

ZARZĄDZENIE NR 257/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2020

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz Uchwały Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Bolesławiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2020 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2020 roku**

Bolesławiec, sierpień 2020 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2020 rok opracowano z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w I półroczu 2020 roku, odpowiednich zapisów księgowych i sprawozdań budżetowych oraz w zakresie i w formie określonej w uchwale Nr XIX/213/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2020 rok zawierał następujące kwoty wyrażone w złotych:

Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
221 941 454,34	195 644 244,34	26 297 210,00
Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
213 657 384,00	193 398 284,00	20 259 100,00

Prognozowany wynik budżetu ustalono jako nadwyżkę w wysokości 8 284 070,34 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zaplanowano przychody w kwocie 30 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 8 314 070,34 zł, w tym na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ustalone z uwzględnieniem harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z bankami w kwocie 8 254 070,34 zł oraz 60 000 zł na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie miasta w I półroczu 2020 roku dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 3 075 885,92 zł (dochody bieżące o 1 104 642,93 zł; dochody majątkowe o 1 971 242,99 zł). Zmianie uległy planowane wydatki budżetu. Zwiększono je ogółem o kwotę 4 865 128,86 zł (wydatki bieżące o 2 550 233,86 zł; wydatki majątkowe o 2 314 895 zł).

W związku z uzyskaniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 133 275,87 zł; środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku – 1 655 967,07 zł) zwiększono ich wysokość do kwoty 1 819 242,94 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie. Realizację planowanych w 2020 roku przychodów i rozchodów z powyższych tytułów przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.

Stan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji. Z analizy danych przedstawionych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 11 809 644,20 zł, przy planowanej 6 494 827,40 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wykonanego wyniku za I półrocze 2020 roku, spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień sprawozdawczy wynosił 17 455 943,72 zł.

Stan zadłużenia gminy przedstawia załącznik Nr 3 do informacji. Na dzień 01.01.2020 r. zadłużenie gminy wynosiło 35 122 274,09 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku dokonano spłat rat

zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 567 865,67 zł, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia na 30.06.2020r. do kwoty 33 554 408,42 zł. Uregulowano również kwotę 8 927,44 zł wynikającą z umowy leasingu samochodu służbowego, a do zapłaty pozostało 27 893,79 zł.

W 2020 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem 7 000 000 zł, z którego środki do 30.06.2020r. nie zostały wykorzystane. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani konieczność angażowania środków zaplanowanych w budżecie miasta na poręczenia.

I. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec podejmowała uchwały skutkujące zmianami w planach dochodów i wydatków w budżecie miasta. Ze względu na ogłoszenie przez Ministra Zdrowia, w dniu 13 marca 2020 r., na obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r., a następnie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania, stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS –CoV – 2, również Prezydent Miasta Bolesławiec, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 15 uchwały budżetowej oraz na podstawie art. 15zn i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzał zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych. Lokował wolne środki na rachunkach bankowych. Przekazał kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w planach dochodów i wydatków budżetowych do 30 czerwca 2020 roku, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, natomiast wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych do 30 czerwca 2020 roku zawiera załącznik Nr 5 do informacji.

Dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia w planach dochodów i wydatków budżetu miasta skutkowały ich wzrostem. Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan zawierał **dochody ogółem** w wysokości **225 017 340,26 zł** (dochody bieżące 196 748 887,27 zł; dochody majątkowe 28 268 452,99 zł) oraz **wydatki ogółem** w wysokości **218 522 512,86 zł** (wydatki bieżące 195 948 517,86 zł; wydatki majątkowe 22 573 995 zł).

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU.

II. 1. DOCHODY

Na przebieg wykonania planowanych dochodów istotny wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS –CoV – 2, co bardzo utrudniło wykonywanie planowanych zadań. Zamknięcie gospodarki spowodowało również konieczność rezygnacji z wykonywania niektórych rodzajów działalności przez jednostki organizacyjne gminy. Mimo wielu ograniczeń i występowania sytuacji szczególnych związanych z pandemią COVID - 19 w I półroczu 2020 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **101 301 478,42 zł**, w 45,0% zaplanowanych wielkości (225 017 340,26 zł). Uzyskano dochody bieżące w kwocie 94 993 592,38 zł, a dochody majątkowe w wysokości 6 307 886,04 zł. Realizację dochodów według poszczególnych ich źródeł, z uwzględnieniem podziału na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 6 do informacji.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Dochody bieżące	196 748 887,27	94 993 592,38	48,3

Dochody majątkowe	28 268 452,99	6 307 886,04	22,3
-------------------	---------------	--------------	------

Udział dochodów według źródeł ich pozyskania w dochodach ogółem:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
Dochody własne	128 611 171,17	55 990 178,51	43,5
Dotacje celowe	69 796 926,09	28 936 379,91	41,5
Subwencje	26 609 243,00	16 374 920,00	61,5
RAZEM	225 017 340,26	101 301 478,42	45,0

II.1. 1.Dochody własne:

1) z podatków i opłat

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
44 357 673	21 983 103,72	49,6

Biorąc pod uwagę okres trwania epidemii COVID – 19, realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy, opłat za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Poziom realizacji dochodów własnych gminy wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych w okresie sprawozdawczym nie był zadowalający, na co wpływ z pewnością miały przepisy tzw. tarcz antykrzysowych odraczających terminy płatności podatków pobieranych przez urzędy skarbowe. Łączny plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosił 3 187 925 zł. Uzyskano dochody w wysokości 1 290 100 zł (40,5%).

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 901 119 zł, tj. 81,9%. Środki te, w kwocie 355 325 zł, zostały przeznaczone na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania zrealizowane z tych środków szczegółowo opisano w części III.1 w ramach rozdziału 85153 i 85154, natomiast wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 7 do informacji.

Dochody i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przedstawia załącznik Nr 8 do informacji. W I półroczu 2020 roku uzyskano środki z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 28 592 zł. Wydatkowano 72 747 zł na sprzątanie przystanków, remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie zniszczonego oznakowania.

Realizację dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami przedstawiono w załączniku Nr 9. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 7 520 000 zł, zrealizowano w 49,7%. Uzyskano 3 737 858 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 4 879 242 zł.

2) z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
44 643 362,00	18 906 576,25	42,4

Wielkość wpływów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministra Finansów w kwocie 41 643 362 zł, uzyskano 17 817 006 zł, co stanowi 42,8 % planu. Udziały we wpływach

z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3 000 000 zł. Urzędy skarbowe przekazały kwotę 1 089 570 zł. Plan zrealizowano w 36,3%.

3) z majątku gminy:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
20 255 195,00	9 373 091,56	46,3

Na rok 2020 zaplanowano dochody z majątku gminy w wysokości 20 255 195 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano je w kwocie 9 373 092 zł, w tym:

1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - plan 130 000 zł, wykonanie 123 524 zł (95,0 %),

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 750 000 zł, wykonanie 836 027 zł (111,5%),

3) dochody z najmu i dzierżawy – plan 10 474 565 zł, wykonanie 4 759 401 zł (45,4%), z tego:

a) z dzierżawy nieruchomości plan 600 000 zł, wykonanie 249 032 zł,

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi: plan 174 000 zł, wykonanie 54 039 zł,

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM- plan 6 016 500 zł, wykonanie 2 706 834 zł (45%),

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków to kwota – plan 2 235 632 zł, wykonanie 1 144 633 zł,

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich szkołach i przedszkolach - plan 132 616 zł, wykonanie 42 565 zł,

f) z dzierżawy 13 autobusów – plan 843 307 zł, wykonanie 421 654 zł,

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

h) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSiR- plan 170 633 zł, wykonanie 30 430 zł,

i) z czynszu dzierżawnego od Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „ORKA” za składniki majątkowe UM – plan 12 000 zł, wykonanie 2 355 zł,

j) z tytułu najmu pomieszczeń w I Środowiskowym Domu Pomocy i w Dziennym Domu Pomocy SENIOR+ - plan 11 516 zł, wykonanie 4 337 zł,

k) z tytułu dzierżawy placu pod usługi gastronomiczne przez MOSiR – plan 7 895 zł, wykonanie 0 zł,

l) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta – 191 266 zł, wykonanie 91 511 zł.

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 250 000 zł, realizacja w wysokości 516 517 zł (206,6%).

Uzyskane dochody są wynikiem spłat rat naliczanych na podstawie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w latach poprzednich oraz wydaniem 4 decyzji w analizowanym okresie.

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 8 645 630 zł – realizacja- 3 132 990 zł (36,2%).

W analizowanym okresie sprzedano:

1) w drodze bezprzetargowej:

- 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców;

- 2 działki przy ul. Magistrackiej na powiększenie działek sąsiednich.

