminy Polkowice mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej	25 000,00			3 717,00	
926	92605	2360	Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Polkowice - Miasto	rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie wędkarstwo	5 000,00			3 495,00	
		2360	Uczniowski Klub Sportowy "Armia" Polkowice	rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie boks	15 000,00			15 000,00	
		2360	Uczniowski Klub Sportowy "Armia" Polkowice	rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie kickboxing	110 000,00			110 000,00	
		2360	Polkowicki Szkolny Związek Sportowy	organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	35 000,00			25 000,00	
		2360	Uczniowski Klub Sportowy SHAOLIN CROSS POLKOWICE	rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie gimnastyka sportowa (akrobatyka)	5 000,00				
		2360	Skorpion Polkowice	rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie strzelectwo sportowe	30 000,00				
		2360	Międzyszkolny Klub Sportowy "PŁETVAL" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie pływanie	33 000,00			33 000,00	
		2360	Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie podnoszenie ciężarów	150 000,00			150 000,00	

2360	Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie tenis stołowy	72 000,00			72 000,00	
2360	Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży z terenu gminy Polkowice poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	1 100 000,00			1 100 000,00	
2360	Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	3 000 000,00			3 000 000,00	
2360	Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie pięcioboju piłka halowa	263 500,00			263 500,00	
2360	Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży w dyscyplinie szachy	20 000,00			20 000,00	
2360	Polkowicki Klub Karate "KYOKUSHIN"	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie karate kyokushin	20 000,00			12 000,00	
2360	Polkowicki Klub Kyokushin - Kan Karate - Do	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie karate kyokushin	20 000,00			20 000,00	
2360	Miejski Klub Sportowy Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie koszykówka kobiet	3 310 000,00			3 310 000,00	
2360	Miejski Klub Sportowy Polkowice	rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie kolarstwo	160 000,00			160 000,00	
2360	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	78 000,00			78 000,00	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie karate tradycyjne	20 000,00			6 534,00	
2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie lekkoatletyka	120 000,00			120 000,00	

	2360	Akademia Judo KADOKAN Polkowice	rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie judo	16 000,00			10 000,00	
	2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Start" w Polkowicach	rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie biegi	7 000,00				
	2360	Klub Sportowy MASTERS Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie pływanie	16 000,00			4 450,00	
	2360	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Polkowice	Rozwój sportu w gminie Polkowice w dyscyplinie piłka ręczna	95 000,00				
	2360	LZS Komorniki	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	20 000,00			9 682,50	
	2360	Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	21 400,00			18 000,00	
	2360	Ludowy Zespół Sportowy Żelazny Most	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	21 400,00			9 050,20	
	2360	LZS Kłos Moskorzyn	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	21 400,00			20 032,57	
	2360	Ludowy Klub Sportowy "Kalina" z/s w Sobinie	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	36 500,00			18 050,00	
	2360	Ludowy Klub Sportowy KUPRYT 02 Sucha Górna	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	21 400,00			10 700,00	
OGÓLEM				20 625 752,69	7 842 019,86	0,00	10 951 435,96	311 350,16

Dotacje udzielone z budżetu Gminy samorządowym instytucjom kultury w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie na 31.12.2020			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
921	92109	2480	Centrum Kultury w Polkowicach	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 508 665,00	5 508 665,00			
		2480	Centrum Kultury w Polkowicach	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań z zakresu kultury i sportu na rzecz mieszkańców jednostek pomocniczych	150 000,00	30 331,00			
		2480	Centrum Kultury w Polkowicach	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań z zakresu kultury na rzecz mieszkańców wsi	140 078,00	138 152,00			
		2800	Centrum Kultury w Polkowicach	dotacja celowa na realizację projektu ramach PBO na 2020 rok - "Podniesienie standardu Świetlicy Wiejskiej w Komornikach"	3 000,00			2 949,51	
		2800	Centrum Kultury w Polkowicach	dotacja celowa na realizację projektu ramach PBO na 2020 rok - "Krzesła, stoły, dzbanki dla Dąbrowy cudawianki"	29 094,00			28 443,02	
		2800	Centrum Kultury w Polkowicach	dotacja celowa na realizację projektu w ramach PBO na 2020 rok - "Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn" w części doposażenia świetlicy wiejskiej	16 138,00			15 857,56	
		2800	Centrum Kultury w Polkowicach	dotacja celowa na realizację projektu ramach PBO na 2020 rok - "Wymiana i doposażenie sprzętu w Świetlicy Wiejskiej w Tarnówku"	20 400,00			17 723,01	
		2800	Centrum Kultury w Polkowicach	dotacja celowa na organizację obchodów 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku	10 000,00				
		6220	Centrum Kultury w Polkowicach	dotacja celowa na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem	15 700,00				15 407,51
926	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00			
OGÓŁEM					7 893 075,00	7 677 148,00	0,00	64 973,10	15 407,51

TABELA NR 11

Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2020

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
010.01008.6050	Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku	0,00	150 000,00	150 000,00
600.60004.6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach na zakup podnośnika do wyposażenia warsztatu mechanicznego zajezdni	0,00	80 000,00	80 000,00
600.60011.6050	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	0,00	400 000,00	400 000,00
600.60013.6050	Przebudowa ul. Kopalnianej - skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	0,00	140 000,00	140 000,00
600.60013.6050	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach	0,00	65 000,00	65 000,00
600.60013.6300	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę zatoki autobusowej i wiaty przystankowej w pasie drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach.	65 000,00	0,00	-65 000,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - etap I i III	864 200,00	0,00	-864 200,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Nowej Wsi Lubińskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika w Moskorzynie	600 000,00	0,00	-600 000,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie	0,00	864 200,00	864 200,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1135 D w Moskorzynie	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na realizację zadania "Budowa ścieżki rowerowej Trzebcz - Guzice w pasie drogi powiatowej nr 1129D"	0,00	30 000,00	30 000,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w zakresie projektowania i realizacji robót	0,00	120 000,00	120 000,00
600.60016.6050	Budowa nawierzchni ulicy Żarskiej w Polkowicach	10 300,00	10 300,00	0,00
600.60016.6050	Budowa nawierzchni ul. Przemkowskiej w Polkowicach	35 000,00	35 000,00	0,00
600.60016.6050	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej - RFIL	200 000,00	50 000,00	-150 000,00
600.60016.6050	Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica	878 500,00	878 500,00	0,00
600.60016.6050	Zagospodarowanie terenu ul. Skalników	0,00	25 000,00	25 000,00
600.60016.6050	Budowa parkingów przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach	550 000,00	0,00	-550 000,00
600.60016.6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kopalnianej i Działkowej w Polkowicach	140 000,00	0,00	-140 000,00
600.60016.6050	Zagospodarowanie terenu osiedla Dąbrowskiego	750 000,00	229 450,00	-520 550,00
600.60016.6050	PT budowy obwodnicy w Sobinie	200 000,00	200 000,00	0,00
600.60016.6050	PT Budowy ulicy Gaikowej w Sobinie - II etap	30 000,00	0,00	-30 000,00
600.60016.6050	Budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
600.60016.6050	Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych - RFIL	100 000,00	100 000,00	0,00
600.60016.6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach - RFIL	0,00	100 000,00	100 000,00
600.60016.6050	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Polkowicach - RFIL	0,00	150 000,00	150 000,00
600.60016.6050	Przebudowa terenu wokół pawilonów handlowych przy ul. K.B Kominka w Polkowicach	0,00	51 100,00	51 100,00
600.60016.6050	Zagospodarowanie terenu ul. Kolejowej w Polkowicach	0,00	150 000,00	150 000,00
600.60016.6050	Budowa wielopoziomowego parkingu w Polkowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
600.60016.6050	Zatoka autobusowa Biedrzykowa - PBO 2020	30 000,00	30 000,00	0,00
600.60016.6050	Budowa drogi Jana Pawła II w Polkowicach	11 400 000,00	14 900 000,00	3 500 000,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
600.60016.6050	Budowa drogi Pieszkowice-Żelazny Most	0,00	85 510,00	85 510,00
600.60016.6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	500 000,00	900 000,00	400 000,00
600.60017.6050	Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego	100 000,00	0,00	-100 000,00
600.60017.6050	Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach	85 000,00	17 000,00	-68 000,00
600.60017.6050	Budowa nawierzchni ul. Kminkowej w Polkowicach	30 000,00	30 000,00	0,00
600.60017.6050	Budowa dróg dojazdowych do posesji w Pieszkowicach	0,00	6 000,00	6 000,00
600.60017.6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3	1 043 900,00	1 047 300,00	3 400,00
600.60017.6050	Budowa drogi w Biedrzychowej	1 900 000,00	900 000,00	-1 000 000,00
600.60017.6050	Budowa ulicy Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach	2 930 000,00	1 530 000,00	-1 400 000,00
600.60017.6050	Budowa wiaty przystankowej w Tarnówku	35 000,00	35 000,00	0,00
600.60017.6050	Budowa wiat przystankowych w Żukowie	100 000,00	100 000,00	0,00
600.60017.6050	Budowa nawierzchni ul. Babisza w Polkowicach	75 000,00	75 000,00	0,00
600.60017.6050	Budowa chodnika w Nowej Wsi Lubińskiej	30 000,00	0,00	-30 000,00
600.60017.6050	Budowa dróg w Moskorzynie	1 000 000,00	1 020 000,00	20 000,00
600.60017.6050	Budowa ulicy Perłowej w Sobinie	750 000,00	776 502,00	26 502,00
600.60017.6050	PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie	60 000,00	60 000,00	0,00
600.60017.6050	Budowa ulicy Myśliwskiej i Orlej w Sobinie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
600.60017.6050	PT budowy ulicy Gaikowej w Sobinie - II etap	0,00	30 000,00	30 000,00
600.60017.6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	0,00	35 000,00	35 000,00
600.60017.6050	Budowa ul. Słonecznej w Sobinie	0,00	20 976,00	20 976,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
600.60017.6050	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy posesjach 102 -102E w Jędrzychowie	0,00	26 000,00	26 000,00
600.60017.6050	Budowa nawierzchni ul. Fiołkowej w Polkowicach	0,00	16 000,00	16 000,00
600.60017.6050	Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego	750 000,00	79 450,00	-670 550,00
600.60017.6050	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	0,00	235 424,00	235 424,00
600.60017.6050	Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie	0,00	80 000,00	80 000,00
600.60017.6050	Budowa dróg i chodników w Suchej Górnjej	1 200 000,00	1 730 800,00	530 800,00
600.60017.6050	Budowa ulicy Kaktusowej i Jemiolowej w Polkowicach	410 000,00	446 000,00	36 000,00
600.60017.6050	Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz - PBO 2020	40 000,00	40 000,00	0,00
600.60095.6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na budowę dróg	120 000,00	0,00	-120 000,00
700.70001.6050	Przebudowa budynków wysokich ul. Hubala 22, 24, 26, 28	100 000,00	0,00	-100 000,00
700.70001.6050	Wykonanie instalacji monitoringu	0,00	25 000,00	25 000,00
700.70001.6060	Zakup samochodu	0,00	100 518,00	100 518,00
700.70005.6060	Wykupy nieruchomości	3 118 800,00	3 534 088,00	415 288,00
700.70095.6050	Modernizacja budynku ZUS	15 000,00	15 000,00	0,00
700.70095.6050	Program na rzecz poszanowania energii - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700.70095.6230	Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. 3 Maja 1-14	299 021,00	299 021,00	0,00
700.70095.6230	Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Tarnówek 41	0,00	199 721,00	199 721,00
710.71035.6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	715 000,00	1 289 000,00	574 000,00
750.75023.6050	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy	59 040,00	0,00	-59 040,00
750.75023.6060	Zakup programów komputerowych	12 000,00	0,00	-12 000,00
750.75023.6060	Zakup sprzętu komputerowego	180 000,00	165 000,00	-15 000,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
754.75405.6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach	127 859,00	180 259,00	52 400,00
754.75405.6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon	48 125,00	0,00	-48 125,00
754.75405.6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie pojazdu służbowego	0,00	48 125,00	48 125,00
754.75411.6170	Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	650 000,00	650 000,00	0,00
754.75412.6050	Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO	0,00	26 500,00	26 500,00
754.75412.6050	Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO	26 500,00	0,00	-26 500,00
754.75412.6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP Nowa Wieś Lubińska	0,00	27 500,00	27 500,00
754.75412.6230	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP Nowa Wieś Lubińska	0,00	0,00	0,00
754.75421.6060	Zakup sprzętu związanego z walką z COVID 19	0,00	174 000,00	174 000,00
754.75495.6050	Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I	3 500 000,00	2 010 200,00	-1 489 800,00
754.75495.6050	Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie - PBO	12 630,00	0,00	-12 630,00
754.75495.6050	Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn - PBO	23 862,00	0,00	-23 862,00
754.75495.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego "Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn" - PBO	0,00	23 862,00	23 862,00
754.75495.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZGZM na realizację zadania w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie"	0,00	17 000,00	17 000,00
758.75818.6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	300 000,00	175 088,00	-124 912,00
801.80101.6050	Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarstwa Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie	15 373,00	15 373,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
801.80101.6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	20 217,00	20 217,00	0,00
801.80104.6050	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO	115 000,00	4 500,00	-110 500,00
801.80104.6050	Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO	161 000,00	9 102,00	-151 898,00
801.80148.6050	Wykonanie wentylacji w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	51 940,00	51 940,00	0,00
801.80148.6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby PM 2	15 000,00	32 412,00	17 412,00
851.85111.6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00
851.85111.6220	Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu karetki medycznej	0,00	200 000,00	200 000,00
851.85141.6220	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego	60 000,00	0,00	-60 000,00
851.85141.6220	Dotacja celowa dla Pogotowia ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0,00	71 000,00	71 000,00
851.85195.6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.	3 440 000,00	1 299 099,00	-2 140 901,00
851.85195.6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.	0,00	500 000,00	500 000,00
852.85202.6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego	150 000,00	150 000,00	0,00
852.85295.6050	Utworzenie klubu SENIOR "+" - przystosowanie świetlicy w Jędrzychowie	0,00	338 950,00	338 950,00
855.85505.6060	Pralnica wolnostojąca wysokoobrotowa do pralni w Żłobku Miejskim Nr 1	12 005,00	0,00	-12 005,00
900.90001.6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie	160 000,00	0,00	-160 000,00
900.90001.6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	20 000,00	20 000,00	0,00
900.90004.6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej	181 000,00	20 622,00	-160 378,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
900.90004.6050	Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a	46 000,00	0,00	-46 000,00
900.90004.6050	Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach - PBO	135 188,00	135 188,00	0,00
900.90005.6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej - koncepcja i PT	100 000,00	39 100,00	-60 900,00
900.90005.6230	Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - zadanie z zakresu ochrony środowiska- OS	100 000,00	0,00	-100 000,00
900.90005.6237	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 234 000,00	0,00	-9 234 000,00
900.90015.6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	50 000,00	0,00
900.90015.6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS	50 000,00	50 000,00	0,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej	5 000,00	5 000,00	0,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia drogi w Dąbrowie	5 000,00	5 000,00	0,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia drogi w Jędrzychowie	65 000,00	44 000,00	-21 000,00
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	10 000,00	10 000,00	0,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia drogi w Komornikach	51 000,00	4 250,00	-46 750,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia drogi w Moskorzynie	80 000,00	80 000,00	0,00
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia ulicy Dąbrowskiego i Ogrodowej w Polkowicach	470 000,00	470 000,00	0,00
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia na terenie osiedla Gwarków w Polkowicach	124 000,00	124 000,00	0,00
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia ul. Lipowej w Polkowicach	82 000,00	82 000,00	0,00
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia ul. Legnickiej w Polkowicach	98 000,00	98 000,00	0,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia ul. Szprotawskiej, Goździkowej i Jaśminowej w Polkowicach	114 200,00	54 200,00	-60 000,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia ul. Chocianowskiej w Polkowicach	0,00	100 000,00	100 000,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	97 000,00	1 230,00	-95 770,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Starego Miasta w Polkowicach	0,00	25 830,00	25 830,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej	0,00	40 000,00	40 000,00
900.90015.6050	Przebudowa oświetlenia na os. Polkowice Dolne	0,00	24 200,00	24 200,00
900.90015.6050	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
900.90015.6050	Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w Jędrzychowie	0,00	6 000,00	6 000,00
900.90015.6050	Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO	26 000,00	2 800,00	-23 200,00
900.90015.6050	Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO	40 000,00	4 050,00	-35 950,00
900.90015.6050	Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO	40 000,00	40 000,00	0,00
900.90026.6230	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice - zadanie z zakresu ochrony środowiska - OS	21 000,00	21 000,00	0,00
900.90026.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	350 000,00	1 194 000,00	844 000,00
900.90095.6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp z o.o.	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00
900.90095.6050	Lepsze Polkowice-Aktywna Wieś PBO	0,00	37 700,00	37 700,00
900.90095.6050	Zagospodarowanie terenu przy ul.Wołodajowskiego 1-11	159 000,00	0,00	-159 000,00
900.90095.6050	Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie	45 000,00	45 000,00	0,00
900.90095.6050	Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO	40 000,00	15 000,00	-25 000,00
900.90095.6050	Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy	200 000,00	200 000,00	0,00
900.90095.6050	Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem	110 000,00	110 000,00	0,00
900.90095.6050	Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych	100 000,00	20 000,00	-80 000,00
900.90095.6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie	100 000,00	0,00	-100 000,00
900.90095.6050	Rewitalizacja parku przy ul. Kopalnianej w Polkowicach	0,00	30 000,00	30 000,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
900.90095.6050	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej"-PBO	0,00	11 301,00	11 301,00
900.90095.6050	Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego	20 000,00	46 000,00	26 000,00
900.90095.6050	Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy	130 000,00	900 000,00	770 000,00
900.90095.6050	Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO	200 000,00	30 000,00	-170 000,00
900.90095.6050	Plac zabaw Borówkowa - PBO	200 000,00	9 225,00	-190 775,00
900.90095.6050	Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO	40 000,00	0,00	-40 000,00
900.90095.6230	Dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD "Marysiewka"	49 000,00	49 000,00	0,00
921.92109.6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie PBO	40 000,00	58 990,00	18 990,00
921.92109.6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska PBO	38 400,00	13 653,00	-24 747,00
921.92109.6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu	50 000,00	50 000,00	0,00
921.92109.6050	Budowa siedziby Centrum Kultury przy ul. Browarnej w Polkowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
921.92109.6220	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem	15 700,00	15 700,00	0,00
921.92120.6050	Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne	500 000,00	500 000,00	0,00
921.92120.6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Guzicach	0,00	20 000,00	20 000,00
921.92120.6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	4 565 000,00	5 865 000,00	1 300 000,00
921.92120.6050	Przebudowa zabytkowego wiatraka	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
921.92195.6050	Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO	168 600,00	9 400,00	-159 200,00
921.92195.6050	Powrót Piasta - PBO	150 000,00	2 000,00	-148 000,00
926.92601.6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sucha Górna	0,00	8 610,00	8 610,00
926.92601.6050	Rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach	100 000,00	0,00	-100 000,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5,00
926.92601.6050	Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja	0,00	50 000,00	50 000,00
926.92601.6050	Budowa instalacji wodociągowej - Stadion Miejski ul. Kopalniana 4	0,00	5 600,00	5 600,00
926.92601.6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	7 000 000,00	0,00	-7 000 000,00
926.92601.6050	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej	113 000,00	113 000,00	0,00
926.92601.6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie	0,00	664 391,00	664 391,00
926.92601.6050	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej	350 000,00	20 000,00	-330 000,00
926.92601.6050	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	0,00	2 694 710,00	2 694 710,00
926.92601.6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - PBO	200 000,00	200 000,00	0,00
926.92601.6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most - PBO	37 300,00	37 300,00	0,00
926.92601.6060	Garaż najazdowy na materac do skoku wzwyż	0,00	26 000,00	26 000,00
926.92695.6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
926.92695.6010	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o.	0,00	90 000,00	90 000,00
926.92695.6050	Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00
		79 260 660,00	70 336 037,00	-8 924 623,00

TABELA NR 12

Zestawienia zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5
801.80101.3247	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	8 053,00	8 053,00	0,00
801.80101.3249	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	947,00	947,00	0,00
801.80101.4017	SP1 - Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	11 173,00	12 273,00	1 100,00
801.80101.4017	SP2 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	12 639,00	19 895,00	7 256,00
801.80101.4017	SP3 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	12 246,00	18 005,00	5 759,00
801.80101.4017	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	23 873,00	29 577,00	5 704,00
801.80101.4019	SP1 - Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	1 314,00	1 444,00	130,00
801.80101.4019	SP2 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	1 487,00	2 342,00	855,00
801.80101.4019	SP3 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	1 441,00	2 119,00	678,00
801.80101.4019	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	2 809,00	3 481,00	672,00
801.80101.4117	SP1 - Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	1 904,00	2 110,00	206,00
801.80101.4117	SP2 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	2 173,00	3 421,00	1 248,00
801.80101.4117	SP3 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	2 105,00	3 095,00	990,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5
801.80101.4117	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	4 105,00	5 086,00	981,00
801.80101.4119	SP1 - Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	224,00	248,00	24,00
801.80101.4119	SP2 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	256,00	403,00	147,00
801.80101.4119	SP3 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	248,00	365,00	117,00
801.80101.4119	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	483,00	598,00	115,00
801.80101.4127	SP1 - Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	233,00	231,00	-2,00
801.80101.4127	SP2 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	310,00	488,00	178,00
801.80101.4127	SP3 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	300,00	322,00	22,00
801.80101.4127	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	538,00	620,00	82,00
801.80101.4129	SP1 - Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	27,00	27,00	0,00
801.80101.4129	SP2 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	36,00	57,00	21,00
801.80101.4129	SP3 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	35,00	35,00	0,00
801.80101.4129	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	63,00	72,00	9,00
801.80101.4217	UG -Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	100 000,00	100 000,00
801.80101.4217	UG - Zdalna Szkoła+	0,00	75 000,00	75 000,00
801.80101.4217	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	210,00	477,00	267,00
801.80101.4219	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	25,00	57,00	32,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5
801.80101.4307	SP2 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	3 448,00	4 365,00	917,00
801.80101.4307	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	18 637,00	18 248,00	-389,00
801.80101.4309	SP2 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	406,00	514,00	108,00
801.80101.4309	SP4 - Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	2 193,00	2 147,00	-46,00
801.80195.4117	PM6 - Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00	1 080,00	1 080,00
801.80195.4177	PM6 - Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00	6 000,00	6 000,00
801.80195.4217	PM6 - Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00	82 579,00	82 579,00
801.80195.4247	PM6 - Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00	19 144,00	19 144,00
801.80195.4249	PM6 - Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00	54 274,00	54 274,00
801.80195.4307	PM6 - Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00	50 400,00	50 400,00
801.80195.4707	PM6 - Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.	0,00	1 980,00	1 980,00
900.90005.2317	UG - Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	0,00	233 325,00	233 325,00
900.90005.2327	UG - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	233 325,00	0,00	-233 325,00
900.90005.4017	UG - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	229 160,00	196 574,00	-32 586,00
900.90005.4019	UG - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	40 440,00	34 689,00	-5 751,00

Klasyfikacja	Nazwa działania	Plan wg stanu na 2020-01-01	Plan wg stanu na 2020-12-31	Różnica
1	2	3	4	5
900.90005.4117	UG - Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	0,00	28 508,00	28 508,00
900.90005.4119	UG - Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	0,00	5 031,00	5 031,00
900.90005.4127	UG - Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	0,00	4 078,00	4 078,00
900.90005.4129	UG - Realizacja projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"	0,00	720,00	720,00
900.90005.4217	UG - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	19 469,00	19 469,00	0,00
900.90005.4219	UG - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	3 436,00	3 436,00	0,00
900.90005.4307	UG -Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	194 378,00	194 378,00	0,00
900.90005.4309	UG - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	43 302,00	43 302,00	0,00
900.90005.4417	UG - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	4 930,00	4 930,00	0,00
900.90005.4419	UG - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	870,00	870,00	0,00
900.90005.6237	UG - Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji	9 234 000,00	0,00	-9 234 000,00
		10 117 251,00	1 300 889,00	-8 816 362,00

TABELA NR 13

Przychody i koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		Stan środków obrotowych na początku roku	1 521,98	98 871,21	6496,22%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 521,98	98 871,21	6496,22%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 521,98	98 871,21	6496,22%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	459,08	5 316,32	1158,04%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	459,08	5 316,32	1158,04%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	459,08	5 316,32	1158,04%
		Przychody	5 982 697,19	5 967 725,89	99,75%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 982 697,19	5 967 725,89	99,75%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 982 697,19	5 967 725,89	99,75%
		Przychody w tym min:	5 982 697,19	5 967 725,89	99,75%
		1) Przychody własne w tym:	5 838 402,80	5 821 414,99	99,71%
		b) za 1 wozokilometr x ilość przejechanych wozokilometrów w mc (7,51 zł za 1 wozokilometr)	5 838 402,80	5 821 414,99	99,71%
		2) Pozostałe odsetki	3 000,00	812,66	27,09%
		3) Inne przychody	141 294,39	145 498,24	
		Koszty	5 983 760,09	6 061 280,78	101,30%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 983 760,09	6 061 280,78	101,30%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 983 760,09	6 061 280,78	101,30%
		Koszty w tym min:	5 983 760,09	6 061 280,78	101,30%
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 567 842,06	3 543 526,41	99,32%
		2) Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	244 437,65	241 184,08	
		3) Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 600,00	1 103 276,85	99,34%
		4) Zakup energii	86 800,00	83 457,71	96,15%
		5) Zakup usług remontowych	78 250,00	74 033,50	94,61%
		6) Różne opłaty i składki	53 000,00	52 013,05	98,14%
		7) Zakup usług pozostałych	771 703,48	760 201,59	98,51%
		8) Pozostałe wydatki bieżące	71 126,90	69 815,59	98,16%
		9) Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	133 772,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1254/21
Burmistrza Polkowic
z dnia.31 marca 2021 r.

**Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za
rok 2020.**

CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
59-100 Polkowice, ul. Skalników 4
tel. 76 746-88-10, fax 76 746-88-11
NIP 5020119876, Reg. 385172889

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury
w Polkowicach za rok 2020**

DEKRETAJA ZASTĘPCZA
Dekretujący SK - FC
Tytuł i data dekretacji 2021-02-23
Podpis

Przychody

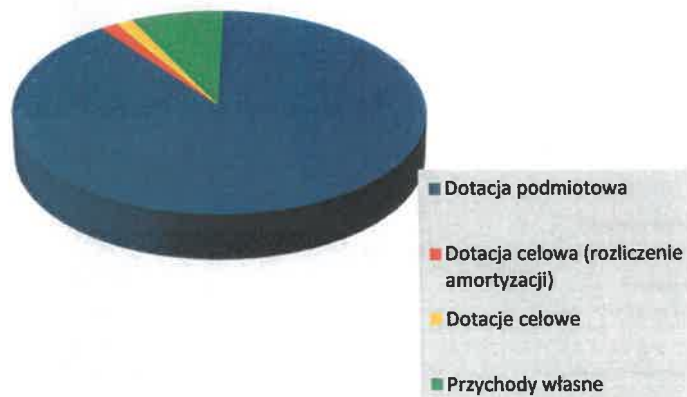
L.p.	Źródła przychodów	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie %
	1	2	3	4
1	Dotacje w tym:	5 894 070	5 654 015	95,93
a	Dotacja podmiotowa	5 798 743	5 558 688	95,86
b	Dotacja celowa (rozliczenie amortyzacji)	95 327	95 327	100,00
c	Dotacje celowe	94 332	80 381	85,21
2	Przychody własne	500 191	500 191	100,00
	Przychody ogółem:	6 488 593	6 234 587	96,09

Koszty

L.p.	Rodzaje kosztów	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie %
	1	2	3	4
1	Amortyzacja	93 623	93 623	100,00
2	Materiały	765 360	750 137	98,01
	w tym:			
	materiały do utrzymania obiektów i drobnych remontów wykonywanych osobiście	104 202	104 202	100,00
	paliwo i części samochodowe	17 042	17 042	100,00
	materiały do działalności sekcji, biurowe, prasa	118 547	118 547	100,00
	materiały promocyjne	20 681	20 681	100,00
	materiały do realizacji wydarzeń	256 560	244 998	95,49
	wyposażenie	248 328	244 667	98,53
3	Energia	251 433	251 433	100,00
	w tym:			
	energia elektryczna	104 172	104 172	100,00
	centralne ogrzewanie	78 940	78 940	100,00
	woda i ścieki	17 980	17 980	100,00
	gaz	50 341	50 341	100,00
4	Transport	23 884	23 884	100,00
5	Usługi obce	926 561	807 403	87,14
	w tym:			
	czynsze	171 363	171 363	100,00
	opłaty poczt., telefoniczne	24 414	24 414	100,00
	wywóz nieczystości stałych	32 381	32 381	100,00
	naprawa urządzeń, samochodów, przeglądy i pomiary techniczne	32 909	32 909	100,00
	usługi informatyczne	27 683	27 683	100,00
	obsługa prawna i BHP	45 269	45 269	100,00
	honoraria	186 655	186 655	100,00
	noclegi/usługi gastronomiczne	11 805	11 805	100,00
	warsztaty, sekcje, atrakcje dla dzieci	110 745	66 878	60,39
	usługi kinowe	45 381	45 381	100,00
	pozostałe usługi	237 956	162 665	68,36
6	Wynagrodzenia	3 506 400	3 361 833	95,88
	w tym:			
	wynagr. osob. (śr. 42,25 etatu)	3 330 936	3 189 569	95,76
	umowy zlecenia i o dzieło	175 464	172 264	98,18

7	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	163 454	163 454	100,00
	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 882	115 882	100,00
	odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie i odzież	22 125	22 125	100,00
	Kursy, szkolenia, badania lekarskie	25 447	25 447	100,00
8	Ubezpieczenia społeczne	637 996	606 782	95,11
9	Podatki i opłaty w tym:	53 003	53 003	100,00
	ubezpieczenie mienia i inne opłaty	19 474	19 474	100,00
	PFRON	2 564	2 564	100,00
	ZAIKS i inne opłaty	24 495	24 495	100,00
	podatek od nieruchomości	3 273	3 273	100,00
	STOART	1 510	1 510	100,00
	ZPAV	843	843	100,00
	koszty VAT	844	844	100,00
10	Prowizja bankowa	4 613	4 613	100,00
11	Podróże służbowe	1 276	1 276	100,00
12	Wartość sprzedanych towarów	20 304	20 304	100,00
13	pozostałe koszty operacyjne	3 680	3 680	100,00
14	Zakupy inwestycyjne	27 006	26 714	98,92
15	Organizację obchodów 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tamówku	10 000	0	0,00
	Razem koszty:	6 488 593	6 168 139	95,06

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW W CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH



CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
59-100 Polkowice, ul. Skalników 4
tel 76 746-88-10, fax 76 746-88-15
NIP 5020119876, Reg. 385172889

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Centrum Kultury
w Polkowicach za rok 2020- wersja zadaniowa**

Źródła przychodów	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie %
Przychody własne:	500 191	500 191	100,00
w tym:			
Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych	49 005	49 005	100,00
Projekcje filmowe	73 634	73 634	100,00
Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia	59 766	59 766	100,00
Bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	26 046	26 046	100,00
Akcja Zima, Akcja Lato	23 094	23 094	100,00
Polkowickie Dni Teatru	78 184	78 184	100,00
Przychody z kawiarni gastr.	40 740	40 740	100,00
Zwrot za media zewnętrzne (Kino)	9 186	9 186	100,00
Pozostałe przychody operacyjne (w tym nagrody 65.400)	102 664	102 664	100,00
Inne	37 872	37 872	100,00
Dotacje z Gminy Polkowice	5 988 402	5 734 396	95,76
w tym:			
Dotacja podmiotowa	5 798 743	5 558 688	95,86
Dotacja celowa (rozliczenie amortyzacji)	95 327	95 327	100,00
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (zakup pieca do wypału ceramiki)	15 700	15 408	98,14
Dotacja celowa na organizację obchodów 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tamówku	10 000	0	0,00
Dotacje celowe na realizację projektów w ramach PBO	68 632	64 973	94,67
Razem:	6 488 593	6 234 587	96,09

Rodzaje kosztów	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie %
Koszty Ogólnozakładowe	4 707 809	4 535 228	96,33
w tym:			
amortyzacja	93 623	93 623	100,00
materiały do utrzymania obiektów (ogólne remonty wykonywane we własnym zakresie)	32 481	32 481	100,00
paliwo i części samochodowe	17 042	17 042	100,00
materiały biurowe/prasa	38 880	38 880	100,00
wyposażenie	191 002	191 002	100,00
opłaty pocztowe i RTV	8 751	8 751	100,00
opłaty telefoniczne	15 663	15 663	100,00
naprawa urządzeń i samochodów	14 142	14 142	100,00
wywóz nieczystości stałych	14 385	14 385	100,00
usługi informatyczne	27 683	27 683	100,00
czynsz hala magazynowa na basenach	1 886	1 886	100,00
obsługa prawna i BHP	45 269	45 269	100,00
przeglądy i pomiary techniczne	16 319	16 319	100,00
pozostałe usługi obce	10 656	10 656	100,00
wynagrodzenia osobowe	3 330 936	3 189 569	95,76

umowy zlecenia	5 998	5 998	100,00
odzież ochronna/ekwiwalenty	22 125	22 125	100,00
szkolenia	20 364	20 364	100,00
badania lekarskie	5 083	5 083	100,00
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 882	115 882	100,00
Ubezpieczenia społeczne	637 269	606 055	95,10
ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty	13 070	13 070	100,00
podatek od nieruchomości	3 273	3 273	100,00
składka PFRON	2 564	2 564	100,00
ZAIKS - opłata stała	11 336	11 336	100,00
STOART	1 510	1 510	100,00
ZPAV	843	843	100,00
provizje bankowe i inne	4 613	4 613	100,00
delegacje	1 036	1 036	100,00
koszty VAT	844	844	100,00
pozostałe koszty operacyjne	3 281	3 281	100,00
Ośrodek Kultury	110 085	110 085	100,00
w tym:			
energia elektryczna	26 276	26 276	100,00
c.o.	47 313	47 313	100,00
woda	6 380	6 380	100,00
czynsz	20 952	20 952	100,00
materiały do utrzymania obiektów	9 164	9 164	100,00
Kino	106 739	106 739	100,00
w tym:			
materiały do funkcjonowania obiektu	1 277	1 277	100,00
materiały do prowadzenia działalności	5 606	5 606	100,00
materiały promocyjne	4 056	4 056	100,00
energia elektryczna	13 708	13 708	100,00
centralne ogrzewanie	24 866	24 866	100,00
woda i ścieki	5 064	5 064	100,00
usługi kinowe	45 381	45 381	100,00
przeglądy/naprawy	2 448	2 448	100,00
czynsz	1 787	1 787	100,00
umowy zlecenia	594	594	100,00
opłaty od filmów	1 952	1 952	100,00
Ośrodek Kultury Sobin	19 451	19 451	100,00
w tym:			
materiały do funkcjonowania obiektu	4 096	4 096	100,00
energia elektryczna	3 641	3 641	100,00
gaz	8 672	8 672	100,00
woda i ścieki	620	620	100,00
czynsz	2 422	2 422	100,00
Świetlice wiejskie (15 obiektów)	275 057	275 057	100,00
w tym:			
materiały do funkcjonowania obiektu	22 915	22 915	100,00
materiały opałowe (ekogroszek)	4 441	4 441	100,00
energia elektryczna	56 032	56 032	100,00
woda i ścieki	4 159	4 159	100,00

gaz	41 669	41 669	100,00
czynsz	114 273	114 273	100,00
wywóz nieczystości stałych	17 996	17 996	100,00
pozostałe usługi	1 529	1 529	100,00
umowy zlecenia	12 043	12 043	100,00
Dział Organizacji Imprez i Edukacji	430 746	430 746	100,00
w tym:			
materiały promocyjne	11 732	11 732	100,00
materiały biurowe/plastyczne do prowadzenia warsztatów itp.	12 150	12 150	100,00
inne materiały do organizacji imprez	81 030	81 030	100,00
usługi transportowe	5 610	5 610	100,00
honoraria	127 075	127 075	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	5 625	5 625	100,00
warsztaty, sekcje	57 653	57 653	100,00
pozostałe usługi	25 269	25 269	100,00
umowy zlecenia (zajęcia i warsztaty wykonywane osobiście)	97 446	97 446	100,00
ZAIKS, PZU i inne opłaty	3 476	3 476	100,00
nagrody (karty upominkowe)	3 680	3 680	100,00
Kawiarenki Gastronomiczne	51 302	51 302	100,00
Galeria Rynek 26, Kawiarenka w Ośrodku Kultury w tym:			
wartość zakupu art. spożywczych	20 304	20 304	100,00
materiały do utrzymania obiektów	14 281	14 281	100,00
en.elektryczna Galeria Rynek 26	3 089	3 089	100,00
c.o. Galeria Rynek 26	3 411	3 411	100,00
woda i ścieki Galeria Rynek 26	1 623	1 623	100,00
czynsz Galeria Rynek 26	4 543	4 543	100,00
inne usługi	4 051	4 051	100,00
Ferie Zimowe	28 935	28 935	100,00
w tym:			
materiały do realizacji wydarzenia	17 064	17 064	100,00
mat. promocyjne	780	780	100,00
usługi transportowe	6 190	6 190	100,00
bilety wstępu i inne usługi	4 514	4 514	100,00
delegacje	240	240	100,00
ubezpieczenia	147	147	100,00
Festiwal "Oblicza Teatru" - Połkowickie Dni Teatru	124 187	124 187	100,00
w tym:			
materiały do realizacji wydarzenia	4 298	4 298	100,00
materiały promocyjne	2 848	2 848	100,00
usługi transportowe	5 680	5 680	100,00
honoraria	59 580	59 580	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	6 180	6 180	100,00
wynajem Auli	15 955	15 955	100,00
pozostałe usługi	3 742	3 742	100,00
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	19 246	19 246	100,00
ZAIKS i inne opłaty	6 658	6 658	100,00
Akcja Lato	108 104	108 104	100,00
w tym:			

mat. promocyjne	1 265	1 265	100,00
materiały do realizacji wydarzenia	27 503	27 503	100,00
zajęcia/ warsztaty	8 092	8 092	100,00
usługi transportowe	6 204	6 204	100,00
pozostałe usługi	54 125	54 125	100,00
umowy cywilnoprawne	10 149	10 149	100,00
ubezpieczenia i inne opłaty	766	766	100,00
Rady Osiedlowe	150 000	28 403	18,94
w tym:			
spektakle, filmy	50 000	21 470	42,94
wycieczki	50 000	4 000	8,00
warsztaty i zajęcia	45 000	1 133	2,52
umowy cywilnoprawne	5 000	1 800	36,00
Rady Sołeckie	140 078	127 755	91,20
w tym:			
materiały do realizacji wydarzeń	121 059	109 497	90,45
usługi transportowe	200	200	100,00
bilety wstępu i inne usługi	12 497	11 736	93,91
umowy cywilnoprawne	6 162	6 162	100,00
ubezpieczenia i inne opłaty	160	160	100,00
Pracownia ceramiczna	14 124	14 124	100,00
w tym:			
materiały	5 524	5 524	100,00
umowy zlecenia (instruktor godzinowy)	7 873	7 873	100,00
Ubezpieczenia społeczne	727	727	100,00
Chór Cantabile	55 648	55 648	100,00
w tym:			
materiały	50 320	50 320	100,00
usługi obce	400	400	100,00
umowy zlecenia (instruktor godzinowy)	4 928	4 928	100,00
Atelier:	48 664	48 664	100,00
w tym:			
materiały eksploatacyjne	15 547	15 547	100,00
energia elektryczna	1 426	1 426	100,00
c.o.	3 350	3 350	100,00
woda i ścieki	134	134	100,00
czynsz	25 500	25 500	100,00
pozostałe usługi	451	451	100,00
umowy cywilnoprawne	2 256	2 256	100,00
Wolontariat	23 332	23 332	100,00
w tym:			
materiały	11 673	11 673	100,00
usługi obce	4 767	4 767	100,00
umowy cywilnoprawne	3 769	3 769	100,00
ubezpieczenia wolontariuszy	3 123	3 123	100,00
Zakupy inwestycyjne (zakup pieca do wypału ceramiki)	15 700	15 408	98,14
Organizację obchodów 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tamówku	10 000	0	0,00
Realizacja projektów w ramach PBO	68 632	64 971	94,67

w tym:			
zakup wyposażenia	57 326	53 665	93,61
zakupy inwestycyjne (zakup kuchenki elektrycznej)	11 306	11 306	100,00
Razem	6 488 593	6 168 139	95,06

Zestawienie należności i zobowiązań Centrum Kultury w Polkowicach

	stan na: 01.01.2020 r.	31.12.2020 r.
Należności:	88 332,22	106 090,31
1. Z tytułu dostaw i usług	88,56	10 270,50
2. Z tytułu podatku	10 651,98	16 338,75
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	74 844,17	73 267,15
4. Należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej	2 652,37	2 523,91
5. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	95,14	0,00
6. Pozostałe rozrachunki (kaucja dla PTBS za Atelier)		3 690,00
Zobowiązania:	198 970,23	170 853,38
1. Z tytułu dostaw i usług	52 724,60	44 767,18
2. Z tytułu podatku od osób fizycznych	14 479,00	0,00
3. Z tytułu ZUS	110 310,66	0,00
4. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	9 551,99	7 626,00
5. Dotacja podmiotowa z roku 2019	11 903,98	0,00
6. Dotacja podmiotowa z roku 2020		118 460,20
Stan środków pieniężnych	7 582,55	26 119,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.02.2021

Marta Moskaluk

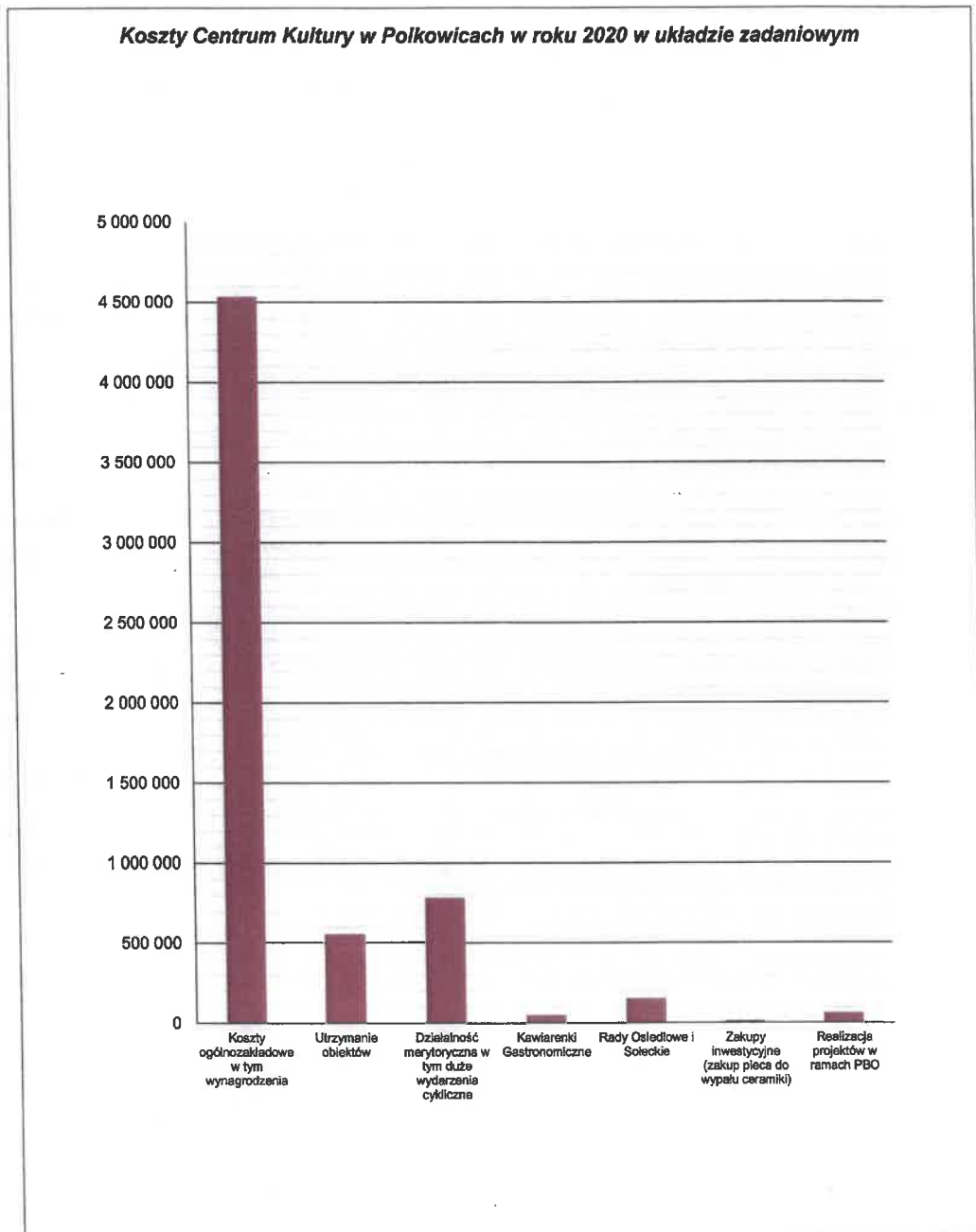
data i podpis osoby sporządzającej (odpowiedzialnej za
prawidłowość merytoryczno- rachunkową)

DYREKTOR

23.02.2021

Dariusz Godlewski

data i podpis osoby zatwierdzającej (dyrektor
jednostki)



CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH ZA 2020 ROK**I. Wstęp**

Dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach, zgodnie z zapisami art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869), przedstawia Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w 2020 r.