2) w drodze przetargu:

- 1 działkę przy ul. Jeleniogórskiej,

- 3 lokale mieszkalne: przy ul. Zabobrze 110/6, przy ul. Bankowej 4/5, przy ul. Daszyńskiego 12/1,

- 1 garaż przy ul. Garncarskiej.

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 5 000 zł, wykonanie 4 633 zł.

Ogłoszenie stanu epidemii COVID – 19 spowodowało czasowe zamknięcie m.in. obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zaprzestanie działalności przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Znacznie zostały ograniczone możliwości organizowania przez Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej przetargów i dokonywania sprzedaży nieruchomości.

4) środki ze źródeł pozabudżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
7 966 581,00	291 151,54	3,7

W I półroczu 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowano kwotą 290 552 zł realizację zadania: „Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. Uzyskano dochody w kwocie 600 zł od Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego na stypendium dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2.

1) pozostałe dochody

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
11 388 360,17	5 436 255,44	47,7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, (w tym mandaty)	93 000,00 (90 000,00)	37 195,27 (24 484,35)	37,3 (37,2)
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów		130,00	
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	21 633,89	43,0
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	31 895,39	127,6
- wpływy z różnych opłat (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	250 000,00 (100 000,0)	60 405,67 (48 392,24)	24,2 (48,4)
- wpływy z usług	7 181 576,00	2 567 376,11	35,7
- odsetki	275 778,34	142 296,10	51,6
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	430 832,22	172,3
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	55 975,00	16 996,80	30,4
- różne dochody	338 107,00	648 915,05	191,9
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	463 486,00	80 017,18	17,3
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 230 654,00	230 644,67	18,7
- dochody związane z realizacją zadań z			

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	66 200,00	73 294,54	110,7
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	70 000,00	-	
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	54 998,91	
- niewykorzystane wydatki niewygasające za 2019 r.	1 038 583,83	1 038 584,66	100
- wpływy do wyjaśnienia	-	1 038,98	

II.1.2.Dotacje celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
69 796 926,09	28 936 379,91	41,5

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Dochody bieżące: plan 1 685 576 zł, wykonanie 640 976 zł. Dochody majątkowe: plan 10 381 493 zł, wykonanie 1 373 096 zł. Plany i wykonanie szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 10.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców- plan 15 001 019 zł, wykonanie 7 262 854 zł (48,4%),

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan – 37 223 000 zł, wykonanie – 17 145 300 zł (46,1%).

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

d) dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych została wykonana w 48,9%, tj. w kwocie 23 000 zł.

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

e) dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – plan 4 219 310 zł, wykonanie 1 845 035 zł (43,7 %). Są to środki na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan 1 239 578 zł, wykonanie 646 120 zł (52,1%).

W drodze porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec oraz Gminą Miejską Zgorzelec i Gminą Wiejską Zgorzelec powierzono Gminie Miejskiej Bolesławiec organizację nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu plan 6 400 zł, wykonanie 5 427 zł,

Podpisano porozumienia z gminami: Bolesławiec, Nowogrodziec, Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Lwówek, Pielgrzymka, Zagrodno na refundację dotacji udzielonych niepublicznym formom wychowania przedszkolnego działającym na terenie miasta Bolesławiec plan 995 388 zł, wykonanie 557 245 zł,

Zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Bolesławiec, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Gromadka, Gminą Nowogrodziec i Gminą Osiecznica, w celu wspólnej realizacji obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym plan 180 000 zł, wykonanie 80 000 zł.

Planowane do zawarcia porozumienie z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu infrastruktury drogowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu” plan 30 250 zł, wykonanie 0 zł.

g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 27 540 zł, wykonanie 3 448 zł. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych.

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

II.1.3 Subwencja ogólna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
26 609 243,00	16 374 920,00	61,5

II.2 NALEŻNOŚCI BUDŻETU:

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości z tytułu dochodów wynosiły 9 720 801 zł (należności główne 7 904 905 zł; naliczone statystycznie odsetki 1 815 896 zł). Zaległości powstałe przed 01.01.2020 r. 5 514 466 zł, tj. 69,7 %; powstałe w 2020 r. 2 390 439 zł, tj. 30,3 %.

Dokonana analiza stanu zaległości według poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że na początek roku zaległości wynosiły 7 160 983 zł, a do 30.06.2020 r. wzrosły o 743 922 zł. Decydującymi pozycjami były zaległości z tytułu: najmu i dzierżawy: 2 366 392 zł, w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 2 300 848 zł; podatku od nieruchomości: 2 702 804 zł, w tym: od osób prawnych 1 464 757 zł, od osób fizycznych 1 238 048 zł; podatku od środków transportowych 609 284 zł, z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste 424 406 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami 338 975 zł; z opłat i kosztów sądowych 476 537 zł; z kosztów i opłat egzekucyjnych 318 675 zł.

Na wzrost kwoty zaległości znaczący wpływ miały skutki ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 i wprowadzenie przepisów zawieszających prowadzone postępowania windykacyjne oraz ograniczających działania organu podatkowego w tym zakresie. Ponadto złożone przez przedsiębiorców, dotkniętych ograniczeniami wynikającymi z epidemii, wnioski o zastosowanie ulg podatkowych w odniesieniu do zaległości za okres od m-ca marca 2020 r. do m-ca czerwca 2020 r. nie zostały jeszcze rozpatrzone.

W celu wyegzekwowania należności w zakresie podatków i opłat lokalnych w stosunku do dłużników: wystawiane były upomnienia po upływie terminu płatności i braku wpłaty; sporządzane były tytuły wykonawcze przy braku wpłaty po doręczeniu upomnienia i kierowano je do organów egzekucyjnych; wysyłane były wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych; składane były wnioski o udostępnienie danych do Krajowej Ewidencji Podatników oraz do Centralnego Biura Adresowego w celu ustalenia aktualnych danych osobowych i adresowych; występowano o informacje na temat działań podejmowanych przez właściwe organy egzekucyjne w zakresie skierowanych do realizacji tytułów wykonawczych; tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty na wnioski podatników; w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłoszenia się zobowiązanych, drukowano dowody wpłat, naliczano odsetki za zwłokę, informując jednocześnie, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego narazi ich na dodatkowe koszty (koszty upomnienia, opłata komornicza); skutecznie uświadamiano dłużnikom, że podatki lokalne nie są kategorią podatków gorszą od innych należności publicznoprawnych i nieunikniona jest ich zapłata.

W analizowanym okresie wystawiono 824 upomnienia (podatki – 685, mandaty 139) na kwotę 923 707 zł (podatki – 918 889 zł, mandaty 4 818 zł) oraz 2 wezwania do zapłaty dla dzierżawców i użytkowników wieczystych na kwotę 424 zł. Sporządzono 169 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 258 540 zł. Dokonane wpłaty całości należności objętych tytułami spowodowały wycofanie 56. Zaktualizowano 19 tytułów w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 177 102 zł, z czego 148 090 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych. Z tytułu grzywien nałożonych przez Straż Miejską wystawiono 5 upomnień na kwotę 1500 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1 750 zł. Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 4 818 zł.

W związku z dokonanymi wpłatami wycofano 1 tytuł, zaktualizowano 1. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 6 914 zł, z czego kwota 3 289 zł to zaległości z lat poprzednich.

W I półroczu 2020 roku wykreślono 1 hipotekę na kwotę 467 246,70 zł (sprzedaż licytacyjna nieruchomości) oraz ustanowiono 1 hipotekę na kwotę 21 269 zł z tytułu podatków. Na dzień 30.06.2020 r. zabezpieczono hipoteką zaległości w kwocie 1 102 412 zł. Zastawem skarbowym ustanowionym na pojazdach dłużników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych objęte były łącznie zaległości na kwotę 122 090 zł.

Systematycznie prowadzone działania w zakresie analizy wykazu zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły na ustalenie nowych płatników za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, w których prowadzona była działalność gospodarcza. Na dzień 30.06.2020 r. w ewidencji ujęto 31 966 zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. Z liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami, segregację odpadów zadeklarowało 26 844 osób, a 5 122 osoby gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny. W okresie sprawozdawczym wysłano 44 wezwania mające na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. W stosunku do dłużników podejmowane były działania upominawcze. Wystawiono 1 096 upomnień na kwotę 226 463 zł. W efekcie tych działań wpłacona została kwota 153 404 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 208 tytułów wykonawczych na kwotę 39 264 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu.

W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 18 274 zł.

Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 r. do odwołania, stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami wprowadzonymi w sferze życia publicznego i gospodarczego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń oraz wynikających z tego stanu sytuacji kryzysowych, wpłynęło negatywnie na sytuację finansową części podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta. Podmioty te ubiegały się o wsparcie, występując z wnioskami do Prezydenta Miasta o udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych. Niespójność przepisów wprowadzanych tzw. tarczami antykryzysowymi z przepisami ustawodawstwa unijnego w zakresie pomocy publicznej uniemożliwiła niezwłoczne rozpatrzenie złożonych wniosków. Postępowanie trwające przed Komisją Europejską w zakresie prenotyfikacji programu SA.57172 (2020/PN)- Polskie środki antykryzysowe - COVID – 19, dotyczącego ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej nie zakończyło się do 30 czerwca 2020 roku. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tutejszego organu podatkowego 77 pism i wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i mandatów.

Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził postępowania w sprawie 46 wniosków podatników o umorzenie zaległości, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz w sprawie 2 wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty należności wynikających z mandatów karnych.

W 5 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków, 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 28 wnioskującym odmówiono wszczęcia postępowania, 11 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Prezydent odroczył termin płatności Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu kwoty 214 406 zł wraz z opłatą prolongacyjną 3 711 zł, jednej osobie fizycznej kwoty 134 zł. Rozłożył na raty płatności zaległości podatkowych: Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 203 144 zł wraz z opłatą prolongacyjną w wysokości 8 121 zł. Na 30.06.2020 r. skutki decyzji o odroczeniu terminu i rozłożeniu na raty płatności objęły należność główną 199 147 zł oraz odsetki i opłatę prolongacyjną 6 815 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył 3 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego. W 1 przypadku stwierdzono brak podstaw do podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie umorzenia zaległości w podatku od spadków i darowizn. 2 wnioski w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn rozpatrzono pozytywnie. Na 30.06.2020r. skutki tych postanowień objęły należność główną w kwocie 43 727 zł oraz odsetki i opłatę prolongacyjną w wysokości 4 014 zł.

Ulgi w podatku od nieruchomości

Uchwałą nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. wprowadzono zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec, pozwalała korzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia skorzystało 4 podatników na łączną kwotę 1 237 066 zł: RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC 1 040 990 zł, BADER POLSKA 143 213 zł, ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O. 35 953 zł i PPHU ELEKTROS SP. Z O.O. 16 910 zł.

Z innych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w okresie sprawozdawczym korzystało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z tytułu posiadania gruntów stanowiących strefę ochrony wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 36 093 zł. Ulgi wynikające z uchwał gminnych w I półroczu 2020 roku stanowiły kwotę 1 273 159 zł.

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych były niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia w I półroczu 2020 roku to 184 366 zł (osoby prawne 109 024 zł, osoby fizyczne 75 342 zł).

Obniżenie wysokości czynszów

Na podstawie zarządzenia Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, dzierżawcom ogródków gastronomicznych obniżono czynsz dzierżawny za 1 m kw. powierzchni z 9,50 netto do 1,00 zł netto. Zastosowanie ustalonej w drodze negocjacji z 18 dzierżawcami stawki czynszu skutkowało zmniejszeniem dochodów o kwotę 11 620 zł w I półroczu 2020 roku.

Prezydent Miasta zarządzeniem Nr 111/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców lub dzierżawców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ustalił w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. miesięczny czynsz za lokal użytkowy w wysokości 1 zł netto, z wyłączeniem garaży i pomieszczeń gospodarczych. Wnioski o obniżenie czynszu, o którym mowa w zarządzeniu, złożyło do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu 19 najemców lokali użytkowych. Skutki dla budżetu miasta zastosowania obniżenia stawek czynszu to kwota 23 213 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji również zastosował obniżenie czynszu najemcy. Skutki dla budżetu miasta to kwota 4 694 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)

I. Lokale mieszkalne

Podział dłużników wg długości okresu zalegania z opłatami:

Wyszczególnienie	ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	317	94 571
powyżej 3 do 12 miesięcy	100	165 258
powyżej 12 miesięcy	51	516 766
zadłużenia byłych najemców	209	1 413 537
Razem:	679	2 178 227

W I półroczu 2020 roku prowadzone były następujące działania windykacyjne: wysłano 370 wezwań do zapłaty, do sądu skierowano 27 spraw, z których 23 dotyczyło wydania nakazu zapłaty i 4 sprawy eksmisji, zrealizowano 6 wyroków eksmisyjnych (dobrowolna przeprowadzka dłużników), przekwalifikowano 1 lokal mieszkalny na lokal socjalny, do egzekucji komorniczej przekazano 23 nakazy zapłaty na kwotę 82 342 zł.

Na koniec I półrocza 2020 roku zaległości w ratach spłacało 23 dłużników, a ich zadłużenie to 229 012 zł (w tym odsetki 113 304 zł). Rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości czynszowych na ogólną kwotę 67 904 zł (w tym odsetki 25 873 zł). 31 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 33 683 zł. Udzielono obniżki czynszów 12 najemcom, a kwota obniżki wynosiła 1 333 zł, co za 12 miesięcy tj. okres, na który jest udzielana obniżka, stanowiło łączną kwotę 15 996 zł. Umorzono zaległości 2 dłużnikom na kwotę 28 526 zł (w tym odsetki 18 751 zł). Zaległości najemców lokali mieszkalnych w porównaniu do stanu na 01.01. 2020 r. wzrosły o 11 905 zł.

Stan epidemii COVID – 19 spowodował ograniczenie czynności windykacyjnych. Wysłano mniej wezwań do zapłaty. Przepisy tzw. tarcz antykryzysowych uniemożliwiły wypowiedzanie umów najmu lokali. Niewykonywane były eksmisje. Wystąpiły utrudnienia w kontaktach z najemcami, którzy nie mogli składać wniosków o ulgi w spłacie zaległości i nie mogli ich odpracowywać.

II. Lokale użytkowe

Podział dłużników wg długości okresu zalegania w opłatach:

wyszczególnienie	ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	15	1 098
powyżej 3	1	2 522
zadłużenia byłych najemców lokali	12	104 349
Razem:	28	107 969

Dłużnikom wysłano 7 wezwań do zapłaty, w sprawę przekazano do egzekucji komorniczej. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na 01.01. 2020 r. zwiększyły się o 184 zł. Zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych – 104 349 zł. Ponownie skierowano do sprawy do egzekucji obejmujące zaległości w kwocie 86 834 zł. Egzekucja w toku o kwotę 807 zł, a egzekucja bezskuteczna dotyczy kwoty 16 708 zł.

III. Garaże i komórki gospodarcze

wyszczególnienie	ilość najemców	kwota zadłużenia w zł
do 3 miesięcy	11	403
powyżej 3 miesięcy	2	363
zadłużenia byłych najemców	3	1 981
Razem:	16	2 747

W I półroczu 2020 roku wysłano 11 wezwań do zapłaty i skierowano do sądu 3 sprawy. Zaległości najemców garaży w stosunku do stanu z 01. 01.2020 r. zmniejszyły się o 882 zł. Zadłużenia byłych najemców garaży to kwota 1 981 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja.

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

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

III. WYDATKI

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

Plan wydatków w kwocie **218 522 512,86 zł** zrealizowano w wysokości **89 491 834,22 zł** (41%). Wydatki bieżące wykonano w 45,1%, w kwocie 88 386 176,84 zł (plan 195 948 517,86 zł), natomiast wydatki majątkowe w 4,9%, w kwocie 1 105 657,38 zł (plan 22 573 995 zł). Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 14 do informacji.

W budżecie miasta na 2020 rok utworzono rezerwy:

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

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

a) 1 189 489 zł na finansowanie wydatków bieżących, z której w I półroczu 2020 roku **109 048,34 zł** przeniesiono na: wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec 48 000 zł, na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom urzędu 21 163 zł, na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom urzędu 39 885,34 zł. Pozostało do wykorzystania 1 080 440,66 zł.

b) 302 000 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych, udziału własnego w projektach i programach pomocowych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, z której w I półroczu 2020 roku **120 150 zł** przeniesiono na: zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby urzędu 72 000 zł, zakup dodatkowego sprzętu komputerowego do pracy zdalnej 10 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ul. Konstytucji 3- Maja w Bolesławcu 25 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu 6 500 zł, zakup odkurzacza basenowego na Termy 6 650 zł. Pozostało do wykorzystania 181 850 zł.

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

Wykonanie wydatków na zadania remontowe o wartości przekraczającej równowartość kwoty wynikającej z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych przedstawia załącznik Nr 15. Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku Nr 16, wykonanie wydatków na programy, projekty i zadania realizowane w udziałem

środków zagranicznych w załączniku Nr 17, a zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2020 roku z budżetu miasta w załączniku Nr 18.

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

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 1 000 zł, wykonanie 359 zł (35,9%)

Gmina wpłaciła 359 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 6 347 zł, wykonanie 6 347 zł (100%).

Wydatki przeznaczono na zwroty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania. W wyniku przeprowadzonych na wniosek rolników postępowań wydano 5 decyzji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 6 950 173 zł, wykonanie 2 929 818 zł (42,2 %)

Przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 2 906 185 zł z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej. Za naprawę 2 wiat przystankowych uszkodzonych w wyniku dewastacji zapłacono 920 zł i opłacono 2 raty składki ubezpieczenia 6 248 zł. Podatek od środków transportowych za 13 autobusów wyniósł 16 465 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

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

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach powiatowych – droga nr 2273D ul. Lubańska, droga nr 2310D ul. Zwycięstwa, droga nr 2272D ul. Modłowa, droga nr 2320D ul. Dolne Młyny, droga nr 2306D ul. Podgórna, droga nr 2311D ul. Gdańska, droga nr 2310D ul. Leśna, droga nr 2324D ul. Spacerowa, droga nr 2322D ul. Komuny Paryskiej oraz byłych drogach powiatowych: ul. Staszica, ul. Karola Miarki, ul. Zgorzelecka, ul. Kubika).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 4 877 671 zł, wykonanie 1 495 073 zł (30,7%)

Zakup usług remontowych plan 2 318 171 zł, wykonanie 731 105 zł, w tym:

1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych plan 900 000 zł, wykonanie 254 755 zł. Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni – 1 356,65 m², w 61 ulicach; roboty związane z remontem nawierzchni

chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich – 323 m² przy 32 ulicach, remonty związane z utwardzeniem dróg gruntowych – 709,75 m² na 6 ulicach, uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 97 szt. włazów na studniach (telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych), wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych). Wykonawcą robót był MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

2. Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł. Środki są przeznaczone na interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych. W I półroczu 2020 r. nie podjęto działań.

3. Remont nawierzchni ul. Wałowa plan 250 000 zł, wykonanie 0 zł Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2020 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Wartość umowy 14 760 zł. Termin opracowania dokumentacji – lipiec 2020 r.

4. Wykonanie podjazdu dla wózków i rowerów obok schodów ul. Piaskowa plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2020 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Wartość umowy – 8 979 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – lipiec 2020 r.

5. Remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej ul. Tulipanowa w Bolesławcu plan 1 068 171 zł, wykonanie 476 350 zł. Zadanie zakończone rzeczowo. Trwa rozliczanie finansowe. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania remontu istniejącej drogi ulicy Tulipanowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Szarotek. Wykonano m. in. remont drogi o powierzchni 3 996 m², 932 m² chodnika z szarej kostki, 552 m² chodnika z czerwonej kostki, 655 m kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz 4 wyniesione przejścia dla pieszych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 %. Odbiór końcowy zadania nastąpił w czerwcu 2020 r.

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi ul. Ignacego Łukasiewicza plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2020 r.

Zakup usług pozostałych – plan 2 550 000 zł, wykonanie 758 530 zł

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, przejścia dla pieszych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 81 szt. wpustów ulicznych), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie okresowej kontroli dróg publicznych, opracowanie i dostarczenie projektu organizacji ruchu oraz parkowania dla SPP z uwzględnieniem posadowienia automatów parkingowych. Zamontowano 88 nowych znaków drogowych (w tym 8 luster) oraz wyremontowano 186 szt. istniejących znaków drogowych, wykonano 1 431 m² oznakowania poziomego, metodą grubowarstwową, chemoutwardzalną (2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), 24 m² oznakowania cienkowarstwowego oraz zlikwidowano 131,2m² oznakowania (sfrezowano).

Różne opłaty i składki – plan 9 500 zł, wykonanie 5 438 zł

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 512 000 zł, wykonanie 168 742 zł (33,0%)

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych o łącznej powierzchni 4 732,25m². Roboty (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) wykonano na 19 drogach.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 128 570 zł, wykonanie 52 963 zł (41,2%)

Pokryte zostały koszty płac i ich pochodnych. Zakupiono usługi telekomunikacyjne oraz dokonano innych opłat i składek niezbędnych do funkcjonowania projektu „Be Fair – Internet jako dobro wspólne”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 348 885 zł, wykonanie 45 570 zł (13,1%)

Wydział ZI. Plan 330 885 zł, wykonanie 39 445 zł (11,9%)

„Opracowanie dokumentacji remontu kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej”. Plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2020 r.

„TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”. Plan 145 885 zł, wykonanie 85 zł. Zadanie kontynuowane. W I półroczu 2020 r. złożono do Kontrolera Krajowego raport z postępów w realizacji projektu. Środki finansowe przeznaczone zostały na tłumaczenia dokumentów. Zadanie dofinansowane w 85% w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

„System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE”. Plan 160 000 zł, wykonanie 39 360 zł. W I półroczu 2020 r. uruchomiono kompleksowy system rowerów miejskich. Zakres rzeczowy zadania dotyczy m. in. dostarczenia licencji do oprogramowania ROOVEE służącego do zarządzania flotą 30 rowerów, konfiguracji stref funkcjonowania systemu, zwrotu i wypożyczeń rowerów oraz oznaczenia rowerów i 11 stacji parkowania. W kwietniu 2020 r. zawarta została umowa na obsługę ROOVEE. Wartość umowy 137 760 zł. System ROOVEE funkcjonuje od maja do listopada 2020 r.

MZGM. Plan 18 000 zł, wykonanie 6 125 zł (34,0%)

Na obsługę i serwis parkometrów wydatkowano 5 201 zł. Naprawa zapory drogowej przy ul. Prusa kosztowała 924 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 10 895 066 zł, wykonanie 5 351 242 zł, tj. 49,12 %

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem MZGM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 2 007 875 zł, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu 489 679 zł, opłaty za media i wywóz nieczystości 1 100 976 zł, zakup usług remontowych 902 100 zł, zakup materiałów 152 835 zł, podatki i opłaty 99 933 zł, pozostałe wydatki (m .in. ochrona mienia, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, sprzątanie) 539 538 zł oraz 58 306 zł na zakup środków ochrony w związku z COVID – 19.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 30 czerwca 2020 r. ujęto w tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	32 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	15 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	53 207,88 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	14 521,78 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1 267 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	254 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 013 szt.
6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	91 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	22 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	69 szt.
7.	Ilość garaży	104 szt.

8.	Powierzchnia użytkowa garaży	1 668,03 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	272,60 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468 419 m ²
	- tereny zieleni	311 087 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41 823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	115 509 m ²

Od początku roku zasób mieszkaniowy zmniejszył się łącznie o 13 lokali mieszkalnych. Związane jest to z prywatyzacją zasobu mieszkaniowego oraz z rozbiórką budynku mieszkalnego. Uległa zmianie liczba budynków mieszkalnych będących w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec. Było 33 budynki, aktualnie jest 32 – rozebrano budynek mieszkalny przy ul. Komuny Paryskiej 8a w Bolesławcu (z 3 lokalami mieszkalnymi). Przyjęto do zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec budynek użytkowy przy ul. Widok 1B w Bolesławcu z jednym lokalem mieszkalnym i jednym lokalem użytkowym. Sprywatyzowano 3 garaże. Liczba komórek pozostała na niezmiennym poziomie.

Zadania remontowe plan 2 254 000 zł, wykonanie 902 100 zł (40,0 %)

Wykonanie remontów w systemie zleconym

Plan 590 000 zł, wykonanie 65 928 zł

1. Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych różne adresy. Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł. Umowa na wymianę stolarki okiennej została zawarta na kwotę 35 634 zł. W ramach umowy zostanie wymienionych 24 szt. okien w 11 lokalach mieszkalnych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 31.07.2020 r.

2. Remonty nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych – różne adresy administrowane przez MZGM. Plan 200 000 zł, wykonanie 0 zł. Umowa została zawarta na kwotę 165 330 zł. Zlecono do wykonania: remont nawierzchni chodnika przy ul. Zygmunta Augusta 5, remont schodów wejściowych do nieruchomości przy ul. Garncarskiej 20, utwardzenie nawierzchni pod stojak rowerowy przy ul. Zygmunta Augusta 12 inne. Prace w trakcie realizacji.

3. Remonty wolnych lokali mieszkalnych Plan 120 000 zł, wykonanie 0 zł. W ramach zadania planowany jest remont 4 wolnych lokali mieszkalnych będących w zasobach MZGM w Bolesławcu.

4. Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy. Plan 80 000 zł, wykonanie 37 788 zł. Usuwano awarie instalacji wod.- kan., instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach administrowanych przez MZGM poza godzinami pracy zakładu oraz w dni wolne, niedziele i święta. Usunięto awarię sieci wodociągowej na terenie MZGM w Bolesławcu. Prace obejmowały odtworzenia sieci wodociągowej zasilającej dwa budynki biurowe, portiernię, magazyn wraz z szatnią oraz budynek warsztatów. Wymieniono elektrozaczep w drzwiach w budynku ul. Obrońców Helu 8.

5. Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy. Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł. Przeglądy budowlane planowane są w II połowie 2020 roku.

6. Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 8 w Bolesławcu. Plan 30 000 zł, wykonanie 28 140 zł. Rozebrano posadzki, wykonano gładzie szpachlowe na ścianach i sufitach wraz z malowaniem, wykonano lamperię ścian z suchej mieszanki żywiczno-mineralnej, dokonano renowacji drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na częściach wspólnych wraz z malowaniem, wykonano renowację balustrady drewnianej oraz naprawiono schody.

7. Remont muru ogrodzeniowego starego cmentarza katolickiego przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu. Plan 80 000 zł, wykonanie 0 zł. Zostały złożone wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie remontów przez MZGM.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu wykonywał m. in: prace konserwacyjne, remonty i naprawy bieżące w budynkach będących w 100% własnością Gminy Miejskiej

Bolesławiec oraz w lokalach mieszkalnych, remonty wolnych komunalnych lokali mieszkalnych. Roboty dekarstwo – blacharskie: wykonano w 6 przypadkach na 8 zgłoszeń. Prace polegały na miejscowych naprawach połaci dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien, rur spustowych oraz czyszczeniu rynien. Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej wykonano w 63 przypadkach na 70 zgłoszeń. Prace polegały na: wymianie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwaniu niedrożności instalacji kanalizacyjnych, usuwaniu awarii c.o., nieszczelności instalacji gazowych, wymianie odcinków instalacji gazowych, czyszczeniu podejść odpływowych. Wymieniono 12 szt. wodomierzy.

Roboty elektryczne: w zakresie napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegające m.in. na usuwaniu awarii, wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach, strychach i klatkach schodowych. Prace wykonano w 52 przypadkach na 55 zgłoszeń. Roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych oraz naprawie ławek parkowych. Wykonano w 41 przypadkach na 45 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb. Remonty wolnych lokali – wykonano remonty 20 lokali mieszkalnych. Zakres remontów obejmował między innymi wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan. gazowej, remont etażowego centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę posadzek, wymianę podłóg, układanie wykładzin podłogowych, naprawę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie. Roboty budowlane: naprawa ścian, tynków, wewnętrznych i zewnętrznych, zaprawianie bruzd po instalacjach, uzupełnianie kostki brukowej w nawierzchniach chodników na terenach administrowanych, montaż ławek parkowych, koszy na odpadki. Prace wykonano w 34 przypadkach na 40 zgłoszonych potrzeb. Roboty zduńskie - wykonywano remonty pieców, polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonywano przebudowę 1 pieca, wymieniono przepalone rury zapiecowe oraz wybudowano 1 piec kaflowy. Zrealizowano 22 zlecenia w stosunku do 23 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

Utrzymanie terenów.

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

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan 779 000 zł, wykonanie 310 877 zł, (39,9 %).

Wydatki związane z pracą bieżącą Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej m. in. obsługa geodezyjną i wyceną nieruchomości oraz wynagrodzenia notariuszy i podmiotów realizujących umowy. Plan 300 000 zł, wykonanie 116 766 zł.

Opłaty związane z obrotem nieruchomościami. Plan 30 000 zł, wykonanie 7 008 zł. Opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe.

Podatek od nieruchomości stanowiących zasoby Gminy Miejskiej Bolesławiec. Plan 52 000 zł, wykonanie 40 212 zł.

Podatek leśny. Plan 3 000 zł, wykonanie 1 122 zł

Opłata na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki - tereny po PKP (dz. nr :127/4, 127/5, 127/6), przy ul. Ekonomicznej: (dz. nr: 202/6, 202/7), przy ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 2/1 - niezabudowana, dz. nr 70/12 przy obwodnicy miejskiej i działka położona w rejonie ul. Modłowej nr 13. Plan 14 000 zł, wykonanie 13 279 zł. Wszystkie wymagane opłaty na rzecz Skarbu Państwa zostały uregulowane.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Plan 187 500 zł, wykonanie 30 005 zł. Odszkodowania wypłacono osobom fizycznym za przejęcie (z mocy prawa) przez gminę

nieruchomości oznaczonych jako dz. nr: 64/1, 64/2, 9/10 położonych przy ul. Zabobrze, 521/42, przy ul. Podgórnej, 47/2 i przy ul. Staroszkolnej. Wymienione działki gruntu zostały wydzielone w związku z przeprowadzonym podziałem geodezyjnym, wykonanym na wniosek osób otrzymujących odszkodowanie.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych. Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie przez Gminę Miejską Bolesławiec nieruchomości stanowiących własność osób prawnych.

Podatek od towarów i usług(VAT). Plan 102 500 zł, wykonanie 102 485 zł.

Środki przeznaczone na zwrot nakładów poniesionych przez osoby trzecie na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej. Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 68 000 zł, wykonanie 14 285 zł (21,0 %).

Wypłacono odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom fizycznym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 75 963 zł, wykonanie 25 252 zł (33,2%)

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 239 000 zł, wykonanie 555 445 zł (44,8 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 276 740 zł, opłaty wywóz nieczystości 21 748 zł, zakup materiałów 10 533 zł, podatki i opłaty 124 475 zł, pozostałe wydatki (m.in. ochrona mienia, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe) 121 949 zł.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 41 600 zł, wykonanie 26 400 zł (63,5 %)

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 559 064 zł, wykonanie 290 016 zł (51,9%)

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 369 300 zł, wykonanie 174 977 (47,4%)

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan 13 544 190 zł, wykonanie 6 039 365 zł (44,6%)

Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy) plan 9 508 270 zł, wykonanie 4 304 905 zł. Zatrudnienie na 30.06.2020r. w etatach 104. Spadek zatrudnienia związany jest z przejściem dwóch osób na emeryturę i odejściem z pracy czterech osób, przy czym zwolnione etaty nie zostały obsadzone (w związku z epidemią COVID-19 nabory zostały wstrzymane). Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na : zakup materiałów i wyposażenia 178 130 zł, wynagrodzenia bezosobowe 58 954 zł, zakup energii 163 848 zł, zakup usług remontowych 20 274 zł, odpis na ZFŚS

140 298 zł, niezbędne naprawy i remonty, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup usług, dozór, sprzątanie, roczne abonamenty na programy oraz publikacje ogłoszeń, materiały i wyposażenie związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 m. in. maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, termometry, płyny do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni, maty dezynfekujące, ekrany ochronne oraz usługi dezynfekcji pomieszczeń 1 163 199 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej, m.in. rozszerzanie funkcjonalności systemu o kolejne moduły. Plan 40 000 zł, wykonanie 9 767 zł. Realizacja projektu „E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec” plan 22 720 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 700 938 zł, wykonanie 119 653 zł (17,1%)

Wydatkowano w I półroczu 2020r. środki w kwocie 23 900 zł na nagrody pieniężne za promocję miasta w 2019 roku, wręczane podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególny promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym. Zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki stanowił wydatek w kwocie 8 551 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 87 202 to koszty organizacji Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2019 roku; opracowanie i wykonanie (w tym wydruk w różnych wersjach językowych) własnych materiałów promocyjnych, promocję w prasie i innych wydawnictwach zbiorowych; promocję w radiu i telewizji oraz na wyspecjalizowanych stronach internetowych. obsługę delegacji z miast partnerskich (w tym usługi tłumaczeniowe); promocję terenów inwestycyjnych miasta; promocję oraz współorganizację Dni Bolesławca i Bolesławieckiego Święta Ceramiki; promocję szlaków kulturowych: Droga Świętego Jakuba, Via Regia, Via Sacra, Destination Napoleon; organizację akcji promujących miasto i Bolesławieckie Święto Ceramiki; organizację stoisk wystawienniczych na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach; promocję miasta w ramach Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich; modernizację i konserwację „witaczy” oraz tablic informacyjnych zlokalizowanych na plantach miejskich i na płycie Rynku; dzierżawę gruntu pod tablice informacyjno-promocyjne zlokalizowane przy autostradzie A4 oraz współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi, w tym z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Miasta Ceramiki; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (wydawnictwa, informatory, banery, strony internetowe, gadgety itp.), funkcjonowanie turystycznej aplikacji mobilnej.