Dane instytucji: Centrum Kultury w Polkowicach powstało w dniu 1.01.2020 r. z połączenia Polkowickiego Centrum Animacji i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie. Zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy w Polkowicach pod nr. 4. Centrum Kultury w Polkowicach posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Celem działalności Centrum jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Polkowice, podejmowanie działań na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury, tworzenie warunków dostępu do dóbr kultury, a także organizowanie innej działalności pobudzającej aktywność mieszkańców, w tym działań o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i promocyjnym.

W I kwartale 2020 roku Centrum Kultury dynamicznie realizowało swoje zadania statutowe, szczegółowo opisane w sprawozdaniu merytorycznym. W II kwartale realizacja zadań w zaplanowanej formie została zamrożona ze względu na pandemię COVID-19. Od 13 marca, kiedy w całym kraju został wprowadzony stan pandemii, Centrum Kultury w Polkowicach zawiesiło swoją standardową działalność edukacyjną i artystyczną. Działalność w dużym zakresie przeniosła się do Internetu. Na facebookowym fanpejdżu CK pojawiło się wiele propozycji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto były realizowane inne zadania, które zostały opisane w sprawozdaniu merytorycznym.

Konieczne było odstępianie od realizacji imprez plenerowych dlatego nie zrealizowano następujących zadań: Majówki, Dni Polkowic, Polkowickiego Lata Kulturalnego, Jarmarku Św. Sebastiana. Kino nie funkcjonowało w okresie: 10.03.2020-05.06.2020 oraz 07.10.2020-31.12.2020, a Kawiarenki Gastronomiczne przez większość roku przygotowywały tylko dania na wynos, co miało bardzo duży wpływ na zamianę stanu dochodów i kosztów w stosunku do planu z 01.01.2020.

W 2020 roku Centrum Kultury w Polkowicach, wg stanu na dzień 31.12.2020 r., zatrudnia 83 osoby w przeliczeniu na 73,25 etatów, w tym: Zarządzający – 2 etaty, Dział księgowości – 3 etaty, Dział administracyjno-organizacyjny – 15,25 etatów, Dział kadr i płac – 3 etaty, Dział aktywizacji społecznej (wolontariat) – 2,5 etatu, Dział animacji społeczno- kulturalnych – 5 etatów, Dział komunikacji i promocji – 7 etatów, Dział organizacji imprez i edukacji – 19,75 etatów, Dział techniczny – 6 etatów, Kawiarenki gastronomiczne – 4 etaty, Kino – 4,75 etatów, Koordynator imprez – 1 etat.

Dzięki prężnie działającemu Działowi animacji społeczno-kulturalnych udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację następujących projektów:

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Nazwa instytucji zarządzającej Programem	Pozyskane środki
1	Zielono mi... i kulturalnie	Tu mieszkam Tu zmieniam EKO	Fundacja Santander Bank	10.000,00
2	Muzyka na mieście	Kultura interwencje	Narodowe Centrum Kultury	14.000,00

3	„Szczypta smaku w trudnych czasach, czyli osobno ale razem w kuchni”	Dolnośląskie Małe Granty	Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych	5.000,00
4	„Ścieżka edukacyjno-historyczna z oznaczeniem ścieżki rowerowej”	Działaj lokalnie	Porozumienie Wzgórz Dalkowskich	3.500,00
5	„Na wodzie malowane”	Działaj lokalnie	Porozumienie Wzgórz Dalkowskich	4.500,00
6	„Z ziemi Polkowickiej. Baśnie i legendy”	Wspólnie dla Dziedzictwa 2020	Narodowy Instytut Dziedzictwa	22.795,00

W 2020 roku złożono ponad 50 wniosków.

W 2021 roku oczekujemy na rozpatrzenie następujących wniosków:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 9 wniosków (w programach: Edukacja kulturalna, Kultura ludowa, Kultura dostępna, Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, Infrastruktura domów kultury),
2. Narodowe Centrum Kultury – 2 wnioski (w ramach programów; Dom Kultury +, EtnoPolska),
3. Narodowy Instytut Dziedzictwa – wniosek w ramach programu Niepodległa.

II Realizacja przychodów w 2020 r.

Przychody CK w roku 2020 to kwota 6.234.587 zł.

Do przychodów realizowanych w 2020 r. zalicza się:

1. dotację podmiotową Organizatora
plan w kwocie 5.798.743 zł.,
zrealizowana w kwocie 5.558.688 zł.,
w tym dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresu kultury dla jednostek pomocniczych plan w kwocie 290.078 zł;
a zrealizowane w kwocie 156.158 zł;
2. dotację na inwestycje z lat ubiegłych (rozliczaną współmiernie z amortyzacją)
plan w kwocie 95.327 zł
zrealizowana w 100 %
3. dotację na zakupy inwestycyjne (zakup pieca do wypału ceramiki)
plan w kwocie 15.700 zł
zrealizowana w kwocie 15.408 zł
4. dotację celową na organizację obchodów 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówku
plan w kwocie 10.000 zł
niezrealizowana z powodu COVID-19
5. dotacje celowe na realizację projektów w ramach PBO
plan w kwocie 68.632 zł
zrealizowana w kwocie 64.973 zł
6. przychody własne planowane w kwocie 500.191 zł, zrealizowane w 100 %.

Plan kosztów jest równy planowi przychodów.

Szczegóły znalazły odzwierciedlenie w części tabelarycznej przedstawionej poniżej.

III. Realizacja kosztów i wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

Wykonanie kosztów i wydatków inwestycyjnych Centrum Kultury w Polkowicach w 2020 r. to kwota 6.168.139 zł i został zrealizowany w 95,06 %.

Realizację kosztów w szczególności planu finansowego przedstawia część tabelaryczna przedstawiona poniżej.

Koszty w Centrum Kultury w Polkowicach ewidencjonowane są wg zadań i składają się na nie:

1. Koszty ogólnozakładowe, czyli materiały eksploatacyjne, koszty związane z utrzymaniem środków transportowych, usługi informatyczne, obsługa prawna i bhp, wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne oraz inne koszty pracownicze, ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty związane z funkcjonowaniem instytucji w 2020 roku – jest to kwota 4.535.228 zł, co stanowi 73,53 % całego budżetu i zostały zrealizowane w 96,33 %.
Jest to związane z oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych i Ubezpieczeniach Społecznych, ponieważ w związku z prowadzonym Regulaminem Wynagradzania w Centrum Kultury w Polkowicach termin wypłaty wynagrodzeń za dany miesiąc został przesunięty do 6 dnia kolejnego miesiąca, dlatego wynagrodzenie za styczeń 2020 zostało wypłacone w lutym 2020.
2. Kino, czyli koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz wynajmem filmów w 2020 roku – jest to kwota 106.739 zł, co stanowi 1,73 % budżetu i zostały zrealizowane w 100 %.
3. Ośrodek Kultury w Polkowicach, czyli koszty funkcjonowania obiektu w 2020 roku – jest to kwota 110.085 zł, co stanowi 1,78 % budżetu, zostały zrealizowane w 100 %.
4. Ośrodek Kultury w Sobinie, czyli koszty funkcjonowania obiektu w 2020 roku – jest to kwota 19.451 zł, co stanowi 0,32 % budżetu, zostały zrealizowane w 100 %.
5. Świetlice wiejskie (15 obiektów), czyli koszty funkcjonowania obiektów w 2020 roku – jest to kwota 275.057 zł, co stanowi 4,46 % budżetu, zostały zrealizowane w 100 %.
6. Atelier, czyli koszty funkcjonowania obiektu w 2020 roku – jest to kwota 48.664 zł, co stanowi 0,79 % budżetu, zostały zrealizowane w 100 %.
7. Dział organizacji imprez i edukacji w tym Pracownia ceramiczna i Chór Cantabile, czyli koszty utrzymania sekcji działających w Centrum Kultury oraz realizacji wydarzeń kulturalnych w 2020 roku – jest to kwota 500.518 zł, co stanowi 8,11 % budżetu, zostały zrealizowane w 100 %.
8. Kawiarenki gastronomiczne, czyli koszty utrzymania Galerii „Rynek 26” oraz zakupu towarów do Kawiarenki gastronomicznej w Ośrodku Kultury i Galerii Rynek 26 w 2020 roku – jest to kwota 51.302 zł, co stanowi 0,83 % budżetu, zostały zrealizowane w 100 %.
9. Duże wydarzenia cykliczne: Ferie zimowe, Polkowickie Dni Teatru, Akcja Lato w 2020 roku – jest to kwota 156.158 zł, co stanowi 4,24 % budżetu. Znacznie mniej niż planowano na początku roku w związku z odwołaniem dużych imprez plenerowych: Majówki, Dni Polkowic, Polkowickiego Lata Kulturalnego, Jarmarku Św. Sebastiana z powodu pandemii.
10. Realizacja zadań na rzecz jednostek pomocniczych (Rad Osiedlowych i Sołectkich), czyli koszty organizacji warsztatów, wycieczek oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych w 2020 roku – jest to kwota 156.158 zł, co stanowi 2,53 % budżetu i zostały zrealizowane w 53,83 %.
Jest to związane z tym, że Rady Osiedlowe działały tylko w I połowie 2020 r. i ze względu na pandemię wykorzystywały swój budżet jedynie w 18,94 %.
11. Wolontariat to nowe zadanie od II połowy roku jest to kwota 23.332 zł, co stanowi 0,38 % budżetu, plany zostały zrealizowane w 100 %.
12. Dotacje celowe (na zakupy inwestycyjne i realizację projektów w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego) w 2020 roku – jest to kwota 80.379 zł co stanowi 1,30 % budżetu, plan wykonany w 95,31 %.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Moskałuk

23.02.2021

data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową)

DYREKTOR

Bogusław Godlewski

23.02.2021

data i podpis osoby zatwierdzającej
(dyrektor jednostki)

CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4
 tel. 76 746-88-10, fax 76 746-88-11
 NIP 5020119876, Reg. 385172889

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Polkowicach w roku 2020

Miesiąc	Przebieg realizacji zadań
styczeń	<p>1.01, Polkowickie Centrum Piknikowe Sylwestrowy Pokaz Laserowy Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki zaprosił wszystkich mieszkańców Polkowic na świetlny pokaz sylwestrowy, który był alternatywą dla tradycyjnych fajerwerków. <u>kilkaset uczestników</u></p> <p>5.01, Aula Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach Gala Noworoczna. W krainie opery, operetki i musicalu Z okazji rozpoczynającego się nowego roku Starosta Polkowicki Kamil Ciupak oraz Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki zaprosili mieszkańców na koncert największych przebojów operetkowych, musicalowych oraz filmowych w wykonaniu solistów scen międzynarodowych. <u>300 uczestników</u></p> <p>11.01, Świetlica wiejska w Trzebczu Spotkanie świąteczne W świetlicy wiejskiej w Trzebczu odbyło się spotkanie świąteczne dla mieszkańców. Podczas tego wydarzenia dzieci wzięły udział w przedstawieniu jasełkowym, które wcześniej wspólnie z instruktorem przygotowały. Odbyło się również wspólne śpiewanie kolęd. <u>70 uczestników</u></p> <p>12.01, Ośrodek Kultury, Kino, Galeria „Rynek 26”, Atelier, całe miasto 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Podczas Finału WOŚP Polkowiczanie grali dla zapewniania najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Wolontariusze ruszyli w miasto i z zaangażowaniem kwestowali dla najmłodszych. W dzień Finału na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji, m.in. turniej szachowy, wspólne granie w gry planszowe, warsztaty dekorowania pierników, kiermasz sztuki, warsztaty z robotyki, warsztaty plastyczne i kreatywne, występy grup tanecznych działających przy CK oraz wieczorne koncerty: Anety Szkudlarek oraz Michała Bobera. Ponadto odbyło się morsowanie oraz wspólny bieg ze światełkiem do nieba. Wydarzeniu partnerowało wiele firm i instytucji z Gminy Polkowice. <u>100 wolontariuszy</u></p> <p>21.01, Kino Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka Koncert okazjonalny w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych działających przy Centrum Kultury pod przewodnictwem Przemysława Szczotko. Koncert skierowany był szczególnie do seniorów. <u>186 uczestników</u></p> <p>25.01, Kościół pw. św. Michała Archanioła, Świetlica w Komornikach Koncert kolęd „Śpiewajmy i grajmy Mu” Jednego dnia odbyły się dwa koncerty, na których śpiewano wspólnie kolędy – w kościele pw. św. Michała Archanioła oraz na świetlicy w Komornikach. Wystąpiły zespoły ludowe Podolanki oraz Łastiwoczka – widzowie mieli okazję usłyszeć wykonania ludowych kolęd i pastorałek. <u>120 uczestników</u></p>
luty	<p>luty-czerwiec, Galeria „Rynek 26” Wystawa prac Wandy Kluski</p>

	<p>Wystawa witraży uczestniczki zajęć Pracowni Szkła Artystycznego przy Centrum Kultury w Polkowicach. <u>kilkaset uczestników</u> 10-21.02, Ośrodek Kultury, Kino Ferie w Gminie Polkowice Centrum Kultury w Polkowicach przygotowało mnóstwo atrakcyjnych zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w Ośrodku Kultury w Polkowicach oraz podległych świetlicach wiejskich. W Polkowicach cykl ten nazywał się „Nudołamacze”. Tradycyjnie ferie rozpoczęły się od spotkania ze służbami i rozmowie o bezpieczeństwie w czasie ferii. Tematyka warsztatów była szeroka, od tematycznych zajęć plastycznych, jak stworzenie miłośnej laurki walentynkowej, karnawałowej maski, po warsztaty kulinarne. Środy przeznaczone były na projekcje bajek w kinie oraz karaoke. Ferie zakończyły się wycieczką do Poznania – dzieci odwiedziły Rogalowe Muzeum oraz Laboratorium Wyobraźni. <u>kilkadziesiąt uczestników</u></p> <p>10.02, Kino Kabaret K2 Zielonogórskie centrum śmiechu przeniosło się do Polkowic za sprawą Kabaretu K2. Formacja rozbawi polkowicką publiczność nowymi skeczami. Duża dawka humoru okazała się idealną propozycją na długi zimowy wieczór. <u>186 uczestników</u></p> <p>14.02, Galeria „Rynek 26”, Kino Walentynki Święto Zakochanych w tym roku celebrowane było w klimatycznym i nastrojowym miejscu, jakim jest Galeria „Rynek 26”. Dla zakochanych i nie tylko przygotowano walentynkowe menu, gry planszowe, „słodkie” konkursy oraz projekcję filmu „365 dni”, która odbyła się w polkowickim kinie. <u>30 uczestników</u></p> <p>18.02, Kino Koncert Zimowy Utwory w klimacie zimowym, karnawałowym oraz kolędy zaprezentowali artyści polkowickiej sceny muzycznej. Wokale – Luizy Ścisłewskiej – laureatki Festiwalu Piosenki Francuskiej, Włoskiej, młodych i utalentowanych muzyków - Natalii Świder i Adriana Styszyńskiego oraz Przemysława Szczętko – kierownika grupy wokalne działającej przy Centrum Kultury w Polkowicach ubogaciły nieszablonowe aranżacje. Piosenki wykonano przy akompaniamencie gitary i fortepianu. <u>120 uczestników</u></p>
marzec	<p>1-10.03, Aula Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy XXII Oblicza Teatru – Polkowickie Dni Teatru SPEKTAKLE: 1.03, Judy – Agencja CDN Dzień z życia Judy Garland. Widz spotyka piosenkarkę w jej garderobie, przed jej ostatnim koncercie w Kopenhadze, na kilka miesięcy przed tragiczną śmiercią. Słuchamy opowieści o życiu, karierze, miłościach, dzieciach, wzlotach, upadkach, uzależnieniach i bezwzględnym świecie show biznesu. <u>271 uczestników</u> 2.03, Cudotwórca Historia trójkąta miłosego, Franka – uzdrowiciela, Grace – jego żony oraz Teddiego – impresario. Przemierzają drogę wysłużoną furgonetką od wioski do wioski, od występu do występu. Ich opowieść poznajemy z trzech stron, każdy z nich opowiada swoje wersje wydarzeń, bardzo osobiste. To opowieść o miłości, przyjaźni i wędrówce. <u>253 uczestników</u></p> <p>6.03, Przychodzi baba do lekarza - O La La Teatr</p>

	<p>Muzyczna komedia romantyczna z muzyką na żywo. Doktor Kazimierz znany jest z tego, że potrafi leczyć nie tylko ciało, ale i duszę. Do jego gabinetu codziennie ustawia się kolejka kobiet potrzebujących sercowej porady. <u>522 uczestników</u></p> <p>9.03, <i>Chodź ze mną do łóżka</i> Monodram Soni Bohosiewicz, która z błyskotliwą inteligencją opowiada o przeszłości swojej bohaterki i rzeczywistości, w której przyszło jej żyć. Jest to przejmująca, ciepła, wzruszająca, ale też zabawna historia, która zachwyca i wbija w fotel. <u>276 uczestników</u></p> <p>10.03, <i>Testosterona – Teatr Bagatela z Krakowa</i> Komedia o współczesnych mężczyznach. Sakramentalne „nie” usłyszane na ślubnym kobiercu jest pretekstem do męskich analiz własnej natury. Pełna obscenicznego żartów satyra o biologicznym miejscu napędzanych hormonami samców. <u>510 uczestników</u></p> <p>14 marca – 5 kwietnia, Galeria „Rynek 26” Wystawa „Oblicza kobiety – malarstwo Renaty Brzozowskiej” Malarstwo Renaty Brzozowskiej jest próbą uchwycenia zmienności kobiety. Poświęca się magii i wewnętrznej sile kobiety, często pochłoniętej w tańcu. Wystawa „Oblicza Kobiety” to nie tylko próba ukazania kobiecości, ale przede wszystkim fascynujące stadium jej różnorodności. <u>kilkaset uczestników</u></p> <p>7.03, <i>Atelier</i> Warsztaty taneczne z okazji Dnia Kobiet Uczestniczki w kameralnej atmosferze mogły nauczyć się tańca High Heels oraz Sexy Dance. Warsztaty poprowadziła Joanna Fiedorowicz.</p> <p>25.03, <i>online</i> Spektakl „Królowna Śnieżka” – Teatr Tenteges Spektakl w wykonaniu mieszkańców Polkowic, Suchej Górnjej, Kaźmierzowa i Sobina, został wyemitowany online z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.</p> <p>31.03, <i>online</i> Spektakl „Clowni” w wykonaniu Grupy teatralnej Antrakt W ramach zakończenia 22. Polkowickich Dni Teatru został wyemitowany online spektakl nagradzany na przeglądach artystycznych w całym kraju. To wzruszająca opowieść o ludziach i marzeniach i o tym jak często nasze pragnienia umierają w walce z rzeczywistością. Grupa na co dzień działa pod przewodnictwem Kingi Kaszewskiej-Brawer. <u>120 uczestników</u></p> <p>Konkurs fotograficzny, <i>online</i> Zadaniem konkursowym było przesłanie zdjęcia, na którym należało pokazać jak kreatywnie spędza się czas na kwarantannie. <u>kilkunastu uczestników</u></p>
marzec-czerwiec	<p>Od 13 marca, kiedy w całym kraju został wprowadzony stan pandemii, Centrum Kultury w Polkowicach zawiesiło swoją standardową działalność edukacyjną i artystyczną. Działalność w dużym zakresie przeniosła się do Internetu. Na facebookowym fanpagu CK pojawiło się wiele propozycji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.</p> <p>Aby nie przerywać edukacji dzieci i młodzieży uczestniczącej w warsztatach przy Centrum Kultury, część z nich udało się przenieść do Internetu, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warsztaty taneczne z Małgorzatą Szczęsną; - warsztaty hip-hop z Martyną Matusiak; - warsztaty perkusyjne z Pawłem Czerwińskim;

	<p>-warsztaty w formie ćwiczeń teatralno-ruchowo-dykcyjno-wyobrażeniowych z Kingą Kaszewską-Brawer.</p> <p>Dużą część propozycji zajmowały warsztaty plastyczne i tematyka sztuki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seria „Sztuka i ...zadziwia” – przedstawienie szerszej publiczności twórczość lokalnych artystów, którzy uczestniczą w zajęciach organizowanych przy Centrum Kultury w Polkowicach; - okazjonalne warsztaty, np. prezent i laurka na dzień mamy, kotylion na Święto Flagi itp. <p>Ponadto w każdy poniedziałek i czwartek odbywały się internetowe spotkania dla dzieci i młodzieży (9-15 lat) – „Kultura o 16”, które poświęcone były tematowi szeroko pojętej sztuki. Prowadzone były przez Bartłomieja Kamińskiego.</p> <p>Specjalnie z okazji zbliżającej się Wielkanocy powstała grupa „Warsztaty Wielkanocne online” gdzie pojawiały się propozycje na świąteczne dekoracje i przepisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielkanocna kompozycja w słoiku - marchewkowa baba wielkanocna - świąteczne kurczaczki i zajączki - pisanki ozdabiane woskiem <p>i wiele innych.</p> <p>Dla najmłodszych pojawiały się także „Sobotnie poranki z bajką” – czytanie bajek połączone z warsztatami plastycznymi, polegającymi na odwzorowaniu postaci z książki. A także czytanie bajek z przygotowaną specjalnie animacją.</p> <p>Na fanpagu pojawiały się także filmy kulinarne, na przykład z cyklu „Franio gotuje”.</p> <p>Poza tym Centrum Kultury intensywnie zaangażowane było w lokalną walkę z koronawirusem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordynowano pracę szycia maseczek przez pracowników CK i mieszkańców gminy Polkowice, które następnie trafiały do ratowników i medyków z regionu; - zajmowano się produkcją przyłbic oraz fizeolinowych fartuchów ochronnych, które także trafiały do ratowników i medyków z regionu; - razem z Centrum Wolontariatu koordynowano robienie zakupów dla osób starszych lub przebywających na kwarantannie; - koordynowanie akcji #WzywamyPosiłki, która polegała na pieczeniu ciast oraz gotowaniu zup przez wiejskie koła gospodyń, które trafiały do osób walczących na pierwszej linii frontu; - koordynacja akcji roznoszenia maseczek do wszystkich gospodarstw na terenie gminy Polkowice.
kwiecień	<p>3.04, online Niebieski koncert Koncert z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w wykonaniu Przemysława Szczotko – instruktora prowadzącego warsztaty wokalne przy Centrum Kultury.</p>
maj	<p>maj-czerwiec, Rynek Zbiórka nakrętek W maju na polkowickim rynku stanął miedziany kosz w kształcie serca, do którego można wrzucać nakrętki po plastikowych butelkach i tym sposobem pomagać potrzebującym oraz dbać o środowisko. Centrum Kultury zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń kolejnych potrzebujących osób, sprzedają nakrętek oraz wypłacaniem świadczeń. W miesiącach maj-czerwiec udało się pomóc 4 beneficjentom.</p> <p>2.05, online Spektakl „Kotylion z biało-czerwoną wstążeczką” Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentowano spektakl online w wykonaniu mieszkańców gminy Polkowice pod przewodnictwem i w reżyserii Piotra Mosonia.</p> <p>3.05, online Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych</p>

	<p>Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, instruktor zajęć wokalnych prowadzonych przy Centrum Kultury w Polkowicach – Przemysław Szczotko poprowadził internetowe wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Koncert przy akompaniamencie pianina został zarejestrowany bez uczestnictwa widowni i wyemitowany w Internecie na facebookowym fanpagu Centrum Kultury w Polkowicach.</p> <p>15.05, online</p> <p>Konkurs „Portret mojej rodziny” Konkurs zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny oraz Dnia Dziecka, skierowany został do dzieci i młodzieży do 18 roku życia zamieszkałej na terenie Gminy Polkowice. Zadaniem konkursowym było przedstawienie swojej rodziny za pomocą dowolnej techniki plastycznej. Nagrody dla sześciu laureatów zostały osobiście dostarczone w Dzień Dziecka.</p> <p><u>20 uczestników</u></p> <p>17.05-13.06, Rynek</p> <p>Wystawa plenerowa „Jan Paweł II. Orędownik Bożego Miłosierdzia” Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II została udostępniona plenerowa wystawa stworzona przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz wydawnictwo Biały Kruk.</p> <p><u>kilkaset odbiorców</u></p>
czerwiec	<p>czerwiec-sierpień, online</p> <p>Kulturalni od kuchni. Szczypta smaku w trudnych czasach, czyli osobno ale razem. Cykl warsztatów kulinarnych, składających się z 10 filmów, podczas których przedstawiciele lokalnych restauracji, kół gospodyń wiejskich oraz kucharzy amatorów zaprezentowali swoje popisowe dania. Głównym celem projektu była integracja społeczna, aktywizacja mieszkańców oraz promocja działalności lokalnych restauratorów w czasach pandemii. W filmach wystąpili: Koło Gospodyń Wiejskich z Moskorzyna, Restauracja „Bistro Retro Station”, Klubokawiarnia „Magiel”, Ewelina Stanek – uczestniczka MasterChefa, Pizzeria „Portofino”, Koło Gospodyń Wiejskich z Kaźmierzowa, Kacper Małagowski – uczestnik MasterChefa Juniora, Restauracja Uniwersytecka, Jarosław Werner – kucharz amator oraz Marek Gawron barman z Bar Maga.</p> <p>Projekt został wykonany w ramach Małych Grantów, które są dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Operatorem programu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych</p> <p><u>10 filmów</u> <u>20 uczestników</u></p> <p>17.06, teren zielony przy Ośrodku Kultury, całe miasto</p> <p>Projekt „Zbieramy H₂O” Projekt zakładał postawienie w przestrzeni miejskiej 5 zbiorników zbierających wodę opadającą z dachów budynków użyteczności publicznej. Zebrana woda wykorzystywana jest do podlewania terenów zielonych należących do gminy. Zbiorniki są także galeriami sztuki, na których umieszczone są znane reprodukcje obrazów inspirowanych największymi dziełami mistrzów malarstwa – głównym motywem była woda. Malowaniem obrazów zajęły się chętne rodziny z gminy Polkowice.</p> <p><u>kilkaset odbiorców</u></p> <p>19-21.06, Tereny zielone przy stadionie miejskim</p> <p>Kino samochodowe Jedno z pierwszych wydarzeń zorganizowane zgodnie z nowym reżimem sanitarnym. Na teren wydarzenia mogło wjechać aż 150 pojazdów i cieszyć się seansami jak z amerykańskiego kina na 45 metrowym ekranie.</p> <p>Piątek 19 czerwca – <i>Zwyczajna przysługa, Hellboy</i> Sobota 20 czerwca – <i>Corgi, psiak królowej, Niedobrani, Dziedzictwo</i> Niedziela 21 czerwca – <i>Sekretny świat kotów, Smak zemsty, Peppermint</i> Przed seansami wyświetlane były bezpłatnie reklamy polkowickich firm z branży usługowej i gastronomicznej, w które szczególnie uderzył czas pandemii.</p> <p><u>100 uczestników</u></p> <p>27.06, Aula Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy</p>

	<p>Koncert „Jesteś bohaterem” w wykonaniu Ani Wyszkonii z zespołem Koncert pod honorowym patronatem Starosty Polkowickiego Kamila Ciupaka oraz Burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego w podziękowaniu dla wszystkich zaangażowanych w lokalną walkę z pandemią – wolontariuszy szyjących maski, dystrybuujących maski na terenie gminy, robiących zakupy osobom starszym lub na kwarantannie, a także służbom pracującym na pierwszej linii frontu. <u>150 uczestników</u></p> <p>28.06, online Projekt Letnie Granie Występ lokalnej artystki Anety Szkudlarek przy akompaniamencie Marcina Gołdy, która zaprezentowała swoje ulubione, najpiękniejsze polskie piosenki. Ze względu na restrykcje dotyczące organizacji koncertów Centrum Kultury zdecydowało się na nagranie koncertu bez widowni oraz jego transmisję w Internecie.</p>
lipiec	<p>lipiec, Centrum Kultury, Kino, Atelier 4a Przez cztery tygodnie dzieci z gminy Polkowice w wieku od 6 r. ż. uczestniczyły w zabawach, warsztatach, eksperymentach, projekcji filmów. Motywem przewodnim Akcji Lato były „Bajkowe podróże”. Program poszerzono o zajęcia rekreacyjno-sportowe, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Letnia szkoła pływacka w Aquaparku – profesjonalna nauka pływania i nurkowania odbywała się w każdy piątek miesiąca; – Akademia Rowerowa – w poniedziałki pasjonaci rowerów pod okiem instruktorów zdobywali umiejętności techniczne oraz wiedzę teoretyczną dot. zasad ruchu drogowego. Akcją zakończył pożegnalny rajd rowerowy połączony z ogniskiem; – Aktywne wakacje z królową sportu – zajęcia lekkoatletyczne dedykowane dla młodzieży w wieku 11-15 lat. Spotkania poprowadzili doświadczeni instruktorzy. Odbyły się w dniach: 16, 21, 23, 28, 30.07. na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 3 Maja 51. <p>Na rozpoczęcie akcji lato odbyły się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>1 lipca</u> – koncert sekcji wokalne Centrum Kultury pod przewodnictwem Przemysława Szczotko pt. „Pisane sercem” w polkowickim Kinie; – <u>2 lipca</u> – Spotkanie ze służbami w Amfiteatrze „Bezpieczne podróże małe i duże” – zabawy, konkursy i quizy nt. bezpieczeństwa podczas wakacji; – <u>3 lipca</u> – spektakl dla dzieci Teatru 4 Kąty „Przypowieść o Czerwonym Kapturku” w Amfiteatrze. <p>Dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>23 lipca</u> – wycieczka do Majalandu w Kownatach; – <u>30 lipca</u> – gra terenowa połączona z ogniskiem w Sobinie. <p>10.07., Guzice Plener malarski – wszyscy miłośnicy malarstwa mieli okazję wypróbować swój warsztat pracy w przepięknej scenerii guzickiego parku. Tematem przewodnim prac było „Piękno Natury w Zagłębiu Miedziowym”. Najlepsze prace zostały nagrodzone.</p> <p>18.07, boisko sportowe przy ul. Wojska Polskiego 25.07, boisko sportowe przy ul. Skalników Osiedlowy Port Animacji – zabawy podwórkowe Zajęcia sportowo-ruchowe dla dzieci i młodzieży od 6 r. ż. Celem było ożywienie osiedlowych podwórek oraz zachęcenie dzieci do ruchu.</p> <p>17.07., Galeria „Rynek 26”, Atelier – Warsztaty malarskie z Renatą Brzozowską, Atelier 4a; – Letnie granie na polkowickim Rynku – koncert akustyczny – wystąpili Michał Stępień i Jakub Chomiak. Promocja lokalnych artystów i kameralne spotkania przy muzyce.</p> <p>21.07-12.08, Rynek</p>

	<p>Wystawa „Tu rodziła się Solidarność” Wystawa opowiadająca o masowych strajkach, które miały miejsce latem 1980 roku. Przypomina pierwsze miasta i zakłady pracy objęte falą strajków. Wystawa eksponowana była w kilku miastach Dolnego Śląska.</p> <p>23.07, kościół pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach „Echa muzycznych podróży, czyli z Buenos Aires do Wiednia i Paryża” Kameralny koncert muzyki poważnej w wykonaniu Teresy Kaban (piano) oraz Henryka Błażeja (flet). Artyści zaprezentowali słuchaczom muzykę z różnych zakątków świata.</p>
sierpień	<p>1.08, Rynek 76. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy z Towarzystwem Historycznym „Victoria”. W programie znalazła się m.in. prezentacja broni i sprzętu, stanowisko wykonywania przypinek, stanowisko sanitariuszki czy konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim. Po Godzinie „W” odbył się koncert zespołu „Postanowiłem Zmądrzeć”, a wieczorem plenerowa projekcja filmu „Powstanie Warszawskie”.</p> <p>sierpień, Centrum Kultury, Kino, Atelier 4a W sierpniu kontynuowano Akcję Lato. W programie oprócz stałych zajęć trwających w godzinach 10.00-13.30 odbyły się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 sierpnia – wycieczka do Wioski Indiankiej Pocahontas, okolice Wrocławia; - Letnia szkółka pływacka w Aquaparku – odbywała się w każdy piątek miesiąca; - Aktywne wakacje z królową sportu – 4, 6, 11, 13, 18 oraz 20 sierpnia na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 3 Maja 51. <p>8.08, obiekty sportowe przy ul. Moniuszki 22.08, boisko sportowe przy ul. Borówkowej Osiedlowy Port Animacji – zabawy podwórkowe Zajęcia sportowo-ruchowe dla dzieci i młodzieży od 6 r. ż. Celem było ożywienie osiedlowych podwórek oraz zachęcenie dzieci do ruchu.</p> <p>12.08, tereny zielone przy Centrum Kultury Zbieramy H₂O – na wodzie malowane Druga odsłona projektu, którego celem jest zbieranie deszczówki oraz edukacja na temat oszczędzania wody. Pierwszym etapem projektu było namalowanie trzech obrazów z motywem wodnym przez polkowickich artystów.</p> <p>14.08, kościół pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach „Pamięć nie umiera” – koncert ku czci ks. prałata Ludwika Kośmidka Z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, mieszkańcy nie mieli okazji pożegnać honorowego obywatela Polkowic – wieloletniego kapłana parafii pw. św. Michała Archanioła. Pamięć księdza została uczczona koncertem muzyki poważnej. W programie znalazły się utwory Chopina i Mozarta w wykonaniu Teresy Kaban (piano) i Henryka Błażeja (flet).</p> <p>19.08, 30.08, 9.09, całe miasto Muzyka na mieście Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2020”. Celem projektu była dostępność dobrej muzyki w różnych lokalizacjach w mieście. Podczas trwania projektu wystąpili Wrocławia Quartet oraz dwukrotnie zespół Gosza.</p> <p>28.08, Amfiteatr The End. Wakacje. Muzyczno-filmowe zakończenie wakacji. W ramach imprezy odbył się „Bajkowy Koncert dla Małych i Dużych” oraz plenerowe projekcje filmów: „Corgi, psiak królowej”, „Niedobrani” oraz „Dziedzictwo”.</p>

	<p>28.08, Galeria „Rynek 26” Wystawa „Postulaty Sierpniowe” Wystawa z okazji 40. rocznicy strajków udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej.</p> <p>29.08-29.09 Konkurs „Z ziemi Polkowickiej.. baśnie i legendy” (CK było partnerem wydarzenia)</p>
wrzesień	<p>6.09, kościół pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie oraz online Gminne Święto Plonów W związku z epidemią koronawirusa tegoroczne dożynki przybrały inną niż dotychczas formę. W programie znalazła się Msza Święta Dożynkowa, uroczyste przekazanie chleba Burmistrzowi Gminy Polkowice oraz koncert kapeli Góralska Hora.</p> <p>10.09, Strefa Relaksu przy Centrum Kultury Magic Show – pokaz iluzji Pokaz magii profesjonalnego iluzjonisty Pawła Szretera – uczestnika programu „Mam talent”. Widzowie mieli okazję na własne oczy zobaczyć znikające przedmioty, usłyszeć tajemnicze przepowiednie oraz być świadkami czytania w myślach.</p> <p>12.09, Kino „Skiba ciągle na wolności, czyli Skiba na ostro i bez cenzury” Legenda polskiej sceny muzycznej i rozrywkowej – Krzysztof Skiba zaprezentował spektakl komediowy oparty na barwnych opowiadkach z życia show biznesu, tras koncertowych oraz życia niepokornego młodego obywatela.</p> <p>12.09, park w Żukowie Urodziny Ciotki Hrabiny Rodzinny piknik wiejski, w programie znalazły się: quest „Wyprawa po Parku Naturalistycznym w Żukowie”, warsztaty, turnieje sportowe, konkurs na urodzinowy kosz piknikowy. Zwieńczeniem imprezy był koncert kwartetu Wrocławia Quartet.</p> <p>23.09, kościół pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach „Najpiękniejsze tematy muzyki klasycznej na akordeon i skrzypce” Koncert odbył się w ramach cyklu „Musica In Ecclesia – Koncerty Muzyki Kameralnej”. W programie goście usłyszeli m.in. utwory J.S. Bacha i R. Williamsa w wykonaniu Mateusza Kwapienia (akordeon) i Andrzeja Tulika (skrzypce).</p> <p>27.09, online „Dzielny żołnierz cynowy” – animowana baśń Autorski projekt pracowników CK, którzy przedstawili animowaną baśń Hansa Christiana Andersena za pomocą montażu ręcznie malowanych kadrów.</p> <p>28.09, Kino „Polkowice Solidarnie z Białorusią” Koncert pod patronatem Burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego. Wystąpił zespół Project Volodia, który zaprezentował nowoczesne aranżacje kultowych utworów Włodzimierza Wysockiego – legendarnego pieśniarza i poety. Koncert miał na celu wsparcie Białorusinów w walce o praworządność i demokrację.</p> <p>29.09, Galeria „Rynek 26” Dzień Kawy Wydarzenie, podczas którego Galeria „Rynek 26” zaprezentowała swoją nowość – kawę polkowicką, która została specjalnie skomponowana na użytek kawiarni przez Pawła Bajusa, mieszkańca Polkowic. W programie dnia znalazł się wykład na temat śląskiej drożdżówki z kruszonką oraz jazzowy koncert saksofonisty Dariusza Gruszeckiego.</p>

	<p>Wrzesień'20 Zespół Ludowy Podolanki z Nowej Wsi Lubińskiej otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To wyjątkowe wyróżnienie jest efektem 35-letniej działalności w krzewieniu tradycji i kultury ludowej oraz upowszechniania folkloru. Nagrodę w wysokości 15 000 zł zespół przeznaczył na zakup strojów.</p>
październik	<p>Warsztaty i zajęcia – sezon artystyczny 2020/21</p> <p>9.10. kościół pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach „W górę serca” Koncert odbył się w ramach cyklu „Musica in Ecclesia – Koncerty Muzyki Kameralnej”. W programie m.in. utwory F. Schuberta i Yirumy w wykonaniu Piotra Pakowskiego (piano), Katarzyny Shulz (skrzypce) i Olgierda Żemojtela (wioloneczela).</p> <p>10.11.10 Atelier Warsztaty ilustracji (CK było partnerem wydarzenia)</p> <p>16.10, Atelier Warsztaty taneczne dla kobiet Kolejna edycja warsztatów tanecznych z Joanną Fiedorowicz, podczas której uczestniczki miały okazję poznać tańce: High Hells oraz Sexy Dance.</p> <p>październik-listopad'20, online Warsztaty jesienne. W programie: – stroik, jesienny ring, dekoracja okienna, koszyczki z rattanu, bawełniana dynia, laleczka z wełny chesankowej, konik z niespodzianką – ideą warsztatów było zachęcenie do pobudzania kreatywności, twórczej wyobraźni oraz samodzielnego wykonania ozdób, wymiany doświadczeń i wiedzy.</p> <p>30.10, online Facepainting – warsztaty artystyczne w wykonaniu Artura Błaszczyka</p> <p>31.10, Atelier Warsztaty taneczne dla kobiet Kolejna edycja warsztatów tanecznych z Joanną Fiedorowicz, podczas której uczestniczki miały okazję poznać tańce: High Hells oraz Sexy Dance.</p> <p>październik'20 Chór Cantabile prowadzony od 1999 roku przez Joannę Kączę, działający przy Centrum Kultury w Polkowicach otrzymał Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA przyznawaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Chór w swojej ponad dwudziestoletniej historii ma na swoim koncie wiele koncertów, występów zagranicznych, swoją obecnością często uświetnia lokalne wydarzenia i uroczystości. Prestiżowe wyróżnienie w wysokości 50 000 zł chór przeznaczył na zakup strojów.</p>
listopad	<p>Ze względu na obostrzenia zajęcia teatralne Antraktu i Antracik (gr. średnia), wokalne oraz szkółka baletowa były prowadzone online na platformie MS Teams.</p> <p>listopad '20, „Natura w skali makro” – projekt malarski z cyklu „Sztuka... i zadziwia” Projekt realizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach, którego głównym celem było twórcze zaangażowanie artystów z terenu powiatu polkowickiego. Zwieńczeniem projektu była wystawa prac w budynku Starostwa Powiatowego w Polkowicach.</p> <p>listopad'20, online XXIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Srebrna Muza Konkurs recytatorski skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu polkowickiego. Tegoroczna edycja konkursu ze względu na panujące warunki odbyła się w formie online. Zadaniem uczestników</p>

	<p>był przygotowanie nagrań prezentujących w przypadku klas 0-VI dowolny utwór poezji polskiej, w przypadku klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych wybrany utwór ks. Jana Twardowskiego.</p> <p>1-19.11, całe miasto 19 Dni Przeciwko Przemocy – „Przemoc – nie używam” – konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz klas „O”.</p> <p>3.11, Kino Teatr Kultureska wystawił spektakl dla szkół pt. „Zielonym Kopciuszku”. Tematem przewodnim interaktywnego spektaklu muzycznego było zachęcanie dzieci do bycia eko.</p> <p>3-30.11., online II Międzypowiatowy Konkurs Literacki „Opowiem ci o górniku” – skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.</p> <p>8.11., online Konkurs na najbardziej oryginalną dynię – adresatami konkursu były rodziny, które podczas kreatywnej pracy mogły nauczyć się współpracy podczas realizacji twórczych pomysłów.</p> <p>11.11, online Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada polkowiczanie mieli okazję wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze pieśni patriotyczne wraz z Katarzyną Pusowską i Dariuszem Cetnerem.</p> <p>28.11, online Najpiękniejsze tematy muzyki klasycznej na akordeon i skrzypce Emisja nagrania koncertu, który odbył się 23.09 w kościele pw. św. Michała Archanioła w ramach cyklu „Musica in Ecclesia – Koncerty Muzyki Kameralnej”.</p>
<p>grudzień</p>	<p>grudzień'20, online Warsztaty zimowe: w programie m. in. świąteczne pierniczki oraz stroik.</p> <p>6.12, online Mikołajkowy spektakl „Ratunku! Ukradli Mikołaja” – Teatr 4 Kąty Z okazji dnia Świętego Mikołaja zaprosiliśmy dzieci do obejrzenia spektaklu online.</p> <p>13.12, online Koncert skrzypcowy „Muzyka różnych epok” Koncert zorganizowany z okazji Światowego Dnia Skrzypiec. Była to podróż przez muzyczne epoki – w repertuarze utwory Jana Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbela, Ennio Morricone czy nawet utwór z „Gry o tron”. Podczas koncertu wystąpiło trio skrzypcowe w składzie Anna Kulczyk, Urszula Najdek oraz Mateusz Czerniawski.</p> <p>19.12., online Wirtualne zwiedzanie wystawy ceramiki – w Galerii „Na piętrze” Centrum Kultury stworzono wystawę prac autorstwa członków pracowni ceramiki artystycznej. Opiekunem uczestników warsztatów, którzy niejednokrotnie otrzymali stypendium artystyczne od Gminy Polkowice, jest Pani Małgorzata Wacińska.</p> <p>25.12, online Koncert świąteczny w wykonaniu przyjaciół Centrum Kultury</p> <p>31.12, online Sylwestrowa Domówka</p>

	<p>Sylwestrowa 3-godzinna transmisja online najlepszych lokalnych DJ-ów: Dj Raff, Music Crew i Dj Keczap. W repertuarze hity lat '80, muzyka klubowa oraz disco.</p>
<p>styczeń- czerwiec</p>	<p>SEZON ARTYSTYCZNY 2019/2020 – warsztaty i zajęcia prowadzone przy Centrum Kultury w Polkowicach</p> <p>Po świątecznej przerwie, od stycznia 2020 kontynuowane były zajęcia Sezonu artystycznego 2019/2020. W planie zajęć znalazły się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warsztaty wokalne; - warsztaty perkusyjne; - szkoła szachowa; - pracownia ceramiczna; - pracownia szkła; - dziecięca pracownia plastyczna; - malarstwo sztalugowe; - zajęcia teatralne „Antrakt” i „Antrakcik”; - hip-hop; - zespół taneczny; - szkoła baletowa. <p>Od 12 marca w związku z pandemią ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia zajęcia zostały zawieszono do odwołania. Od 8 czerwca wznowiono prowadzenie zajęć w ograniczonym zakresie.</p> <p>Na terenach wiejskich w 15 podległych świetlicach regularnie odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robotyka - zajęcia plastyczne - warsztaty wikliniarskie i ratanu - warsztaty teatralne - warsztaty krawieckie - warsztaty taneczne <p>Od 12 marca w związku z pandemią ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia zajęcia zostały zawieszono do odwołania.</p> <p>Centrum Kultury w Polkowicach oprócz działalności kulturalnej prowadzi również działalność administracyjną, która polega m.in. na wynajmie 15 świetlic i znajdującego się w nich wyposażenia, co wiąże się także z prowadzeniem spraw remontowych, drobnych napraw, konserwacją oraz zakupem wyposażenia.</p>
<p>KINO</p>	<p>Działalność Kina w I półroczu 2020 roku</p> <p>W okresie sprawozdawczym zrealizowano 133 seanse, które obejrzało 4 250 widzów. Polkowickie Kino zaprezentowało 27 tytułów filmowych, wśród wszystkich seansów, 39% stanowiły filmy polskie, a europejskie 9,77%.</p> <p>Z powodu ogłoszenia pandemii wirusa Covid-19, kino w Polkowicach nie funkcjonowało od 12 marca do 5 czerwca 2020 r.</p>
<p>GALERIA „RYNEK 26”</p>	<p>Działalność Galerii „Rynek 26” w I półroczu 2020 roku</p> <p>Galeria prowadzi działalność gastronomiczno-informacyjną. Regularnie odbywają się tam wystawy, spotkania tematyczne, wernisaże, a także warsztaty artystyczne. Jest także miejscem, w którym można zakupić bilet na seans filmowy, wydarzenie kulturalne czy warsztaty organizowane przez Centrum Kultury.</p> <p>Od 12 marca w związku z pandemią ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia – Galeria została zamknięta. Od 15 czerwca została ponownie otwarta, najpierw tylko ze sprzedażą na wynos, ale odświeżonym,</p>

	wakacyjnym menu.
Działalność Rad Osiedlowych	<p>Działalność Rad Osiedlowych w miesiącach styczeń-czerwiec 2020</p> <p>Osiedle Sienkiewicza 16.02 – seans filmowy „Gang zwierzaków” 70 uczestników 1.03 – spektakl „Judy” w ramach Dni Teatru 69 uczestników 6.03 – spektakl „Przychodzi baba do lekarza” w ramach Dni Teatru 70 uczestników</p> <p>Osiedle Polkowice Dolne 24.02-31.03 – zajęcia teatralne „Tatarak” 1.03 – spektakl „Testosteron” w ramach Dni Teatru 40 uczestników</p> <p>Osiedle Centrum 29.02 – Wyjazd na narty do Szklarskiej Poręby 49 uczestników 6.03 – Spektakl „Przychodzi baba do lekarza” w ramach Dni Teatru 30 uczestników 9.03 – Spektakl „Chodź ze mną do łóżka” w ramach Dni Teatru 30 uczestników 10.03 – Spektakl „Testosteron” w ramach Dni Teatru 30 uczestników</p> <p>Osiedle Gwarków 2.03 – spektakl „Cudotwórca” w ramach Dni Teatru 42 uczestników 6.03 – spektakl „Przychodzi baba do lekarza” w ramach Dni Teatru 30 uczestników 10.03 – spektakl „Testosteron” w ramach Dni Teatru 30 uczestników</p> <p>Osiedle Krupińskiego 9-11.03 – Zajęcia pilates 11.03 – Salsa solo</p>
Działalność sołectw w miesiącach styczeń-grudzień 2020	
Miesiąc	Przebieg realizacji zadań
Marzec	<p>Sołectwo Biedrzychowa: 07.03.- warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet W świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie odbyły się warsztaty kulinarne dla mieszkańców. Działania były prowadzone w ramach Dnia Kobiet. Zakupione zostały produkty spożywcze, które zostały wykorzystane podczas w/w warsztatów. W działaniach wzięło udział 16 uczestników.</p>

Sołectwo Guzice:**07.03.-Dzień Kobiet**

W świetlicy wiejskiej w Guzicach odbyły się warsztaty kulinarne dla mieszkańców. Działania były prowadzone w ramach Dnia Kobiet. Zakupione zostały produkty spożywcze, które zostały wykorzystane podczas w/w warsztatów.