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

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 194 997,50 zł, wykonanie 100 000 zł (51,3 %)

Wydatki związane z umowami o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp o szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Obejmowały realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach grantu zakupiono 36 zestawów komputerowych (laptop, mysz, słuchawki i torba) oraz 25 dostępów

do Internetu (modem - router oraz karty SIM wraz z doładowaniem na 60 dni). Sprzęt przekazano do pięciu szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 570 068 zł, wykonanie 753 314 zł (48,0 %)

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Bolesławiec obejmowała swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne i szkoły podstawowe w zakresie obsługi: finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej, administracyjno-organizacyjnej, informatycznej, bhp i p.poż. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 18,17 etatów pracowników administracyjnych. Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 661 761 zł. Pozostałe wydatki, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, pozostałe usługi, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie mienia i inne wyniosły łącznie 91 553 zł, w tym na COVID-19 wydano 3 831 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 269 185 zł, wykonanie 162 778 zł (60,5%)

Wydział OR. Plan 120 250 zł, wykonanie 99 547 zł (82,8%)

Wydatki na składki związane z uczestnictwem w: Związku Gmin „Kwisa”, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Miast Polskich.

Wydział RiP. Plan 50 000 zł, wykonanie 4 000 zł (8,0 %)

Wydatki na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami mającą na celu wspieranie rozwoju lokalnego.

Wydział MiG. Plan 58 935 zł, wykonanie 35 966 zł (61,0%)

Zapłacono składki członkowskie gminy z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Bóbr” w wysokości 29 201 zł. Na opinie prawne związane z funkcjonowaniem i działalnością spółek komunalnych wydawkowano 6 765 zł.

Wydział SP. Plan 40 000 zł, wykonanie 16 500 zł (41,3%)

Środki finansowe przeznaczone były na obsługę prawną Wydziału Społecznego i jednostek podległych wydziałowi.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 7 730 zł, wykonanie 0 zł

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 114 832 zł, wykonanie 442 zł (0,38%).

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Plan 1 550 zł, wykonanie 0 zł.

Środki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań obronnych oraz na zawarcie porozumień w sprawie szkolenia obronnego. W I półroczu 2020 roku nie wydawkowano środków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 57 200 zł, wykonanie 35 253 zł (61,6%)

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 280 000 zł, wykonanie 560 651 zł (43,8%)

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 444 280 zł, na odpis ZFŚS 15 120 zł, na zakup wyposażenia i materiałów 20 486 zł (6 952 zł na zakup wyposażenia pracowników w środki ochrony bezpośredniej dla strażników i przegrody z poliwęglanu), na zakup usług 58 589 zł, na podróże służbowe, różne opłaty i składki 22 176 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 343 000 zł, wykonanie 308 269 zł (90,3%)

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 1500 zł, wykonanie 0 zł

Środki na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie miasta konkursach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 001 894 zł, wykonanie 476 374 zł (47,5%)

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 26 539 143 zł, wykonanie 13 290 333 zł (50,1 %)

MZEA. Plan 22 486 409 zł, wykonanie 11 552 081 (51,4%)

W I półroczu 2020r do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 617 uczniów, którzy uczyli się w 111 oddziałach, w tym w 4 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu 2020 roku szkołę podstawową ukończyło 313 absolwentów klas ósmych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 238,60 etatów pracowników pedagogicznych oraz 50,65 etatów pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 874 722 zł (85,5%), odpis na fundusz świadczeń socjalnych 880 883 zł, zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 472 635 zł, zakup usług pozostałych (najem pojemników, odprowadzanie ścieków, segregacja odpadów, dystrybucja energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, ochrona obiektu, ekspertyzy i inne opłaty, przeglądy budynków, obsługa bhp i p.poż, prowadzenie RODO, przedłużenie licencji na programy komputerowe, baseny kl. III, itp.) 180 043 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 481 zł, na usunięcie awarii (SP1 –wodno-kanalizacyjnej), naprawy i konserwacje urządzeń 28 144 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp, oraz badania okresowe pracowników 24 162 zł, szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) 6 634 zł, ubezpieczenie majątku

szkół i wynagrodzenie dla pracownika NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 25 041 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw) 59 336 zł (21 376 zł wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19).

Wydział SP. Plan 4 052 734 zł, wykonanie 1 738 252 zł (42,9%)

Wyplacono dotacje publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, do których średnio w miesiącu uczęszczało 517 uczniów. Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” 819 437 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów 871 426 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy 47 389 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 13 958 047 zł, wykonanie 7 395 175 zł (53,0%)

MZEA. Plan 8 380 917 zł, wykonanie: 4 260 196 zł (50,8 %)

W I półroczu 2020 r. w 7 miejskich przedszkolach publicznych zapisanych było 860 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 35 oddziałach, w tym dwa oddziały żłobkowe. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 132,19 etatów, w tym 83,56 etatów pedagogicznych i 48,63 etatów obsługi. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów przedszkolnych: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 696 254 zł (86,8%), na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 5 622 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 50 848 zł (29 507 zł wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19), na zakup pomocy dydaktycznych 5 843 zł, na zakup energii, gazu i wody 125 278 zł, drobne naprawy i konserwacje 4 527 zł, badania okresowe pracowników 1 624 zł, zakup usług (głównie przeglądy budynków i instalacji, dystrybucja energii, odprowadzenie ścieków, najem pojemników, prowadzenie RODO) 49 998 zł, abonamenty RTV i ubezpieczenie mienia 6 311 zł, odpis na ZFŚS 305 548 zł, segregacja odpadów 7 292 zł i inne opłaty 1 051 zł.

Wydział SP. Plan 5 577 130 zł, wykonanie 3 134 979 zł (56,2 %)

Wyplacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 736 dzieci. Plan 5 448 118 zł, wykonanie 3 061 871 zł (56,2%)

Dotacje otrzymały: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” 339 977 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” 348 996 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” 414 217 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” 358 710 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” 437 806 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” 784 028 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” 378 137 zł. Rozliczenia międzygminne - plan 129 012 zł, wykonanie 73 108 zł. Przekazanie środków za dzieci będące mieszkańcami miasta Bolesławiec do przedszkoli we Lwówku Śląskim, w Łaziskach, w Tomaszowie Bolesławieckim, w Świętoszowie, w Bożejowicach, w Kruszyńcu i w Ocicach.

Rozdział 80110 Gimnazja

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

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

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

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

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 57 097 zł, wykonanie 10 871 zł (19,04 %)

Opłacono koszty przejazdu do szkoły 7 uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z zawartymi umowami rodzic – szkoła. Środków nie wydatkowano z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 161 838 zł, wykonanie 25 771 zł (15,9 %)

Placówki oświatowe. Plan 80 919 zł, wykonanie 15 571 zł. Poniesiono wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – miejskich przedszkoli i szkół podstawowych – w formie: szkoleń rad pedagogicznych, zakupu literatury i materiałów szkoleniowych, indywidualnych szkoleń nauczycieli, zwrotu kosztów delegacji. Z powodu pandemii większość zaplanowanych szkoleń nie odbyła się lub została przeniesiona na inny termin.

Organ prowadzący. Plan 80 919 zł, wykonanie 10 200 zł. Dofinansowano czesne 6 nauczycielom którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 783 655 zł, wykonanie 674 958 zł (37,8 %)

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 16,27 etatów pracowników administracji i obsługi. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 371 092 zł (55,0 %), na zakup odzieży ochronnej 609 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8 793 zł (4 901 zł wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19), zakup środków żywności 143 847 zł, zakup energii, gazu i wody 34 927 zł, drobne naprawy i konserwacje 3 016 zł, badania okresowe pracowników 700 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci z MPP nr 1 i MPP nr 3 (catering) oraz opłaty za ścieki, dystrybucję energii, biodegradację odpadów, eksploatację pojemników, przeglądy instalacji i urządzeń kuchennych 89 379 zł, odpis na ZFŚS 20 347 zł, segregacja odpadów 1 123 zł i inne opłaty 1 125 zł. Z powodu pandemii COVID-19 i nie uczęszczaniem dzieci do przedszkola wydatki zostały zrealizowane w niższej wysokości.

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

Plan 2 648 248 zł, wykonanie 1 231 431 zł (46,5%)

MZEA. Plan 794 200 zł, wykonanie 341 583 zł (43,0 %). Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 327 143 zł (95,8%), zakup pomocy dydaktycznych 14 440 zł. Z tej formy opieki skorzystało 17 dzieci.

Wydział SP. Plan 1 854 048 zł, wykonanie 889 848 zł (48,0 %)

Wyplacono dotacje 5 niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 40 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 248 763 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Kraina Marzeń” 18 540 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 109 686 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywcy” 504 650 zł; Prywatnemu Przedszkolu „OXPRESS” 8 209 zł.

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

Plan 2 898 734, wykonanie 1 322 366 zł (45,6%)

MZEA. Plan 2 593 699 zł, wykonanie 1 174 696 zł (45,3 %). Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 159 296 zł (98,0 %), zakup pomocy dydaktycznych 10 400 zł, opłaty za zajęcia w specjalistycznych ośrodkach 5 000 zł. Z tej formy nauki skorzystało 71 uczniów.