W działaniach wzięło udział 20 uczestników.

Sołectwo Jędrzychów:**04.03., 11.03.-zajęcia taneczne dla dzieci**

Głównym celem zajęć tanecznych były ćwiczenia koordynacji i synchronizacji ruchów przy muzyce oraz tworzenie, ćwiczenia, powtarzanie i utrwalanie układów tanecznych.

W zajęciach brało udział 10 uczestników.

07.03.-warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet

Podczas warsztatów z okazji Dnia Kobiet mieszkanki Jędrzychowa przygotowały przeróżne potrawy i ciasta.

W warsztatach brało udział 20 osób.

09.03.- zajęcia gimnastyka pleców dla dorosłych

Gimnastyka pleców kierowana była w szczególności do osób dorosłych. Głównym celem zajęć było uświadomienie problemu różnorodnych dolegliwości ze strony kręgosłupa i ich zapobieganiu poprzez ćwiczenia.

W zajęciach brało udział 14 uczestników.

Sołectwo Nowa Wieś Lubińska:**08.03.- wyjazd na kręgielnię z okazji Dnia Kobiet (transport, zakup biletów)**

Z okazji Dnia Kobiet mieszkanki Nowej Wsi Lubińskiej udały się na kręgielnię w Aquaparku w Polkowicach.

W wyjeździe wzięło udział 14 osób.

Sołectwo Pieszkowice:**07.03.-warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet.**

W świetlicy wiejskiej w Pieszkowicach odbyły się warsztaty kulinarne dla mieszkańców, które były prowadzone w ramach Dnia Kobiet. Zakupione zostały produkty spożywcze, które zostały wykorzystane podczas w/w warsztatów.

W działaniach wzięło udział 12 uczestników.

Sołectwo Tarnówek:**06.03.- Warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet**

Warsztaty przeprowadzone przez mieszkańców z degustacją podczas Dnia Kobiet.

W warsztatach wzięło udział 20 osób.

Sołectwo Sobin:

06.03. - Warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet, podczas których odbył się pokaz sztuki kulinarnej zakończony wspólną degustacją.

W warsztatach wzięło udział około 40 osób

Sołectwo Żelazny Most:**07.03.-Warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet**

	<p>W świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście odbyły się warsztaty kulinarne dla mieszkańców, które były prowadzone w ramach Dnia Kobiet. Zakupione zostały produkty spożywcze, które zostały wykorzystane podczas w/w warsztatów.</p> <p>W działaniach wzięło udział 14 uczestników.</p>
Sierpień	<p><u>Sołectwo Biedrzychowa:</u> 10.08. i 27.08. -wyjazd na basen „Letnie szkółka pływacka” W ramach Akcji Lato zostały zorganizowane dwa wyjazdy dla dzieci z Biedrzychowej na baseny wewnętrzne do Aquaparku w Polkowicach. Podczas pobytu na basenie uczestnicy korzystali z lekcji nauki pływania prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora. W wyjazdach brało udział 12 osób.</p> <p><u>Sołectwa Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most:</u> 29.08. wycieczka - Projekt Arado – kopalnia uranu i park Miniatur w Kowarach. W wyjeździe wzięło udział ok. 50 osób.</p>
Wrzesień	<p><u>Sołectwo Biedrzychowa:</u> 26.09.-Święto pieczonego ziemniaka. Spotkanie kulturalno - integracyjne dla mieszkańców Biedrzychowej. Podczas tego wydarzenia uczestnicy brali udział w konkursach i zabawach o tematyce jesiennej przygotowanych przez instruktora. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.</p> <p><u>Sołectwo Komorniki:</u> 12.09.-Wycieczka edukacyjna W programie wycieczki zwiedzanie Parku Miniatur Minieuroland w Kowarach z przewodnikiem, gra terenowa, zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej oraz wizyta w muzeum minerałów. W wycieczce wzięło udział 50 osób.</p> <p><u>Sołectwo Nowa Wieś Lubińska:</u> 05.09.-Dzień Sprzątania Wsi Podczas wydarzenia mieszkańcy porządkowali swoją miejscowość z tzw. dzikich wysypisk znajdujących się na terenie wioski. Na zakończenie przedsięwzięcia odbyło się ognisko. W wydarzeniu wzięło udział około 30 osób.</p> <p>22.09, 24.09.-Warsztaty szydełkowania dla dorosłych-chusteczki Na warsztatach szydełkowania pod okiem instruktora uczestnicy zajęć nauczyli się jak własnoręcznie pojmnik na chusteczki. W warsztatach wzięło udział 24 osoby.</p> <p><u>Sołectwo Sucha Górna:</u> 22.09 i 24.09.-Warsztaty szydełkowania dla dorosłych Na warsztatach szydełkowania pod okiem instruktora uczestnicy zajęć nauczyli się jak własnoręcznie wykonać torbę ze sznurka. W warsztatach wzięło udział 20 osób.</p>
Październik	<p><u>Sołectwo Biedrzychowa:</u> 09.10.-zorganizowane zostały warsztaty plastyczno – techniczne dla mieszkańców Biedrzychowej z wykorzystaniem rattanu.</p>

	<p>W warsztatach wzięło udział 10 osób.</p> <p><u>Sołectwo Jędrzychów:</u> 14.10., 21.10.- Zajęcia robotyki dla dzieci Podczas zajęć robotyki dzieci mogły poznać różne techniki np. jak zbudować oraz zaprogramować własnego robota. Dodatkową atrakcją podczas zajęć były eksperymenty chemiczne oraz fizyczne. W zajęciach brało udział 12 osób.</p> <p><u>Sołectwo Kaźmierzów:</u> 22.10.-Warsztaty jesienne Podczas warsztatów mieszkańcy wykonywali stroiki dekoracyjne m.in. na stół, drzwi oraz nagrobki. W warsztatach wzięło udział 15 osób.</p> <p><u>Sołectwo Komorniki:</u> 22,29.10.-Warsztaty szydełkowania Na warsztatach szydełkowania pod okiem instruktora uczestnicy zajęć nauczyli się jak własnoręcznie wykonać torbę ze sznurka. W warsztatach wzięło udział 14 osób.</p> <p><u>Sołectwo Sobin:</u> 29.10 – Warsztaty jesienne, wykonywanie stroików na ringu. W warsztatach wzięło udział 25osób.</p> <p><u>Sołectwo Sucha Górna:</u> 06,13,20,27.10.-Warsztaty robotyki dla dzieci Zajęcia dla dzieci z programowania i konstruowania robotów, a także eksperymentów chemicznych. W zajęciach brało udział 10 osób.</p>
Listopad	<p><u>Sołectwo Jędrzychów:</u> 05.11.-Warsztaty szydełkowania dla dorosłych - torby Na warsztatach szydełkowania pod okiem instruktora uczestnicy zajęć nauczyli się jak własnoręcznie wykonać torbę ze sznurka. W warsztatach wzięło udział 10 osób.</p>
Grudzień	<p><u>Sołectwo Dąbrowa:</u> Zakup materiałów na warsztaty m.in. rattanu, bożonarodzeniowe.</p> <p><u>Sołectwo Jędrzychów:</u> Zakup materiałów na warsztaty m.in. bożonarodzeniowe, szydełkowania, krawieckie, makramy, filcowania.</p> <p><u>Sołectwo Komorniki:</u> Zakup materiałów na warsztaty m.in. plastyczne dla dzieci i krawieckie dla dorosłych.</p> <p><u>Sołectwo Moskorzyn:</u> Stworzenie Galerii z wykorzystaniem przedwojennych zdjęć wsi Moskorzyn, mające na celu pokazać historię i życie wioski w dawnych czasach.</p> <p><u>Sołectwo Nowa Wieś Lubińska:</u> Zakup materiałów na warsztaty m.in. makramy, łapaczy snów, szydełkowania, rattanu, plastyczne.</p> <p><u>Sołectwo Sobin:</u></p>

<p>Zakup materiałów na warsztaty m.in. plecionych koszyczków, łapaczy snów, krawieckich i plastycznych.</p> <p>18.12 - Świąteczne warsztaty online ze stroikami dekoracyjnymi. Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, został nagrany film instruktażowy jak wykonać stoik świąteczny. Dla mieszkańców sołectwa przygotowano pakiety do przygotowania kompozycji świątecznej. Wydano 25 pakietów.</p> <p><u>Sołectwa: Biedrzykowa, Dąbrowa, Pieszkowice i Żelazny Most:</u></p> <p>Przed świętami Bożego Narodzenia został nagrany film z instruktarzem wykonania dekoracji świątecznej. Przed świętami Bożego Narodzenia pracownicy Centrum Kultury roznosili mieszkańcom Biedrzykowej, Dąbrowy, Pieszkowic oraz Żelaznego Mostu, materiały w celu wykonania stroika świątecznego.</p>	i
--	---

GŁÓWNY KSIĘGOWY

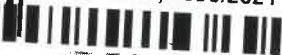
23.02.2021 *Marta Moskaluk*

DIREKTOR

Bogusław Godlewski

23.02.2021

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Polkowicach
59-100 Polkowice, Rynek 1, Polkowików 6
K.F. 032-1/2021
REGON: 390043790
NIP: 692-000-10-99, Regon: 390043790

Urząd Gminy Polkowice
2021-02-26, 5036/2021

251402

Polkowice, dnia 25.02.2021 r.

Urząd Gminy Polkowice
Wydział Finansowo-Księgowy
Rynek 1
59-100 Polkowice

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustaleniami zawartymi w Uchwale Rady Miejskiej nr VIII/64/11 z 31 marca 2011 przedkładam *Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach za 2020 rok.*

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Polkowicach
59-101 Polkowice, ul. Skalników 6
tel./fax 76 723 96 66
NIP: 692-000-10-99, Regon: 390043790

Dział 921
Rozdział 92116

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA 2020 ROK**

Dane ogólne

Instytucja kultury

Nazwa jednostki Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

Adres Polkowice ul. Skalników 6

Oddziały Biblioteki

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Multimedialny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tarnówku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.1	Przychody własne	8 000,00	7 110,07	88,88
1.2	Przychody z tytułu dotacji z budżetu gminy	2 000 000,00	1 846 135,88	92,31
1.3	Dotacje od innych podmiotów	16 860,00	16 860,00	100,00
1.4	Pozostałe przychody - darowizny	3 400,00	3 182,50	93,60
1.5	Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne	4 410,00	4 410,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody - przedawnione kaucje	960,00	960,00	100,00
1.7	Pozostałe przychody - umorzenie składek ZUS	60 409,47	60 409,47	100,00
1.8	Pozostałe przychody - refaktury	700,00	658,90	94,13
	Ogółem przychody	2 094 739,47	1 939 726,82	92,60

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik w % (4:3)
2	KOSZTY			
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia	1 391 000,00	1 290 412,99	92,77
2.2	Umowy zlecenia i o dzieło	38 240,00	28 881,50	75,53
2.3	Świadczenia na rzecz pracowników	71 465,00	70 210,52	98,24
2.4	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS	262 550,00	239 488,83	91,22
2.5	Energia	51 910,00	51 887,61	99,96
2.6	Podatki, opłaty i składki	5 465,00	5 279,47	96,61
2.7	Delegacje służbowe pracowników	860,00	721,82	83,93
2.8	Usługi	111 730,00	98 744,09	88,38
2.9	Materiały i wyposażenie	153 009,47	147 158,65	96,18
2.10	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.11	Remonty	0,00	0,00	0,00
2.12	Pozostałe - darowizny	3 400,00	3 182,50	93,60
2.13	Amortyzacja	4 410,00	4 410,00	100,00
2.14	Pozostałe koszty operacyjne	700,00	658,90	94,13
	Ogółem koszty	2 094 739,47	1 941 036,88	92,66
	Wynik na działalności	0,00	-1 310,06	

Część B Objasnienia

1	PRZYCHODY	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1.1	Wpływy z tytułu kar za przetrzymywanie książek, płyt CD, sprzedaży książek itp.	8 000,00	7 110,07	88,88
1.2.1	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań biblioteki	2 000 000,00	1 846 135,88	92,31
	<i>w tym: środki z budżetu powiatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
1.2.2	Dotacja z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup księgozbioru i ebooków)	13 300,00	13 300,00	100,00
1.3.2	Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy z KFS	3 560,00	3 560,00	100,00
1.4	Pozostałe przychody - darowizny	3 400,00	3 182,50	93,60
1.5	Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne	4 410,00	4 410,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody - przedawnione kaucje	960,00	960,00	100,00
1.7	Pozostałe przychody - umorzenie składek ZUS	60 409,47	60 409,47	100,00
1.8	Pozostałe przychody - refaktury	700,00	658,90	94,13
	Ogółem przychody	2 094 739,47	1 939 726,82	92,60

2	KOSZTY	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik w % (4:3)
2.1	Wynagrodzenia	1 391 000,00	1 290 412,99	92,77
2.1.1	Wynagrodzenia osobowe	1 295 000,00	1 239 330,05	95,70
2.1.2	Nagroda roczna - 8,5 % wynagrodzeń za 2020 r. oraz nagroda dla kierownictwa jednostki	96 000,00	51 082,94	53,21
2.2	Umowy zlecenia i o dzieło	38 240,00	28 881,50	75,53
2.2.1	Umowy - zlecenia i o dzieło	38 240,00	28 881,50	75,53
2.2.1.1	- spotkania autorskie	13 000,00	3 712,50	28,56
2.2.1.2	- umowa zlecenie na zadania związane z BHP	3 000,00	2 940,00	98,00
2.2.1.3	- umowa zlecenie na obsługę prawną	14 585,00	14 575,00	99,93
2.2.1.4	- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło (mi. szkolenia)	7 655,00	7 654,00	99,99
2.3	Świadczenia na rzecz pracowników	71 465,00	70 210,52	98,24
2.3.1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 875,00	39 872,72	99,99
2.3.2	Pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 590,00	30 337,80	96,04
2.3.2.1	- badania okresowe pracowników	1 070,00	1 068,00	99,81
2.3.2.2	- środki ochronne, ekwiwalenty, pozostałe świadczenia (m.in. dofinansowania okularów, fartuchy ochronne)	10 380,00	10 055,20	96,87
2.3.2.3	- kursy, szkolenia i dokształcanie pracowników	20 140,00	19 214,60	95,41
2.4	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS	262 550,00	239 488,83	91,22
2.4.1	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19 %	235 910,00	214 895,40	91,09
2.4.2	Składki na Fundusz Pracy - 2,45 %	26 640,00	24 593,43	92,32
2.5	Energia	51 910,00	51 887,61	99,96
2.5.1	Energia elektryczna	21 130,00	21 118,23	99,94
2.5.2	Energia ciepła	29 850,00	29 848,02	99,99
2.5.3	Woda	930,00	921,36	99,07
2.6	Podatki, opłaty i składki	5 465,00	5 279,47	96,61
2.6.1	Ubezpieczenie majątku (pomieszczenia, księgozbiór, sprzęt) i OC	3 300,00	3 161,04	95,79
2.6.2	Pozostałe opłaty i składki	2 165,00	2 118,43	97,85
2.6.2.1	- opłata na ZAİKS	1 485,00	1 460,63	98,36
2.6.2.2	- podatek od nieruchomości	60,00	48,00	80,00

2.6.2.3	- opłaty radiofoniczne i TV	615,00	604,80	98,34
2.6.2.4	- opłaty skarbowe	5,00	5,00	100,00
2.7	Delegacje służbowe pracowników	860,00	721,82	83,93
2.7.1	Podróże służbowe	430,00	292,54	68,03
2.7.2	Podróże służbowe - ryczałt	430,00	429,28	99,83
2.8	Usługi	111 730,00	98 744,09	88,38
2.8.1	Usługi obce	30 485,00	29 041,64	95,27
2.8.1.1	- opłaty telefoniczne, opłaty za komórkę	7 400,00	6 846,68	92,52
2.8.1.2	- opłaty pocztowe i opłaty za przesyłki	3 030,00	3 029,33	99,98
2.8.1.3	- opłaty bankowe	3 000,00	2 797,00	93,23
2.8.1.4	- drobne naprawy, konserwacja sprzętu, obowiązkowe przeglądy techniczne (m.in. gaśnice, hydranty, alarm, dźwиг, klimatyzacja, natężenie oświetlenia)	6 580,00	6 538,80	99,37
2.8.1.5	- ścieki	1 325,00	1 320,06	99,63
2.8.1.6	- introigator	250,00	243,00	97,20
2.8.1.7	- pozostałe usługi	8 900,00	8 266,77	92,89
	- odbiór odpadów	2 100,00	1 818,00	86,57
	- pozostałe usługi obce	6 800,00	6 448,77	94,83
2.8.2	Programy, licencje, Internet	67 745,00	67 102,45	99,05
2.8.2.1	oprogramowanie	13 075,00	12 966,64	99,17
	- abonament programu LIBRA 2000	2 300,00	2 214,00	96,26
	- program antywirusowy (41 licencji), ESET Vulnerability Assessment (EVA), program DESLock, wsparcie tech.ESET	6 725,00	6 707,77	99,74
	- aktualizacje programu "ewidencja sprzętu komputerowego", programu filtrującego	1 170,00	1 166,67	99,72
	- opłata za program finansowo-księgowy SIGID	2 880,00	2 878,20	99,94
2.8.2.2	licencje	20 000,00	19 880,12	99,40
	- licencje - opłata serwisowa (9 licencji ALEPH m.in. gwarantuje dostęp do katalogu on-line)	20 000,00	19 880,12	99,40
2.8.2.3	Internet	3 595,00	3 594,00	99,97
	- opłaty za Internet w Jędrzychowie	720,00	720,00	100,00
	- opłaty za Internet w Tamówku	660,00	660,00	100,00
	- opłata za dostęp do sieci WASK Wrocław	2 215,00	2 214,00	99,95
2.8.2.4	pozostałe usługi	31 075,00	30 661,69	98,67
	- opłata za dostęp do publikacji IBUK, Legimi	11 900,00	11 878,09	99,82
	- opłata za dostęp do publikacji Legimi - dotacja z Biblioteki Narodowej	3 300,00	3 300,00	100,00
	- serwis i utrzymanie Forti Gate	7 660,00	7 656,75	99,96
	- prawa autorskie	615,00	615,00	100,00
	- utrzymanie zasobów internetowych na serwerach www, utrzymanie domeny, utrzymanie serwera Active, pozostałe usługi informatyczne, opłata za podpis elektroniczny	7 600,00	7 211,85	94,89
2.8.3	Spotkania autorskie, warsztaty	13 000,00	2 100,00	16,15
2.8.4	Obsługa prawna	500,00	500,00	100,00
2.9	Materiały i wyposażenie	153 009,47	147 158,65	96,18
2.9.1	Materiały, czasopisma, akcesoria	65 599,47	60 138,47	91,68
2.9.1.1	- środki czystości	2 500,00	2 048,34	81,93
2.9.1.2	- czasopisma - czytelnia	3 500,00	3 490,48	99,73
2.9.1.3	- publikacje i czasopisma fachowe (pomoc dla pracowników)	1 720,00	1 708,21	99,31
2.9.1.4	- materiały biurowe, druki	5 699,47	5 143,02	90,24
2.9.1.5	- materiały konserwatorskie	4 000,00	2 681,29	67,03
2.9.1.6	- materiały do prowadzenia działalności statutowej, promocyjnej	5 000,00	4 876,08	97,52
2.9.1.7	- nagrody w konkursach	2 180,00	2 158,97	99,04
2.9.1.8	- akcesoria komputerowe, komputery	34 000,00	33 237,81	97,76
2.9.1.9	- pozostałe materiały (toner, materiały dekoracyjne)	7 000,00	4 794,27	68,49
2.9.2	Wyposażenie, sprzęt	9 500,00	9 466,27	99,64
2.9.2.1	- drobne wyposażenie biurowe	9 500,00	9 466,27	99,64
2.9.3	Artykuły spożywcze	2 000,00	1 665,23	83,26
2.9.4	Zbiory biblioteczne	75 910,00	75 888,68	99,97

2.9.4.1	- księgozbiór	54 050,00	54 035,00	99,97
2.9.4.2	- księgozbiór - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00
2.9.4.3	- płyty CD	11 860,00	11 853,68	99,95
2.10	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.11	Remonty	0,00	0,00	0,00
2.12	Pozostałe - darowizny	3 400,00	3 182,50	93,60
2.12.1	Księgozbiór	3 400,00	3 182,50	93,60
2.13	Amortyzacja	4 410,00	4 410,00	100,00
2.13.1	Amortyzacja środków trwałych	4 410,00	4 410,00	100,00
2.13.2	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
2.14	Pozostałe koszty operacyjne	700,00	658,90	94,13
Ogółem koszty		2 094 739,47	1 941 036,88	92,66
3	Wynik na działalności	0,00	-1 310,06	

Wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2020 r.

Lp.	Kategoria pracowników	Ilość etatów	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Średnia na etat
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie poszczególnych grup pracowniczych	24,22	1 193 215,80	4105
	- kierownictwo	1,71	182 431,49	8890
	- pracownicy działalności bezpośredniej	18,58	814 472,52	3653
	- pracownicy działalności pośredniej	3,93	196 311,79	4163
2.	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym		46 114,25	
	- nagrody w ramach funduszu wynagrodzeń		20 900,00	
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne		25 214,25	
Ogółem wynagrodzenia osobowe		24,22	1 239 330,05	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w 2020 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	W 2020 roku zakupy inwestycyjne nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem		0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1.	Należności	10 857,23	12 310,00
	rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe	10 696,00	12 310,00
	rozrachunki z odbiorcami dostawcami	161,23	0,00
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
2.	Zobowiązania niewymagalne	41 227,48	194 680,07
	rozrachunki z dostawcami	9 302,03	10 560,95
	rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
	rozrachunki z ZUS - składka na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki	31 295,00	30 255,00
	rozliczenie środków z budżetem gminy	630,45	153 864,12
3.	Zobowiązania wymagalne	110,09	0,00

4.	Stan środków pieniężnych	38 241,40	186 459,26
	<i>rachunek bieżący jednostki</i>	<i>630,45</i>	<i>153 864,12</i>
	<i>rachunek bankowy ZFŚS</i>	<i>6 315,95</i>	<i>2 340,14</i>
	<i>rachunek depozytowy (kaucje czytelnicze)</i>	<i>31 295,00</i>	<i>30 255,00</i>

Polkowice, 25 luty 2021 r.

Sporządził: Marta Domańska

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Polkowicach
59-101 Polkowice, ul. Skalników 6
tel./fax 76 723 96 66
NIP: 692-000-10-99, KRS 000043790

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W POLKOWICACH ZA 2020 ROK**

W 2020 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach realizowała swoje zadania statutowe z zakresu upowszechniania kultury, wiedzy, informacji i edukacji. Działania te były ograniczone w związku z panującą epidemią. W okresie od 20 marca do 6 maja i od 9 do 27 listopada MGBP w Polkowicach i jej filie w Jędrzychowie i Tarnówku były nieczynne dla czytelników. Mimo to Biblioteka zapewniała mieszkańcom gminy Polkowice informacje o nowościach wydawniczych oraz o interesujących, bezpłatnych, dostępnych on-line przedsięwzięciach promujących słowo pisane. Czas zamknięcia dla czytelników siedziby polkowickiej Biblioteki efektywnie wykorzystano na prace naprawcze, przeglądy i porządkowanie księgozbioru. Zorganizowano i przeprowadzono dostosowanie pomieszczeń i działań statutowych Biblioteki do obowiązujących zasad i procedur sanitarnych. Czytelnicy zarówno z gminy jak i powiatu polkowickiego mogli korzystać z książek elektronicznych na platformach: Ibuk Libra i Legimi, do których był zapewniony ciągły dostęp. Poza okresem zamknięcia Biblioteka udostępniała swoim Czytelnikom księgozbiór z zachowaniem wszystkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego. Instytucja jednocześnie realizowała zadania wynikające z pełnienia obowiązków biblioteki powiatowej, poprzez sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami z naszego powiatu.

MGBP w Polkowicach na 2020 rok przyznano dotację podmiotową w wysokości **2 000 000,00 zł**. Do 31.12.2020 r. otrzymaliśmy **2 000 000,00 zł** dotacji, co stanowi 100,00 % przyznanej kwoty. Zrealizowane przychody zostały pomniejszone o niewykorzystaną część dotacji, czyli o **153 864,12 zł**, w związku z tym udział dotacji w przychodach ogółem wyniósł 95,18 %. Na mniejsze wykorzystanie przyznanej dotacji miała wpływ głównie sytuacja epidemiczna związana z wprowadzonymi obostrzeniami w związku z COVID-19. Zaoszczędzono ponad 120 000,00 zł na wynagrodzeniach i składkach ZUS, poprzez uzyskanie pomocy publicznej w postaci umorzenia składek ZUS za marzec-maj w wysokości 60 409,47 zł. Oszczędności były również spowodowane wypłatą zasiłków w wysokości 64 217,88 zł sfinansowanych przez ZUS. Ponadto nie zrealizowano wszystkich wcześniej zaplanowanych i uwzględnionych w budżecie działań stacjonarnych i spotkań autorskich.

W minionym roku MGBP w Polkowicach pozyskała również dotacje od innych podmiotów, w łącznej kwocie **16 860,00 zł**, a ich udział w przychodach ogółem wyniósł 0,87 %. Wśród otrzymanych dotacji były: dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych i książek elektronicznych w wysokości **13 300,00 zł**, oraz dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach na szkolenia dla pracowników w wysokości **3 560,00 zł**. Biblioteka w 2020 roku uzyskała inne przychody w wysokości **76 730,94 zł**. Do innych przychodów należy zaliczyć przychody własne w wysokości **7 110,07 zł**, co stanowi 88,88 % wykonania planu, a ich udział w przychodach stanowi 0,37 %.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Osiągnięte przychody to w szczególności:

- kary za przetrzymywanie zbiorów	4 573,15 zł
- odpłatność za wydruki	910,70 zł
- pozostałe przychody (sprzedaż księgozbioru, wypożyczenia międzybiblioteczne, odszkodowania, itp.)	1 626,22 zł

Ponadto instytucja osiągnęła pozostałe przychody, do których należy zaliczyć:

- dary książkowe i multimedialne o wartości – 3 182,50 zł,
- odpisy amortyzacyjne w wysokości – 4 410,00 zł,
- przychody z przedawnionych kaucji – 960,00 zł,
- umorzenie składek ZUS za marzec-maj – 60 409,47 zł,
- przychody z refakturowanych mediów – 658,90 zł.

Ogółem przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy osiągnęły wysokość **1 939 726,82 zł**, co stanowi 92,60 % wykonania planu, a koszty **1 941 036,88 zł**, co stanowi 92,66 % wykonania planu.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia – 1 290 412,99 zł

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowiły koszty wynagrodzeń. Na ten cel przeznaczono 66,48 % kosztów bieżących ogółem, w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 858 816,29 zł,
- fundusz nagród oraz nagroda roczna – 71 982,94 zł,
- fundusz premii – 20 653,61 zł,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 25 214,25 zł,
- inne składniki wynagrodzeń (m.in. wysługa lat, dodatki funkcyjne, specjalne, itp.) – 313 745,90 zł.

Średnie zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 28 osób, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 19 osób.

Koszty planowane – 1 391 000,00 zł

Koszty wykonane – 1 290 412,99 zł, co stanowi 92,77 % wykonania planu.

Umowy zlecenia i o dzieło – 28 881,50 zł

Koszty umów zleceń i o dzieło stanowiły 1,49% kosztów ogółem. Wśród nich były:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

- spotkania autorskie (4 spotkania w bibliotekach naszego powiatu i 1 w MGBP - spotkanie - zostało dofinansowane z DKK w wysokości 1 000,00 zł)	3 712,50 zł
- umowa zlecenie na zadania związane z BHP	2 940,00 zł
- umowa zlecenie na obsługę prawną	14 575,00 zł
- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło (6 umów)	7 654,00 zł

Koszty planowane – 38 240,00 zł

Koszty wykonane – 28 881,50 zł, co stanowi 75,53 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz pracowników – 70 210,52 zł

Koszty świadczeń na rzecz pracowników stanowiły 3,62 % ogółu kosztów. Wśród nich znalazły się m.in.:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 872,72 zł,
- szkolenia, kursy i dokształcanie pracowników – 19 214,60 zł,
(21 szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy MGBP - 81 osób oraz bibliotekarze z powiatu - 15 osób;
1 szkolenie zostało dofinansowane z PUP z KFS w wysokości 3 560,00 zł)
- badania okresowe – 1 068,00 zł,
- pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 055,20 zł to:

• ekwiwalent za pranie	1 381,75 zł
• świadczenia bhp (płyny do dezynfekcji, pleksy ochronne, rękawiczki, maseczki, przyłbice ochronne, itp.)	8 673,45 zł

Koszty planowane – 71 465,00 zł

Koszty wykonane – 70 210,52 zł, co stanowi 98,24 % wykonania planu.

Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS – 239 488,83 zł

Koszty pochodnych od wynagrodzeń stanowiły 12,34 % ogółu kosztów, wśród nich znalazły się:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 214 895,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 24 593,43 zł.

Koszty planowane – 262 550,00 zł

Koszty wykonane – 239 488,83 zł, co stanowi 91,22 % wykonania planu.

Energia – 51 887,61 zł

Koszty energii stanowiły 2,67 % kosztów ogółem.

• energia elektryczna	21 118,23 zł
• energia ciepła	29 848,02 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

• woda	921,36 zł
--------	-----------

Koszty planowane – 51 910,00 zł

Koszty wykonane – 51 887,61 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu.

Podatki, opłaty i składki – 5 279,47 zł

Koszty podatków, opłat i składek stanowiły 0,27 % wszystkich kosztów.

Wśród kosztów ubezpieczeń, podatków i opłat należy wymienić m.in.:

• opłata na ZAIKS	1 460,63 zł
• podatek od nieruchomości	48,00 zł
• opłaty radiofoniczne	604,80 zł
• ubezpieczenie	3 161,04 zł
• pozostałe opłaty	5,00 zł

Koszty planowane – 5 465,00 zł

Koszty wykonane – 5 279,47 zł, co stanowi 96,61 % wykonania planu.

Delegacje służbowe pracowników – 721,82 zł

Koszty delegacji służbowych stanowiły 0,04 % kosztów ogółem.

Koszty planowane – 860,00 zł

Koszty wykonane – 721,82 zł, co stanowi 83,93 % wykonania planu.

Usługi – 98 744,09 zł

Koszty usług stanowiły 5,09 % kosztów ogółem, wśród nich należy wyróżnić:

- usługi obce 29 041,64 zł m.in.:

• opłaty telefoniczne	6 846,68 zł
• opłaty pocztowe i opłaty za przesyłki	3 029,33 zł
• opłaty bankowe	2 797,00 zł
• drobne naprawy, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne	6 538,80 zł
• ścieki	1 320,06 zł
• introligator	243,00 zł
• pozostałe usługi	8 266,77 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

- programy, licencje, Internet - 67 102,45 zł

• oprogramowanie (abonament programu LIBRA 2000, programy antywirusowe, program ewidencja sprzętu komputerowego, opłata za program finansowo-księgowy SIGID, opłata za program szyfrujący)	12 966,64 zł
• licencje ALEPH (opłata za 9 licencji programu bibliotecznego ALEPH)	19 880,12 zł
• opłata za dostęp do Internetu oraz sieci WASK (Internet w Tarnówki i Jędrzychowie oraz opłata za dostęp do sieci WASK)	3 594,00 zł
• pozostałe usługi informatyczne (opłata za dostęp do publikacji na platformach IBUK i LEGIMI, utrzymanie serwerów, domen, serwis i utrzymanie Forti Gate, podpis elektroniczny, prawa autorskie, pozostałe usługi informatyczne itp. ; na dostęp do książki elektronicznej na platformie Legimi uzyskano dotację z BN w wysokości 3 300,00 zł).	30 661,69 zł

- obsługa prawna - 500,00 zł,

- spotkania autorskie, warsztaty – 2 100,00 zł

(1 spotkanie autorskie w MGBP w Polkowicach, 2 zajęcia w formie warsztatów).

Koszty planowane – 111 730,00 zł

Koszty wykonane – 98 744,09 zł, co stanowi 88,38 % wykonania planu.

Materiały i wyposażenie – 147 158,65 zł

Koszty materiałów i wyposażenia stanowiły 7,58 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- materiały i wyposażenie – 71 269,97 zł

• środki czystości	2 048,34 zł
• materiały biurowe, druki	5 143,02 zł
• prenumerata czasopism, czasopisma fachowe	5 198,69 zł
• materiały konserwatorskie, sprzęt konserwatorski	2 681,29 zł
• materiały do prowadzenia działalności statutowej oraz materiały na rzecz promocji (m.in. książki, materiały plastyczne, gry itp.)	4 876,08 zł
• nagrody w konkursach	2 158,97 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

• pozostałe materiały, materiały dekoracyjne (m.in. tonery, materiały dekoracyjne, taśmy, baterie, itp.)	4 794,27 zł
• wyposażenie, sprzęt (m.in.: niszczarka, odkurzacz, parownica, stojak do dezynfekcji, cyrkulatory, krzesła, witryny)	9 466,27 zł
• komputery i akcesoria komputerowe (mi.: 4 zestawy komputerowe – 20 232,00 zł, 2 drukarki – 2 130,00 zł, 1 tablet – 2 149,00 zł, 2 zasilacze - 2 318,00 zł, 6 kamerek komputerowych – 1 614,00 zł, czytnik kodów – 1 549,00 zł, dyski)	33 237,81 zł
• artykuły spożywcze	1 665,23 zł

- zbiory biblioteczne – 75 888,68 zł

• księgozbiór	54 035,00 zł
• księgozbiór – zakup z dotacji z BN	10 000,00 zł
• zbiory multimedialne (płyty CD, DVD, audiobooki)	11 853,68 zł

Koszty planowane – 153 009,47 zł

Koszty wykonane – 147 158,65 zł, co stanowi 96,18 % wykonania planu.

Pozostałe – darowizny – 3 182,50 zł

Darowizny stanowiły 0,16 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Do najważniejszych należy zaliczyć darowizny otrzymane od czytelników w postaci książek i zbiorów audiowizualnych.

• księgozbiór	2 682,50 zł
• zbiory multimedialne	500,00 zł

Koszty planowane – 3 400,00 zł

Koszty wykonane – 3 182,50 zł, co stanowi 93,60 % wykonania planu.

Amortyzacja – 4 410,00 zł

Koszty amortyzacji stanowiły 0,23 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

• amortyzacja środków trwałych	4 410,00 zł
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł

Koszty planowane – 4 410,00 zł

Koszty wykonane – 4 410,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Pozostałe koszty operacyjne – 658,90 zł

Pozostałe koszty operacyjne stanowiły 0,03 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę. Do pozostałych kosztów operacyjnych zostały zaliczone koszty, które przypadają na inny podmiot (koszty mediów). Kosztami wymienionymi poniżej została obciążona poprzez refaktury inna jednostka.

Koszty planowane – 700,00 zł

Koszty wykonane – 658,90 zł, co stanowi 94,13 % wykonania planu.

Z przedstawionej analizy kosztów i przychodów wynika, że realizacja planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w 2020 roku przebiegała zgodnie z założeniami.

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru **3 086** egzemplarzy książek o wartości **66 717,50 zł** (w tym egz. 2 812 – zakup, egz. 274 – dar, zagubienie), **380** egzemplarzy zbiorów multimedialnych o wartości **12 353,68 zł** (w tym egz. – 355 zakup, 25 egz. – dar, zagubienie).

Dbając o satysfakcję i zadowolenie naszych czytelników nieustannie uzupełniamy nowości wydawnicze.

Dla miłośników prasy zaprenumerowaliśmy **32 tytuły** czasopism z różnych dziedzin wiedzy.

W omawianym okresie sprawozdawczym w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną szczególną uwagę zwróciliśmy na promowanie i rozpowszechnianie książki elektronicznej w formie **e-booków**, na **platformach**

LEGIMI i **IBUK Libra**. Dysponujemy **16 stanowiskami komputerowymi**, na których bezpłatnie można skorzystać z Internetu, skanerów oraz zainstalowanych programów komputerowych.

W Dziale Multimedialnym na **5 stanowiskach** komputerowych nasi użytkownicy mogą skorzystać z programu **Senior Edu**, który służy do ćwiczenia pamięci, koncentracji i szybkiego czytania.

W **32** zorganizowanych zajęciach z wykorzystaniem tego programu: „Akademia umysłu dla seniora” i „poznajmultimedia@mgbp.pl” uczestniczyło **75** osób.

Nasza społeczność lokalna miała możliwość skorzystania z różnego rodzaju form działalności kulturalnej.

W omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowano **2 spotkania autorskie z Wojciechem Chmielarem i Joanną Jakubczak** (Joanna Jax). Przeprowadzono **128 zajęć edukacyjno-animacyjnych**,

w których wzięły udział **1 353** osoby. Do najpopularniejszych zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży należy zaliczyć: warsztaty edukacyjne *Fabryka slime*, *Rysunek 3D*, *Strefa bez stresu*, *Nowe Bajeczkowo-*

bystre maluchy czy *Ferie z planszówkami*. Ponadto dla najmłodszych zorganizowano **14 lekcji bibliotecznych**, w których uczestniczyło **210** osób. Wśród zajęć dla starszych użytkowników

najpopularniejsze to: spotkania *Dyskusyjnego Klubu Książki*, *Klubu Szaradzysty*, *Czwartki z krzyżówką*, *Biblioteka od kuchni*, warsztaty *SZTUKmistrz czyli spotkania z kulturą i sztuką* oraz *Podziel się swoim hobby*.

Nasi bibliotekarze promowali również książkę i czytelnictwo wśród najmłodszych w polkowickich przedszkolach i żłobku, poprzez głośne czytanie i animowanie. W cyklicznych spotkaniach *Bajkowych*

porankach (**25** spotkań), *Mała Książka – Wielki Człowiek* (**6** spotkań) łącznie wzięło udział **543** dzieci.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

Pracownicy i bibliotekarze ciągle doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach. W omawianym okresie sprawozdawczym skorzystali z **21 szkoleń**, dotyczących m.in.: zagadnień bibliotekarskich, RODO, funkcjonowania PPK, znajomości arkusza kalkulacyjnego Excel, radzenia sobie ze złością czy pierwszej pomocy. Pracownicy administracyjni uczestniczyli w szkoleniach z zakresu rachunkowości, sprawozdań finansowych i zagadnień administracyjno-kancelaryjnych.

W 2020 roku zorganizowaliśmy **3 konkursy**. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs literacki „W kilku strofach o ... ekologii”. Odwiedzający Bibliotekę mieli możliwość podziwiania **3 wystaw**.

Realizując zadania biblioteki powiatowej zaprosiliśmy bibliotekarzy z powiatu na **3 szkolenia**, w których uczestniczyło **15 osób**. W bibliotekach naszego powiatu zorganizowano **4 spotkania autorskie: 3 z Mariuszem Niemyckim i 1 z Moniką Bojanowską**.

Działania naszej Biblioteki w związku z panującą epidemią były znacznie ograniczone i przebiegały w nieco innej formie niż dotychczas. Większość szkoleń dla pracowników i bibliotekarzy z powiatu odbyła się on-line. Dla naszych czytelników zaoferowaliśmy wiele działań w sieci, na naszej stronie internetowej i profilu Facebook. Wśród oferowanych działań było wiele bibliozagadek i quizów oraz propozycje ciekawych i bezpłatnych stron promujących książkę i czytelnictwo.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Katarzyna Mich-Rutkowska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1254/21
Burmistrza Polkowic

z dnia 31 marca 2021

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Spis treści

I.	Wstęp.....	3
II.	Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach.....	5
III.	Udziały i akcje Gminy Polkowice.....	21
IV.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.	22
V.	Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.....	24
VI.	Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice.....	26
VII.	Charakterystyka dróg publicznych.....	27

I. Wstęp.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 t.j. z późniejszymi zmianami).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja informacji o stanie mienia Gminy Polkowice zawierającej:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy.

Gmina Polkowice realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 z późniejszymi zmianami).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Polkowice określają również przepisy:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990, Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019, poz. 351 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2019, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020, poz. 1990 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016, poz. 1864).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne Gminy Polkowice składają się **aktywa trwale i obrotowe**, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości **aktywa trwale** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne;
2. rzeczowe aktywa trwale, w tym:
 - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy);
 - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),
 - zaliczki na środki trwałe w budowie,
3. należności długoterminowe;
4. inwestycje długoterminowe;
5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane

o **aktywach obrotowych**. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

1. zapasy;
2. należności krótkoterminowe;
3. inwestycje krótkoterminowe;
4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje także aktywa trwale i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice oraz spółek z udziałem Gminy Polkowice.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2020 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2019 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydziały Urzędu Gminy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Polkowice.

II. Informacje o mieniu komunalnym i jego zmianach.

W tabelach 1, 1a i 1b przedstawiono składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto

w ujęciu łącznym oraz w rozbiciu na mienie pozostające w dyspozycji Urzędu Gminy oraz przekazane do jednostek organizacyjnych.