Wydział SP. Plan 305 035 zł, wykonanie 147 670 zł (48,4%). Wyplacono dotacje 2 szkołom podstawowym, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 80 389 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 67 281 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 456 370 zł, wykonanie 66 010 zł (14,5%)

W 5 szkołach podstawowych organizowano konkursy (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym, przeprowadzono 137 godzin zajęć w okresie ferii zimowych (sportowo-rekreacyjne, kulinarne, muzyczne, informatyczne, plastyczne), pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe. Wyplacono stypendium z fundacji Jerzego

Szmajdzińskiego przyznane uczniowi z SP Nr 2. Z powodu pandemii COVID-19 i zamknięcia szkół ograniczone zostały możliwości wydatkowania środków. Wydatki wyniosły 13 615 zł.

Realizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych: wydatkowano 52 395 zł: „Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci” plan 29 200 zł, wykonanie 16 110 zł; „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen”, plan 175 865 zł, wykonanie 36 285 zł; „Odkrywamy transgraniczne talenty” plan 41 500 zł, wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan 26 400 zł, wykonanie 11 600 zł (44 %)

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w wieku 65 lat i więcej” przyjęty przez Radę Miasta Bolesławiec, w 2020 roku realizowany będzie w IV kwartale 2020r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 90 000 zł, wykonanie 38 000 zł (42,2%)

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

1. Wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Plan 74 000 zł, wykonanie 38 000 zł.

Dofinansowano kwotą 21 000 zł Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu na prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii; kwotą 10 000 zł Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów, ul. Komuny Paryskiej 24, 59-700 Bolesławiec na realizację całorocznego Programu Profilaktycznego pn. „Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotynom”; kwotą 7 000 zł Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Oddział Terenowy we Wrocławiu – Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu na realizację programu pn. „Wybieram życie! Nie biorę!”. Z zaplanowanych w budżecie 74 000 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zawarto umowy na kwotę 54 000 zł. Na pozostałe 20 000 zł nie zawarto umów ze względu na brak możliwości realizacji zgłoszonych zadań w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym, w tym do dzieci i młodzieży. Plan 16 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowano: realizację przez Straż Miejską w Bolesławcu działań profilaktyczno-edukacyjnych w ramach projektu pt. „Bezpieczny Bolesławiec” oraz zakup Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu narkotestów do badania obecności narkotyków w organizmie osób kierujących pojazdami oraz do prowadzenia działań profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 143 276 zł, wykonanie 317 325 zł (27,8%)

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

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 604 563 zł, wykonanie 141 345 zł.

1.1. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez

prowadzenie Ośrodka ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy. Plan 86 350 zł, wykonanie 28 543 zł.

1.2. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych zwiększających skuteczność działań wobec zaburzeń zachowania wynikających z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość, dysfunkcji w rodzinie, przemocy w rodzinie, agresji rówieśniczej. Plan 518 213 zł, wykonanie 112 802 zł, w tym:

1.2.1. Realizacja zajęć sportowych: na basenie „Orka” – pływanie klas I, II, IV szkoły podstawowej w ramach realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień 68 326 zł ; na basenie „Orka” oraz w „Termach” z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie dzieci przedszkolnych (6-cio latków) z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu 29 716 zł;

1.2.2. Realizacja: we wszystkich Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Bolesławca rekomendowanych programów profilaktycznych (Debata, Smak Życia czyli debata o dopalaczach oraz inne zgłoszone przez szkoły podstawowe).

1.2.3. W ramach organizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień zakupiono materiały dla 5-ciu Szkół Podstawowych w Bolesławcu do przeprowadzenia kampanii społecznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 14 760 zł.

Nie zrealizowano wszystkich planowanych programów profilaktycznych w związku z zamknięciem szkół podstawowych od 16 marca 2020 r. z powodu stanu epidemii.

Zadanie 2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie. Plan 209 290 zł, wykonanie 67 442 zł.

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu). Plan 81 860 zł, wykonanie 18 232 zł.

2.2. Funkcjonowanie Świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy 4 Szkołach Podstawowych w Bolesławcu. Plan 63 430 zł, wykonanie 9 210 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie zajęć, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy, zakup doposażenia świetlic.

2.3. Prowadzenie w różnych częściach miasta świetlic profilaktyczno-środowiskowe, a w nich zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć intelektualno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii. Plan 64 000 zł, wykonanie 40 000 zł.

2.3.1. Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 - 23 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2.3.2. Świetlica profilaktyczno-środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego - prowadzona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „TOP” Bolesławiec 17 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie 3. Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, podczas wakacji letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych. Plan 36 000 zł, wykonanie 0 zł. Ze względu na stan epidemii, dopiero w miesiącu czerwcu 2020 r. podpisane zostało przez Gminę Miejską Bolesławiec zlecenie realizacji przez MOSiR w Bolesławcu zadania pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

Zadanie 4. Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe. Plan 87 000 zł, wykonanie 59 000 zł.

Zadanie realizowane było przez: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - prowadzenie „Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego do spraw Uzależnień”. Przekazano 41 000 zł Zadanie w trakcie realizacji;

Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddziałowi Rejonowy w Bolesławcu - prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin. Przekazano 3 000 zł Zadanie w trakcie realizacji; Stowarzyszenie „Odnova Życia” – realizacja programu pn. Odnova Życia - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – wspieranie osób i rodzin

wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstinencji. Przekazano 15 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie 5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia. Plan 206 423 zł, wykonanie 49 538 zł. Komisja skierowała 16 wniosków do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o leczenie odwykowe – na podstawie opinii biegłych lub przymusowe doprowadzenie przez Policję na badania do biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia o leczenie zgodnie z opinią; podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, wydała 18 postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego, w tym 16 pozytywnych i 2 negatywne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 24 500 zł, wykonanie 0 zł

Środki na dofinansowanie Bolesławieckiego Klubu Amazonek i zadania „Afrodyty z Amazonek 2020”, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i zadania „Dowóz na turnusy rehabilitacyjne” oraz przeznaczone na obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zostaną przekazane w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 247 637 zł, wykonanie 2 116 165 zł (49, 8%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 1 715 292 zł, wykonanie 883 097 zł (51,5 %). Mieszkańcy Bolesławca, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu i domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy. W analizowanym okresie w domach pomocy społecznej przebywało 59 osób. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 3 osoby. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio miesięcznie 2 495 zł

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 2 532 345 zł, wykonanie 1 233 068 zł (48,7%). W DPS mieszkańcy korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 32 etaty kalkulacyjne. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 950 179 zł (49,1%). Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DPS i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 201 989 zł, na zakup energii wydatkowano 80 900 zł. Znaczący wpływ na wykonanie w I półroczu 2020 roku planu wydatków miało wdrożenie procedur związanych z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2. W szczególności dokonano zakupu środków ochrony indywidualnej pracowników DPS w Bolesławcu (odzież ochronna, maseczki, przyłbice, rękawice ochronne), uzupełniono zapasy środków biobójczych oraz zwiększono ilość punktów dezynfekcji dla pracowników i mieszkańców. W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio w roku 45 osób, w tym 29 osoby z terenu miasta Bolesławiec oraz 18 osób z innych gmin, w tym: 1 osoba z gminy Mikołajki, 1 osoba z gminy Lubań, 1 osoba z gminy Zagrodno, 2 osoby z miasta Jeleniej Góry, 5 osób z gminy Warta Bolesławiecka, 1 osoba z gminy Bolesławiec/Kruszyn, 2 osoby z gminy Gromadka oraz po 1 osobie z gmin Złotoryja, Góra, Olszyna. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w DPS wydaje Dyrektor MOPS w Bolesławcu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu, oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy Domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgniarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1 339 259 zł, wykonanie 595 208 zł (44,4 %)

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 32D

Plan 633 850 zł, wykonanie 252 467 zł (39,8 %)

Realizacja planu wydatków nie przebiega zgodnie z założeniami planu na 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego placówka nie świadczyła usług podopiecznym w pełnym zakresie przewidzianych planem na 2020 rok w okresie od 16 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku. W tym czasie dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8. Jednocześnie placówka poniosła nieprzewidziane w planie finansowym wydatki na zakup materiałów i sprzętu do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. W/w przesłanki wpłynęły na niższy poziom wykorzystania środków finansowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało 33 osoby. Podopieczni to przede wszystkim osoby z Bolesławca - osoby chore psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jak również odpowiedniego treningu oraz opieki. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Świadczona jest również pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. I Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował z MOPS, PCK, PCPR, Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki, Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz innymi ośrodkami wsparcia z terenu naszego miasta i spoza niego. Podopieczni uczestniczyli m.in. w spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych z biskupem legnickim, w Misterium Chleba na zaproszenie Stowarzyszenia Społecznego Klubu Nauczycielskiego Carpe Diem w Bolesławcu. Inne imprezy zostały odwołane w związku z pandemią. Zgodnie z rekomendacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi placówka nie organizowała wyjść do placówek kultury, imprez, treningów itp. Od 1 czerwca br. w reżimie sanitarnym wprowadzonym w placówce uczestnicy korzystają z zajęć rotacyjnie, w 2 ściśle określonych grupach, zachowując szczególne zasady higieny i bezpieczeństwa. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej działania realizowane przez I ŚDS mają na celu wsparcie i aktywizację osób z rozpoznaną schizofrenią, depresją oraz innymi zaburzeniami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną.