Tabela Nr I. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto Gminy Polkowice [zł]

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2020 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		627 293 044,00	36 642 091,10	3 124 127,94	660 811 007,16
1.	Grunty	0	93 155 433,41	18 857 545,17	826 070,16	111 186 908,42
2.	Budynki i lokale	I	174 468 795,12	10 667 503,09	2 137 143,39	182 999 154,82
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	330 705 903,88	6 444 956,80	48 823,64	337 102 037,04
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	354 019,33	135 714,73	0,00	489 734,06
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	3 094 110,20	123 800,70	77 422,01	3 140 488,89

6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 566 303,92	32 411,98	0,00	1 598 715,90
7.	Urządzenia techniczne	VI	7 645 479,90	176 225,63	0,00	7 821 705,53
8.	Środki transportu	VII	10 778 230,37	99 861,07	0,00	10 878 091,44
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	5 524 767,87	104 071,93	34 668,74	5 594 171,06
II	Pozostałe środki trwałe (013)		18 495 237,72	1 450 051,74	370 211,21	19 575 078,25
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		39 393 823,85	35 177 002,47	17 608 396,66	56 962 429,66
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		1 217 246,05	116 083,67	36 402,47	1 296 926,25
V	Wartości niematerialne i prawne		4 158 555,00	123 528,95	61 969,91	4 220 114,04
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		267 920 598,00	6 694 586,00	17 020 344,00	257 594 840,00
	Akcje / udziały w spółkach		267 920 598,00	6 694 586,00	17 020 344,00	257 594 840,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		958 478 503,62	80 203 343,93	38 221 452,19	1 000 460 395,36

Tabela Nr 1a. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice [zł]

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2020r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		540 447 069,04	36 275 595,38	3 118 305,85	573 604 358,57
1.	Grunty	0	92 742 855,13	18 857 545,17	826 070,16	110 774 330,14
2.	Budynki i lokale	I	117 014 232,46	10 652 130,12	2 137 143,39	125 529 219,19
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	318 637 241,68	6 444 956,80	48 823,64	325 033 374,84
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	324 249,98	135 714,73	0,00	459 964,71
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 988 337,44	103 600,70	71 599,92	2 020 338,22

6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	78 816,15	0,00	0,00	78 816,15
7.	Urządzenia techniczne	VI	4 511 608,41	47 275,63	0,00	4 558 884,04
8.	Środki transportu	VII	3 154 973,49	0,00	0,00	3 154 973,49
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 994 754,30	34 372,23	34 668,74	1 994 457,79
II	Pozostałe środki trwałe (013)		3 395 420,32	435 608,09	146 337,15	3 684 691,26
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		39 256 065,58	34 595 158,04	16 992 587,66	56 858 635,96
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i prawne		3 415 854,45	74 591,02	24 489,34	3 465 956,13
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		267 920 598,00	6 694 586,00	17 020 344,00	257 594 840,00
	Akcje / udziały w spółkach		267 920 598,00	6 694 586,00	17 020 344,00	257 594 840,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		854 435 007,39	78 075 538,53	37 302 064,00	895 208 481,92

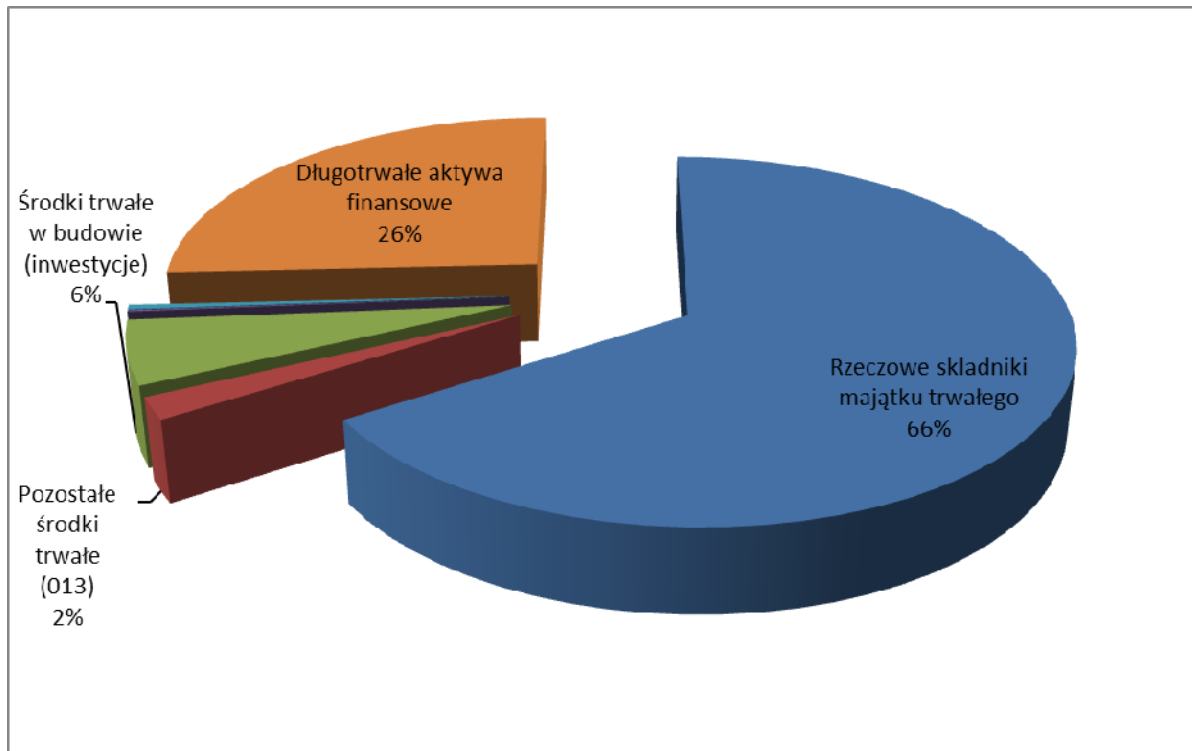
Tabela Nr Ib . Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto w dyspozycji jednostek organizacyjnych [zł]

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2020 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		86 845 974,96	366 495,72	5 822,09	87 206 648,59
1.	Grunty	0	412 578,28	0,00	0,00	412 578,28
2.	Budynki i lokale	I	57 454 562,66	15 372,97	0,00	5 7469 935,63
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	12 068 662,20	0,00	0,00	12 068 662,20
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	29 769,35	0,00	0,00	29 769,35
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 105 772,76	20200,00	5822,09	1120150,67

6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 487 487,77	32 411,98	0,00	1 519 899,75
7.	Urządzenia techniczne	VI	3 133 871,49	128 950,00	0,00	3 262 821,49
8.	Środki transportu	VII	7 623 256,88	99 861,07	0,00	7 723 117,95
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	3 530 013,57	69 699,70	0,00	3 599 713,27
II	Pozostałe środki trwałe (013)		15 099 817,40	1 014 443,65	223 874,06	15 890 386,99
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		137 758,27	581 844,43	615 809,00	103 793,70
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		1 217 245,05	116 083,67	36 402,47	1 296 926,25
V	Wartości niematerialne i prawne		742 700,55	48 937,93	37 480,57	754 157,91
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcje / udziały w spółkach		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			104 043 496,23	2 127 805,40	919 388,19	105 251 913,44

Łączna wartość aktywów trwałych Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2020 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 1 000 460 395,36 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku o 41 981 891,74 zł, co stanowi wzrost o ponad 4,20 %.

Wykres 1. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego



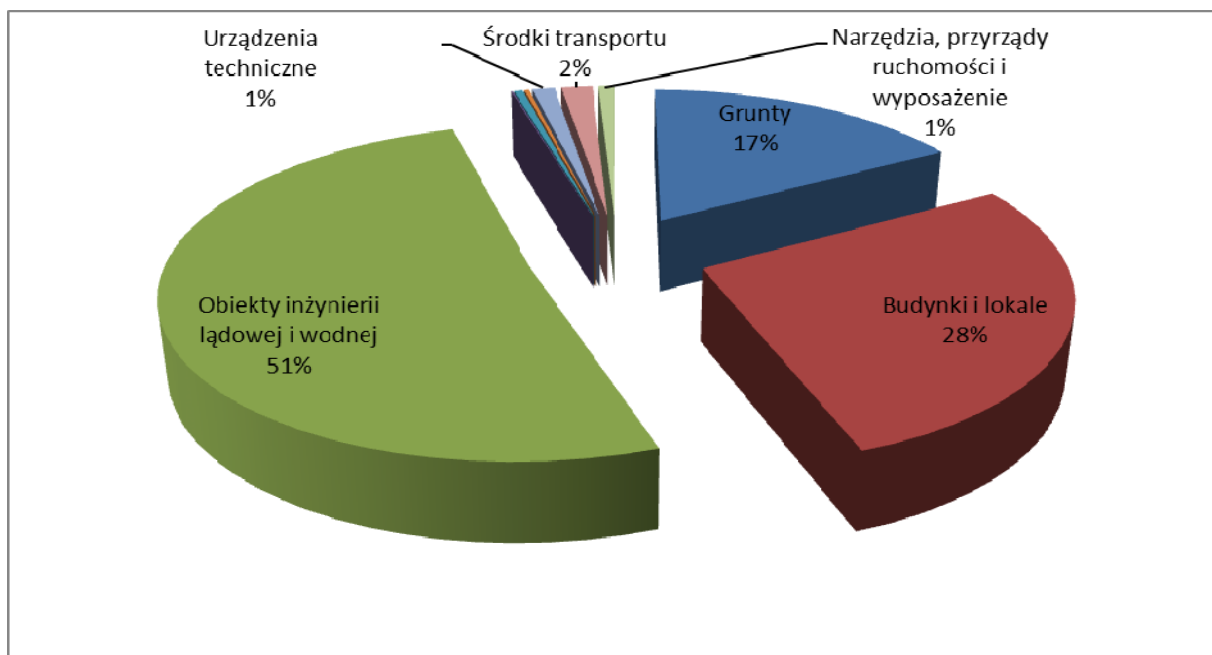
W mieniu komunalnym Gminy Polkowice w 2020 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 66 %. Znaczący udział – 26 % mają długotrwałe aktywa finansowe Gminy Polkowice
czyli
akcje i udziały w spółkach.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według grup środków trwałych w wartości brutto Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 660 811 007,16 zł.

Ponad połowa – 51% składników majątku, stanowi grupa II środków trwałych: obiekty inżynierii lądowej i wodnej, znaczącą część stanowią budynki i budowle, które stanowią 28% majątku, a grunty stanowią 17%. Pozostałe 4% stanowią pozostałe grupy środków trwałych.

Poniższy wykres nr 2 przedstawia szczegółowo udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku Gminy Polkowice.

Wykres 2. Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego



Szczegółowe informacje o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 2. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. [zł]

L.p.	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa v	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	Zwiększenie wartości, w tym:	18 857 545,17	10 667 503,09	6 444 956,80	135 714,73	123 800,70	32 411,98	176 225,63	99 861,07	104 071,93
1.	Zakup	900 791,00	499 209,00	0,00	0,00	123 800,70	32 411,98	128 950,00	99 861,07	69 699,70
2.	Przyjęcie z inwestycji	201 036,77	8 942 059,39	5 060 790,66	135 714,73	0,00	0,00	47 275,63	0,00	0,00
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	1 466 829,40	0,00	143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	0,00	15 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	16 288 888,00	1 210 861,73	1 240 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 372,23
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	826 070,16	2 137 143,39	48 823,64	0,00	77 422,01	0,00	0,00	0,00	34 668,74
1.	Sprzedaż	196 389,16	896 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	629 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	1 240 236,14	48 823,64	0,00	77 422,01	0,00	0,00	0,00	34 668,74

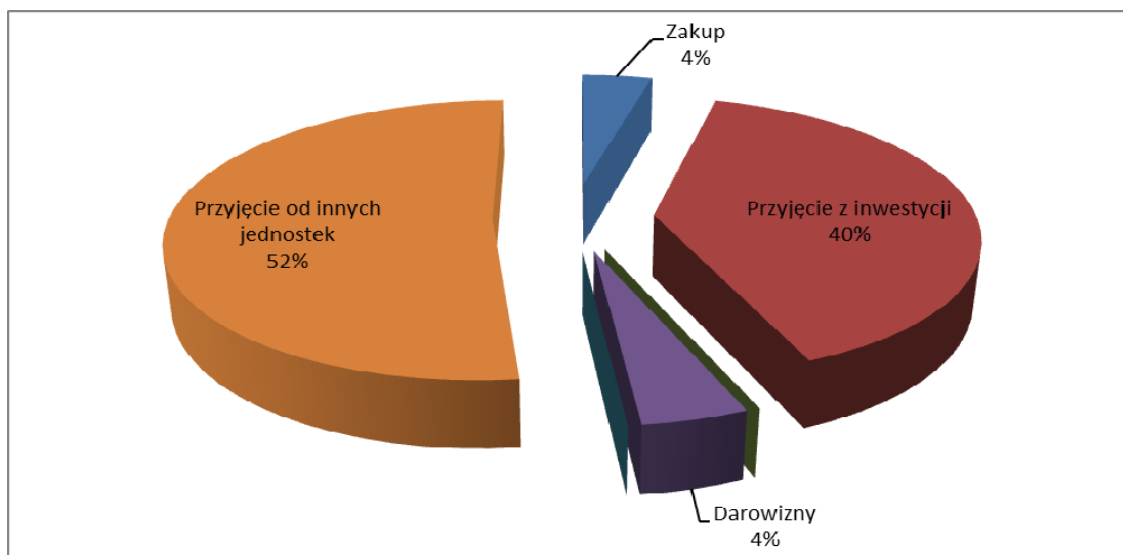
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tabela 2a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji Urzędu Gminy Polkowice
w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. [zł]

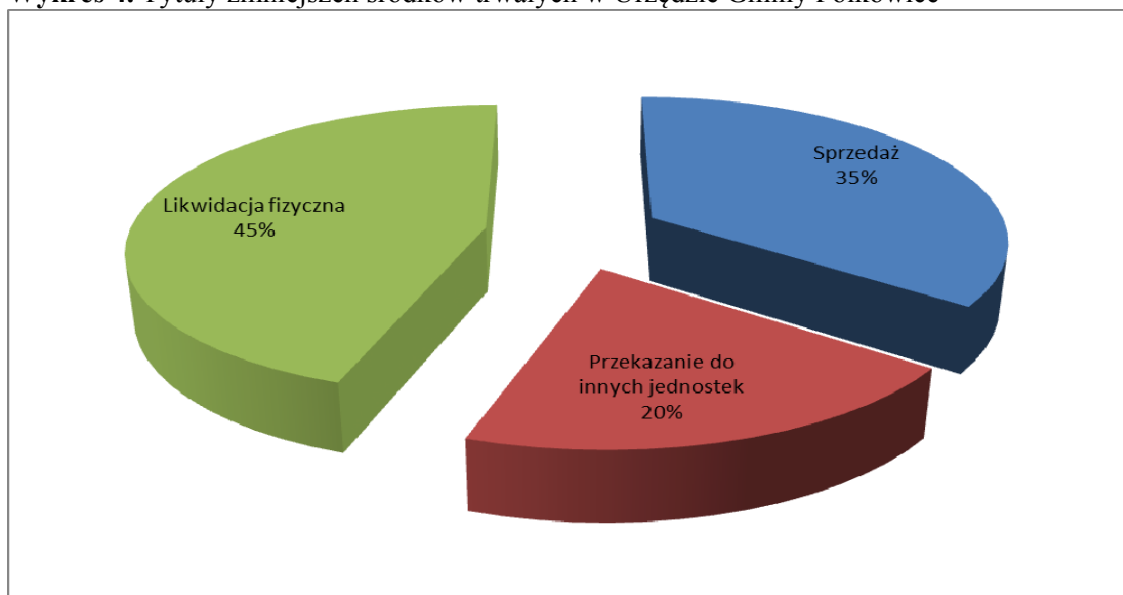
L.p.	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	Zwiększenie wartości, w tym:	18 857 545,17	10 652 130,12	6 444 956,80	135 714,73	103 600,70	0,00	47 275,63	0,00	34 372,23
1.	Zakup	900 791,00	499 209,00	0,00	0,00	103 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przyjęcie z inwestycji	201 036,77	8 942 059,39	5 060 790,66	135 714,73	0,00	0,00	47 275,63	0,00	0,00
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	1 466 829,40	0,00	143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	16 288 888,00	1 210 861,73	1 240 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 372,23
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	826 070,16	2 137 143,39	48 823,64	0,00	71 599,92	0,00	0,00	0,00	34 668,74
1.	Sprzedaż	196 389,16	896 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	629 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	1 240 236,14	48 823,64	0,00	71 599,92	0,00	0,00	0,00	34 668,74
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analizując dane zawarte w tabeli nr 2a i wykresie nr 3 stwierdzamy, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – są przyjęcia od innych jednostek stanowiące 52%, przyjęcia z inwestycji stanowiące 40% wartości pozyskanych środków trwałych, oraz zakupy i darowizny stanowiące po 4% wartości, które razem stanowią 100 % źródeł wzrostu wartości majątku.

Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice



Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice



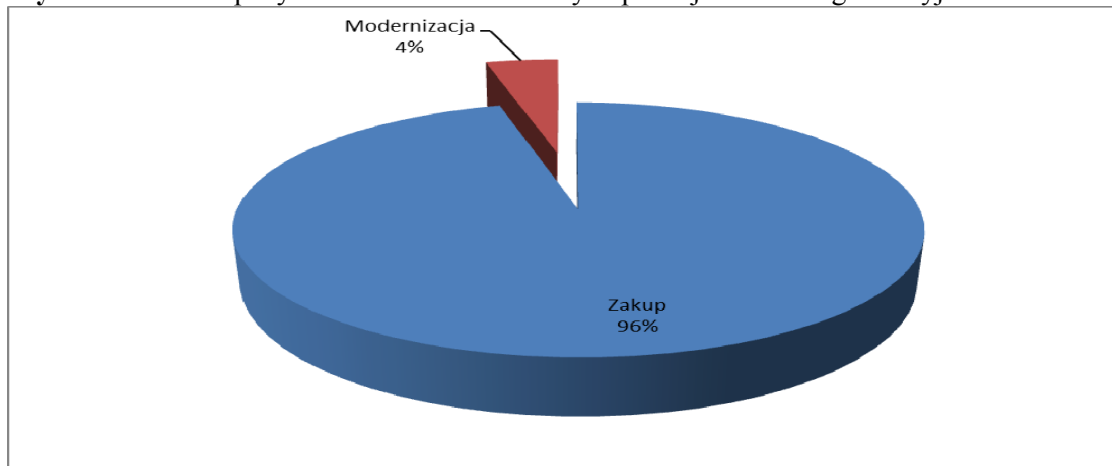
Zmniejszenie wartości majątku Urzędu Gminy Polkowice w 2020 roku było wynikiem likwidacji fizycznej środków trwałych – 45%, sprzedaży 35% oraz przekazania majątku do innych jednostek – 20%.

Tabela 2b. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. [zł]

L.p.	Tytuł	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII
I	Zwiększenie wartości, w tym:	0,00	15 372,97	0,00	0,00	20 200,00	32 411,98	128 950,00	99 861,07	69 699,70
1.	Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	32 411,98	128 950,00	99 861,07	69 699,70
2.	Przyjęcie z inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

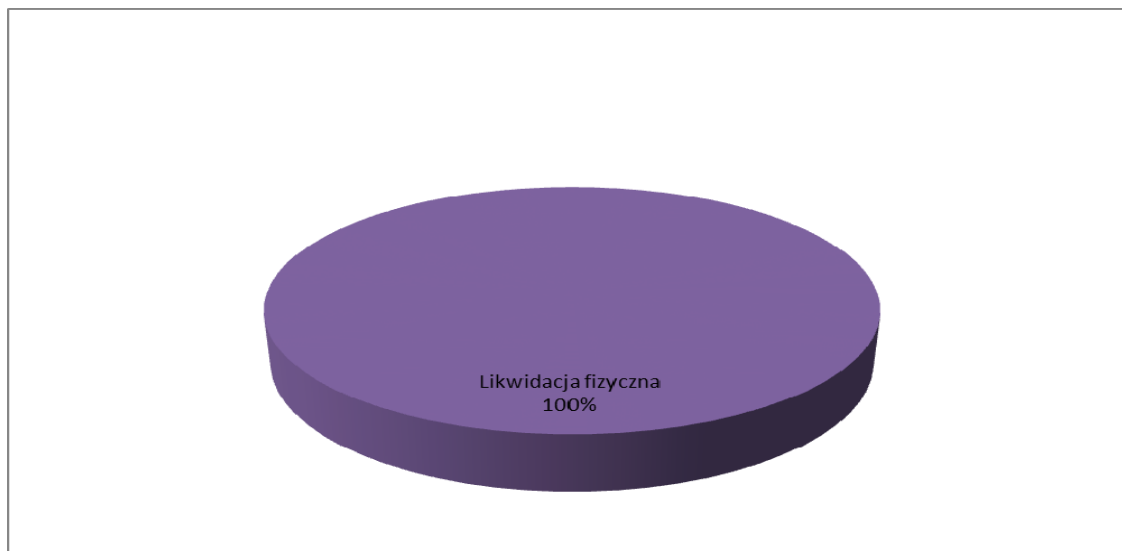
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	0,00	15 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne



Jednostki organizacyjne Gminy Polkowice w 2020 roku pozyskały majątek głównie w wyniku dokonanych zakupów – 96 %, natomiast pozostałe 4% stanowi modernizacja

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych.



Zmniejszenia środków trwałych w 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice nastąpiły

w wyniku likwidacji fizycznej posiadanych środków trwałych – 100 %

W poniższym zestawieniu (tabela nr 3) przedstawiona została forma dysponowania oraz struktura własności gruntów oraz jej zmiana na przełomie 2019/2020 r.

Tabela Nr 3. Rzeczowe składniki majątku trwałego

L.p.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2019 r. [ha]	Ilość na 31.12.2020 r. [ha]
1.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice	1 107,9023	1 106,0473
2.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w użytkowanie wieczyste	79,1480	79,1480
3.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w trwały zarząd jednostkom gminnym	13,5046	13,5046
4.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polkowice	9,5660	9,5660
5.	Grunty w stosunku do których gmina Polkowice posiada ograniczone prawa rzeczowe	0,2795	1,9469
6.	Grunty będące w posiadaniu Gminy Polkowice (najem, dzierżawa, użyczenie)	0,8923	0,9031

Tabela Nr 4. Wartość środków trwałych w budowie wraz z zaliczkami [zł]

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości (3-2)	Dynamika % (3/2)
1	2	3	4	5
1. Środki trwałe w budowie – ogółem w tym:	39 393 823,85	56 962 429,66	17 568 605,81	144,60

<i>Urząd Gminy</i>	39 256 065,58	56 858 635,96	17 602 570,38	144,84
Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa nr 4	3 936,00	3 936,00	0,00	100
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie nr 2	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie nr 4	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	0,00	0,00	-
Żłobek Miejski Nr 1	0,00	0,00	0,00	-
Zakład Komunikacji Miejskiej	0,00	0,00	0,00	-
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	133 822,27	99 857,70	-33 964,57	74,62
2. Zaliczki na poczet inwestycji-ogółem	0,00	0,00	0,00	-
w tym:				
nie wystąpiły w żadnej jednostce	0,00	0,00	0,00	-

W tej grupie majątku gminnych jednostek budżetowych stan środków trwałych w budowie i zaliczek na ich poczet na dzień 31 grudnia 2020 r., w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., zwiększył się o kwotę 17 568 605,81 zł, co prezentowane jest w powyższej tabeli jako zestawienie w podziale na poszczególne jednostki gminne.

Na stan środków trwałych w budowie na 31 grudnia 2020 r. miały wpływ inwestycje rozpoczęte i prowadzone

w szczególności przez oraz Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Urząd Gminy Polkowice prowadził w 2020 roku szereg inwestycji, wśród których największy udział w nakładach pozostających do rozliczenia wg stanu na dzień 31.12.2020 r. mają inwestycje drogowe na terenie gminy, w tym przede wszystkim budowa Alei Jana Pawła II w Polkowicach oraz projektowanie i realizacja zadań w zakresie budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy, w tym między innymi:

- zlokalizowanych na os. Polkowice Dolne – budowa ul. Narcyzowej, Poziomkowej, projektowanie Kaktusowej

i Jemiołowej w Polkowicach,

- na terenach wiejskich: projektowanie dróg w Moskorzynie, Suchej Górnej, Sobinie, Guzicach, Kaźmierzowie

i Jędrzychowie).

Kolejną znaczącą pozycję stanowią przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków - przebudowa pałacu w Suchej Górnej oraz przebudowa zabytkowego wiatraka w Polkowicach. Liczne inwestycje prowadzone są również

w ramach przebudowy oświetlenia na terenie gminy. Pozostałe do rozliczenia koszty w tym zakresie dotyczą przede wszystkim przygotowania dokumentacji projektowych w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz budowy oświetlenia drogowego:

- na terenach wiejskich (m.in. w miejscowości Komorniki, Kazimierzów, Sobin),
- na terenie miasta (m.in. na osiedlu Gwarków i Polkowice Dolne).

W trakcie okresu sprawozdawczego Urząd Gminy Polkowice zrealizował i rozliczył koszty inwestycyjne dotyczące budowy m.in:

- budynku mieszkalnego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach,
- nawierzchni drogi w Biedrzychowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- nawierzchni ul. Jagodowej, Zielonej i Gaikowej w Sobinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz chodnikiem i ścieżkami rowerowymi,
- nawierzchni ul. Jaskrowej w Polkowicach wraz z kanalizacją teletechniczna i ścieżką rowerową,
- dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nowej Wsi Lubińskiej,
- montażu wiat przystankowych w Żukowie, Sobinie, Kaźmierzowie i Tarnówku,
- oświetlenia drogowego w Jędrzychowie, Moskorzynie, ciągu pieszego i boiska w Żelaznym Moście oraz odcinka drogi powiatowej w Komornikach,
- przebudowy oświetlenia drogowego przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach,
- doświetleń 12 przejść dla pieszych na terenie Polkowic.

Efekty rzeczowe powyższych zadań mają swoje odzwierciedlenie w majątku gminy w postaci środków trwałych ujętych w poszczególnych grupach KŚT.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje wiele inwestycji w zakresie adaptacji, rozbudowy i przebudowy obiektów gminnych, będących w jego zarządzaniu, w tym budynków i lokali mieszkalnych. Na stan środków trwałych w budowie na 31 grudnia 2020 r. w PPK miały wpływ następując inwestycje:

- budowa zaplecza administracyjnego Kolejowa 25 - wykonano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę (decyzja pozwolenia na budowę wygasła), na realizację zadania nie pozyskano środków. Inwestycja nie zakończona, została przekazana do Urzędu Gminy PT 7/2020.
- adaptacja pomieszczeń Jędrzychów 20 - wykonano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę (decyzja pozwolenia na budowę nr 672.2013 z dnia 31.10.2013 r. wygasła), na realizację zadania nie pozyskano środków. Na podstawie zgody kierownika jednostki nakłady inwestycyjne odpisano w ciężar funduszu jednostki.
- wykonanie projektu i rozbudowa siłowni miejskiej – wykonano dokumentację projektową. Rozbudowa siłowni przewidziana w zadaniu Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja w III etapie.
- wykonanie instalacji monitoringu – inwestycja zakończona; wykonano światłowodowe połączenie instalacji monitoringu wizyjnego budynku Hubala 20ab ze stacją monitoringu zlokalizowaną w budynku przy ul. Hubala 24.
- modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja – wykonano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, finansową i techniczną (architektoniczno–budowlaną) obejmującą przebudowę z rozbudową basenu letniego „Grzybek” wraz z zagospodarowaniem i adaptacją przyległego terenu na potrzeby centrum sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego w Polkowicach.
- budowa instalacji wodociągowej – Stadion Miejski ul. Kopalniana 4 – wykonano dokumentację budowa odcinka instalacji wodociągowej dn90, na działkach nr 13/7 i 13/1. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w I kwartale 2021 r.

W tabeli nr 5 przedstawiono wydatki majątkowe na wytworzenie środków trwałych poniesione

w okresie od 31 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach środków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2020 i uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Razem w roku 2020 wydatki na inwestycje wyniosły 35 302 530,86 zł.

Tabela Nr 5. Wydatki zrealizowane w 2020 r. [zł]

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2020 r.
------	------------------------	------------------------------	--------------------------------

	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z wpływem 2019 r.	Razem wydatki w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	6050	Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku	84 500,00		84 500,00
	Razem dział 010				84 500,00	0,00	84 500,00
2	600	60013	6050	Przebudowa ul. Kopalnianej – skrzyżowanie ul. Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331 w Polkowicach	33 652,80		33 652,80
3	600	60016	6050	Budowa drogi Aleja Jana Pawła II	14 697 732,40		14 697 732,40
4	600	60016	6050	Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej	9 052,80		9 052,80
5	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica	139 637,96		139 637,96
6	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy		574 856,03	574 856,03
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg		114 040,17	114 040,17
8	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych		74 538,00	74 538,00
9	600	60016	6050	Zatoka autobusowa Biedzychowa – PBO		21 746,40	21 746,40
10	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie	13 407,28		13 407,28
11	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie	58 000,00	1 054 641,48	1 112 641,48
12	600	60017	6050	Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej	20 790,00		20 790,00
13	600	60017	6050	Budowa ul. Kaktusowej i Jemiołowej w Polkowicach	36 000,00		36 000,00
14	600	60017	6050	Budowa ulicy Poziomkowej i Narcyzowej w Polkowicach	782 647,85		782 647,85
15	600	60016	6050	Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebeż – PBO	26 721,28		26 721,28
16	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach	15 810,00		15 810,00
17	600	60017	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej – etap 2 i 3	748 555,30		748 555,30
18	600	60017	6050	Budowa drogi w Biedzychowej	816 145,93		816 145,93
19	600	60017	6050	Budowa wiaty przystankowej w Tarnówku	68,88		68,88
20	600	60017	6050	Budowa dróg w Moskorzynie	15 000,00		15 000,00
21	600	60017	6050	Budowa ul.Perłowej w Sobinie	26 376,75		26 376,75
22	600	60017	6050	Budowa ul.Słonecznej w Sobinie	20 850,14		20 850,14
	Razem dział 600				17 460 449,37	1 839 822,08	19 300 271,45
23	700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	3 329 869,37		3 329 869,37
24	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	0,01	303 000,00	303 000,01
	Razem dział 700				3 329 869,38	303 000,00	3 632 869,38
25	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	434 972,34		434 972,34
	Razem dział 710				434 972,34		434 972,34
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	103 826,76	234 335,39	338 162,15

	Razem dział 750				103 826,76	234 335,39	338 162,15
27	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I	1 384 031,94		1 384 031,94
	Razem dział 754				1 384 031,94	0,00	1 384 031,94
28	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie		16 462,32	16 462,32
29	801	80104	6050	Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 – PBO	4 500,00		4 500,00
30	801	80104	6050	Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 – PBO	9 102,00		9 102,00
	Razem dział 801				13 602,00	16 462,32	30 064,32
31	900	90001	6050	Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice		85 943,93	85 943,93
32	900	90015	6050	Oświetlone Polkowice – Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika ul. Dąbrowskiego 32A-14 – PBO	2 800,00		2 800,00
33	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości Jędrzychów – PBO	34,64		34,64
34	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg – doświetlenie przejść dla pieszych	49 572,00		49 572,00
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Jędrzychowie	34 119,81		34 119,81
36	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa	8 364,00		8 364,00
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Komornikach	34,64		34,64
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Moskorzynie	415,57		415,57
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie os. Gwarków w Polkowicach	4 200,00		4 200,00
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chocianowskiej w Polkowicach	41 979,90		41 979,90
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w Sobinie	1 230,00		1 230,00
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Nowej Wsi Lubińskiej	34,64		34,64
43	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na os. Polkowice Dolne	9 225,00		9 225,00
44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron w Moskorzynie i Biedrzykowej – wymiana opraw na energooszczędne		100 000,00	100 000,00
45	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy		222 918,75	222 918,75
46	900	90095	6050	Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie	36 653,96	4 000,00	40 653,96
47	900	90095	6050	Rewitalizacja parku na os. Dąbrowskiego	20 000,00		20 000,00
48	900	90095	6050	Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy	73 121,68		73 121,68
49	900	90095	6050	Plac zabaw Borówkowa – PBO	9 225,00		9 225,00
50	900	90095	6050	Lepsze Polkowice – Aktywna Wieś PBO	36 923,60		36 923,60

51	900	90095	6050	Zielony Zakątek Pieszkowice – PBO	7 500,00		7 500,00
52	900	90095	6050	Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy	14 380,00		14 380,00
Razem dział 900					349 814,44	412 862,68	762 677,12
53	921	92109	6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin		22 177,15	22 177,15
54	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	4 296 979,39		4 296 979,39
55	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej – odtworzenie schodów wejściowych	35 000,00		35 000,00
56	921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego wiatraka	3 998 822,47		3 998 822,47
57	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku na os. Polkowice Dolne	50 000,00		50 000,00
58	921	92195	6050	Powrót Piasta – PBO	1 800,00		1 800,00
59	921	92195	6050	Polaków Golgota Wschodu – Miejsce Pamięci – PBO	9 400,00		9 400,00
Razem dział 921					8 392 001,86	22 177,15	8 414 179,01
60	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most – PBO	37 083,76		37 083,76
61	926	92601	6050	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Kaźmierzowie	12 520,17		12 520,17
62	926	92601	6050	Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach	30 750,00	49 200,00	79 950,00
63	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście		34 370,37	34 370,37
Razem dział 926					80 353,93	83 570,37	163 924,30
Ogółem Urząd Gminy Polkowice					31 633 422,02	2 912 229,99	34 545 652,01

Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2020 r.		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z wpływem 2019 r.	Razem wydatki w 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70001	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Wykonanie instalacji monitoringu	25 000,00		25 000,00
2	700	70001	6060	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Zakup samochodu	100 517,75		100 517,75
3	754	75412	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO	26 499,12		26 499,12
4	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie - Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarski	15 372,97		15 372,97
5	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20 200,00		20 200,00
6	801	80148	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 - Wykonanie wentylacji w kuchni	49 000,00		49 000,00
7	801	80148	6060	Przedszkole nr 2 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	32 411,98		32 411,98
8	852	85295	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Utworzenie klubu SENIOR + - przystosowanie świetlicy w Jędrzychowie	338 607,49		338 607,49
9	921	92109	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie -	18 990,00		18 990,00

				PBO			
10	921	92109	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie	40 000,00		40 000,00
11	921	92109	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej	13 653,00		13 653,00
12	926	92601	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Modernizacja kompleksu obiektów sportowych przy ul. 3 Maja	49 815,00		49 815,00
13	926	92601	6050	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Budowa instalacji wodociągowej Stadion Miejski ul. Kopalniana 4	5 535,00		5 535,00
14	926	92601	6060	Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Garaż najazdowy na materac do skoku wzwyż	21 276,54		21 276,54
Ogółem jednostki Gminy					756 878,85	0,00	756 878,85
OGÓLEM					32 390 300,87	2 912 229,99	35 302 530,86

III. Udziały i akcje Gminy Polkowice.

Gmina Polkowice posiada udziały/akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach,
2. Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach,
4. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach,
5. ZAMPOL Sp. z o.o. w Polkowicach,
6. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach,
7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy,
8. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Wartość udziałów i akcji, stanowiących własność Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 257 594 840,00 zł przy kapitale zakładowym tych Spółek wynoszącym 303 327 540,00 zł, co stanowi 85 %.

Tabela Nr 6. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego w [zł]

Nazwa Spółki	Procentowy udział Gminy w kapitale Spółki	Liczba udziałów/ akcji	Wartość nominalna udziałów/ akcji [zł]	Wysokość kapitału zakładowego objętego przez Gminę [zł]	Stan udziałów / akcji na 31.12.2020 r. [zł]
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	100,00	137 652	287	41 505 940	41 505 940
KS Polkowice Sp. z o.o.	100,00	19 253	100	1 925 300	1 925 300
PGM Sp. z o.o.	100,00	1 378 893	100	137 889 300	137 889 300
PTBS Sp. z o.o.	100,00	49 053	1.000	49 053 000	49 053 000

ZAMPOL Sp. z o.o.	99,41	9 516	200	1 903 200	1 903 200
PCUZ ZOZ S.A.	98,20	164 831	100	16 483 100	16 483 100
LSSE S.A.	23,98	8 635	1.000	8 635 000	8 635 000
DFG Sp. z o.o.	1,09	400	500	200 000	200 000
Razem wartość akcji i udziałów Gminy w Spółkach wg stanu na 31.12.2020 rok					257 594 840

Ogólną strukturę zmian udziałów Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w stosunku do dnia 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Zmiany udziału Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

Nazwa Spółki	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2019 r.	Zwiększenia w 2020 r.	Zmniejszenia w 2020 r.	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2020 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	54 026 698	4 499 586	17 020 344	41 505 940
KS „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.	1 835 300	90 000	0	1 925 300
PDR Sp. z o.o.	135 934 300	1 955 000	0	137 889 300
PGM Sp. z o.o.	49 053 000	0	0	49 053 000
PTBS Sp. z o.o.	1 903 200	0	0	1 903 200
ZAMPOL Sp. z o.o.	16 333 100	150 000	0	16 483 100
PCUZ ZOZ S.A.	8 635 000	0	0	8 635 000
LSSE S.A.	54 026 698	4 499 586	17 020 344	41 505 940
DFG Sp. z o.o.	200 000	0	0	200 000

W okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wartość objętych akcji i udziałów

w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 6 694 586,00 zł w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego, a w wyniku obniżenia wartości akcji zmniejszyła się o 17 020 344,00 zł.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

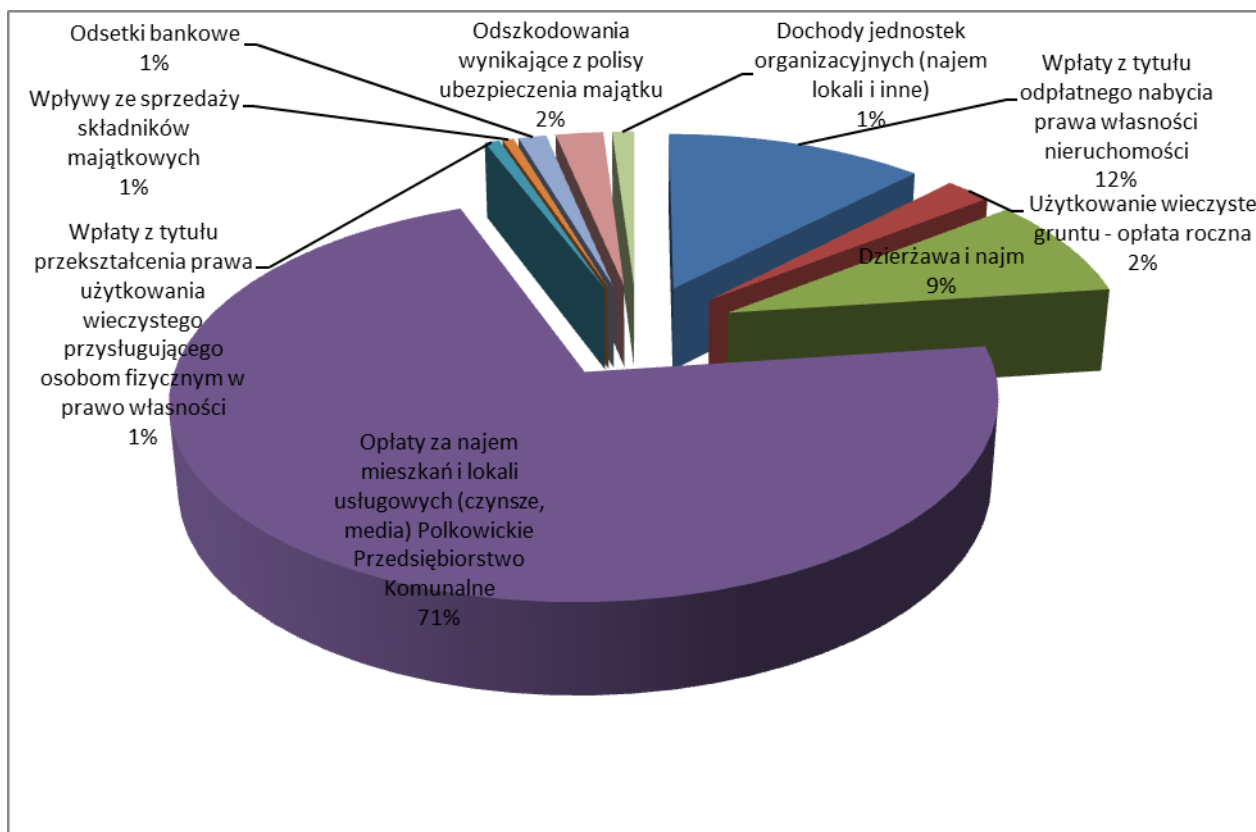
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 8.

Tabela nr 8. Dochody z majątku Gminy Polkowice w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020 [zł]

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2020-31.12.2020
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	775 344,62
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna	141 853,82
3.	Dzierżawa i najem	538 420,23
4.	Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, media) PPK	4 530 002,11
5.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 695,04
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 693,54
7.	Odsetki bankowe	83 968,05
8.	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku	142 648,73
9.	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	66 239,65
Razem		6 356 865,79

Łączna wartość przedstawionych powyżej dochodów z majątku Gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 6 356 865,79 zł.

Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.



W 2020 roku największe dochody z mienia komunalnego Gmina Polkowice uzyskała z opłat za najem mieszkań i lokali usługowych realizowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (jednostka budżetowa Gminy Polkowice) stanowiące 71% ogółu dochodów, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 12%, z dzierżawy i najmu - 9%, odszkodowań wynikających z polisy ubezpieczenia majątku – 2%, użytkowania wieczystego gruntu – 2% ogółu dochodów Gminy.

V. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek Gminy Polkowice mają zaciągnięte pożyczki i kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo - finansowym na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe Gminy Polkowice [zł]

Lp.	Zobowiązania według tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.
1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	97 961 366,00	11 054 000,00	109 015 366,00

RAZEM	97 961 366,00	11 054 000,00	109 015 366,00
--------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Zobowiązania długoterminowe w roku 2020 zwiększyły się o kwotę 11 054 000,00 zł, przy czym Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Polkowice na rok. Na koniec 2020 roku zadłużenie Gminy Polkowice wyniosło 109 015 366,00 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Stan zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice [zł]

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020
Urząd Gminy	5 782 820,00	4 459 054,35
Szkoła Podstawowa Nr 1	514 081,23	514 412,80
Szkoła Podstawowa Nr 2	579 896,71	782 980,47
Szkoła Podstawowa Nr 3	883 414,24	865 657,58
Szkoła Podstawowa Nr 4	438 275,96	475 096,45
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	402 783,71	431 192,57
Razem szkoły podstawowe	2 818 451,85	3 069 339,87
Przedszkole Nr 2	196 134,83	204 958,69
Przedszkole Nr 3	194 359,24	193 247,83
Przedszkole Nr 4	204 756,43	190 134,01
Przedszkole Nr 5	194 773,02	206 755,76
Przedszkole Nr 6	389 004,97	416 034,61
Razem przedszkola	1 179 028,49	1 211 130,90
Żłobek Miejski	366 816,23	331 073,11
Straż Miejska	428 766,31	445 699,38
Ośrodek Pomocy Społecznej	410 984,08	457 622,21
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne	1 467 639,13	1 310 172,66
OGÓLEM	12 454 506,09	11 284 092,48

Wartość zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice na dzień 31.12.2020 r. wynosi 11 284 092,48 zł. W stosunku do 31.12.2019 r. zobowiązania uległy zmniejszeniu o 1 170 413,61 zł tj. o ponad 9%.

VI. Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Polkowice należności.

Tabela nr 11. Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty Gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów [zł]

L.p.	Źródło dochodów	Zaległości na 31.12.2019	Zaległości na 31.12.2020
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	4 302 694,75	7 458 681,11
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	925 148,67	774 979,75
3.	Podatek rolny - osoby prawne	11 155,00	12 858,00
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	7 859,63	6 712,47
5.	Podatek leśny - osoby prawne	402,00	503,00
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	122,17	227,14
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	94 590,28	104 789,37
8.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	326 232,79	340 445,89
9.	Mandaty Straży Miejskiej	97 809,71	82 213,88
10.	Użytkowanie wieczyste - opłata roczna	108 276,07	82 539,50
11.	Dzierżawa i najem	82 851,05	194 503,58
12.	Odpłatne nabycie prawa własności	88 417,63	81 220,96
13.	Opłata eksploatacyjna	454 614,91	454 614,91
14.	Należności Urzędów Skarbowych	20 362 767,57	20 356 299,90
15.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	5 695 653,71	5 973 550,78
16.	Wynajem lokali (czynsze, media, odsetki)	11 121 192,21	11 698 937,23
17.	Pozostałe dochody (w tym jednostki budżetowe)	2 230 422,09	1 985 927,33
Razem		45 910 210,24	49 609 004,80

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności krótkoterminowych Gminy Polkowice na 31 grudnia 2020 r. największy udział mają: należności urzędów skarbowych – 41%, wynajem lokali (czynsze, media, odsetki za nieterminowe regulowanie płatności) – 24%, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 15%, zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 12%. Pozostałą część należności 23% ogółu należności stanowią inne podatki m.in. podatek od nieruchomości osoby fizyczne, od środków transportowych, rolny, podatek leśny, mandaty i inne opłaty.

VII. Charakterystyka dróg publicznych.

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu terytorialnego, odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 470 z późniejszymi zmianami).

Poniżej przedstawiona tabela nr 12 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu

w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie Gminy Polkowice.

Tabela nr 12. Charakterystyka dróg publicznych położonych na terenie Gminy Polkowice

L.p.	Wyszczególnienie	Drogi krajowe		Drogi wojewódzkie		Drogi powiatowe		Drogi gminne	
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
1	Ilość dróg (szt.)	-	-	-	-	-	-	54	57
2	Długość dróg (km)	-	-	-	-	-	-	37,153	38,324
3	Powierzchnia dróg (m ²)	-	-	-	-	-	-	228.102	228,109
4	Ilość obiektów inżynierskich	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	-	-	-	-	-	-	161	161
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	2	2	0	0	0	0	0	0

Z powyższych danych przedstawionych w tabeli wynika, że na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do 31.12.2019 r. zmianie uległa ilość, długość i powierzchnia dróg gminnych, co wynika z podjęcia uchwały Nr XIV/145/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Polkowice.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.