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

Plan 651 949 zł, wykonanie 309 483 zł (47,5 %)

W analizowanym okresie, z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało w sumie 30 osób, które otrzymały decyzje administracyjne na pobyt. W okresie od 1 stycznia do 15 marca br. trzy miejsca pozostawały niewykorzystane, co skutkowało zmniejszeniem dotacji na działalność bieżącą o kwotę 10 515 zł. Podopieczni II ŚDS, to osoby dorosłe, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ale także osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (7 osób) i 1 osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Jednostka otrzymała zwiększenie kwoty dotacji przyznawanej z budżetu państwa na pobyt tych osób, uwzględniające okres od stycznia do czerwca 2020r, w kwocie 22 082 zł. W ramach usług realizowanych dla wszystkich uczestników prowadzono: trening umiejętności życia codziennego i samoobsługi; trening spędzania czasu wolnego oraz umiejętności budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, w tym m. in.: zorganizowano integracyjne spotkanie kolędowe, bal karnawałowy, uroczystość z okazji dnia kobiet. Wynajęto bus do przewozu uczestników na spotkanie karnawałowo-ostatkowe w Chojnowie na zaproszenie tamtejszego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2. Na podstawie tygodniowego harmonogramu pracy odbywały się grupowe zajęcia arteterapeutyczne w pracowniach terapii

manualnej: plastycznej, krawieckiej i stolarskiej oraz z zakresu: biblioterapii, muzykoterapii, psychoedukacji i obsługi komputera. W zakresie prowadzenia terapii ruchem realizowano ćwiczenia indywidualne, zabawy zespołowe oraz naukę prostych układów tanecznych na salce gimnastycznej II ŚDS; korzystano także z oferty Pływalni „Orka” oraz Term Solankowych w Bolesławcu. Zorganizowano cykl indywidualnych spotkań terapeutycznych dla grupy podopiecznych z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem - z muzykoterapeutą wykorzystującym w swojej pracy szeroką gamę instrumentów: strunowych, perkusyjnych, dętych. Powyższe działania dotyczą głównie okresu od 1 stycznia do 11 marca br., bowiem po 12 marca, aż do końca maja 2020r. terapeutyczna działalność jednostki została decyzją Wojewody Dolnośląskiego zawieszona, w związku ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym i zagrożeniem rozprzestrzeniania i zakażenia COVID - 19. Praca ośrodka wsparcia koncentrowała się głównie na podejmowaniu podstawowych działań w zakresie przeciwdziałania bieżącym zagrożeniom, takich jak np.: doposażanie placówki w materiały i środki ochrony indywidualnej i dezynfekcyjne, prowadzeniu regularnej dezynfekcji pomieszczeń, utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z uczestnikami, itp. W omawianym okresie pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniach: „Sensoplastyka”, „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”, „Trening umiejętności społecznych”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 53 460 zł, wykonanie 33 258 zł (62,3 %)

Środki wydatkowano na udzielenie schronienia osobom przebywającym w ośrodku wsparcia. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w schroniskach dla osób bezdomnych poza terenem Bolesławca przebywały 2 osoby, natomiast w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przebywało 6 osób z tych osób - 4 osoby z przestrzeni publicznej deklarujące chęć pobytu w schronisku zostały skierowane do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z izolatorium celem odbycia 14 dniowej kwarantanny, po przejściu której zostały umieszczone w schronisku w Bolesławcu lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z zawartymi umowami.

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

Plan 75 100 zł, wykonanie 34 168 zł (45,5 %)

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na opłacanie składek zdrowotnych za 129 świadczeniobiorców zasiłków stałych.

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

Plan 555 000 zł, wykonanie 252 581 zł (45,5 %)

Zadania własne gminy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to m.in. wypłacane zasiłki. Zasiłki celowe – świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 69 182 zł z przeznaczeniem na: zakup leków 12 918 zł, opał 12 305 zł, pochówek – 28 785 zł, zakup odzieży i obuwia 2 180 zł, na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, malowanie mieszkania i inne) 12 994 zł. Pomoc finansową i rzeczową skierowano do 117 rodzin, tj. 165 osób w tych rodzinach; Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Stanowią ważną

formę pomocy i w całości finansowane są z budżetu państwa. Wydatkowano na nie 183 399 zł. Tą formą pomocy objęto 214 rodzin/364 osoby w tych rodzinach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 647 470 zł, wykonanie 286 449 zł (44,2 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec realizując zadania nałożone ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz zryczałtowane dodatki energetyczne. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przyjęto 254 wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 230. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy lub umorzono postępowanie. Wydatkowano 286 449 zł z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe 275 904 zł, zryczałtowane dodatki energetyczne 10 545 zł. Zryczałtowane dodatki energetyczne wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłaca się w wysokości od 11,37 zł do 18,96 zł do kwietnia 2020 roku oraz od 10,94 zł do 18,23 zł od maja 2020 r., w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 708 000 zł, wykonanie 394 248 zł (55,7 %)

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały przysługuje: całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 października 2018 r. nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie; w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu państwa. Zasiłki te wypłacono 143 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 384 000 zł, wykonanie 1 193 377 zł (50,1 %)

Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Część z zaplanowanej kwoty 40 959 zł, otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wydatkowano 40 173 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 053 790 zł, wykonanie 437 885 zł (41,6 %)

Realizacja zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze); plan 858 446 zł, wykonanie 309 003 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 129 osób, na rzecz których zrealizowano 14 282 godzin usług. Koszt jednej godziny wyniósł od 21 do 24 zł.

Realizacja zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi); plan 195 344 zł, wykonanie 128 882 zł. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 22 osoby, na rzecz których zrealizowano 4 957 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 26 zł. W 2020 r. Ośrodek przystąpił do realizacji programu „Opieka 75+” edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług

opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach. Gmina Miejska Bolesławiec przystępując do realizacji programu uzyskała finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Gminie Miejskiej Bolesławiec udzielono dotacji w wysokości 213 339 zł na realizację: podstawowych usług opiekuńczych 173 019 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych 40 320 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 673 300 zł, wykonanie 329 551 zł (49,0 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Jest to program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu udziela się pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy. W 2020 r. program realizowano w formie wypłaty zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, na realizację których przeznaczono kwotę 279 852 zł oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych 49 699 zł. Tą formą pomocy objęto 500 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 56, uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej 91, pozostałe to osoby starsze, chore, niepełnosprawne i bezrobotne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 1 166 540 zł, wykonanie: 520 744 zł (44,6 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 59 560 zł, wykonanie 21 715 zł (36,5 %)

Dystrybucja żywności z Unii Europejskiej plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł. Działanie realizuje Parafia Rzymskokatolicka Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z siedzibą w Bolesławcu we współpracy z MOPS, na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji Legnickiej na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizacja Spotkania Oplatkowego dla Osób Niepełnosprawnych plan 11 840 zł, wykonanie 11 840 zł. Karta Dużej Rodziny plan 27 720 zł, wykonanie 9 875 zł. W analizowanym okresie przyjęto 30 wniosków o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny, wydano 73 karty.

Dzienny Dom Senior +

Plan – 681 080 zł, wykonanie 323 283 zł (47,5 %)

W I półroczu 2020 roku Dzienny Dom Senior+ otrzymał dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II ”Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 252 000 zł.

W analizowanym okresie na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS z usług Dziennego Domu Senior + skorzystało średnio 72 osoby z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 4 327 obiadów. Korzystający z Domu seniorzy ponoszą odpłatność za obiady oraz pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności określoną w Uchwale nr XXI/188/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i obiady w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu. Dzienny Dom Senior + zapewnia wsparcie nieaktywnym zawodowo seniorom, pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. W I połowie 2020 roku jednostka świadczyła usługi socjalne, opiekuńcze, aktywizujące, edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne i rekreacyjne dla osób samotnych w podeszłym wieku. W Dziennym Domu Senior + prowadzone są zajęcia w pracowniach: plastycznej, komputerowej, krawieckiej, stolarskiej, kulinarnej, w sali gimnastycznej oraz zajęcia takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, gimnastyka kardiologiczna, zajęcia

umuzyczniające, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking, ćwiczenia z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej, ćwiczenia pamięci, biblioterapia, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne, relaksacyjne, muzykoterapia. W ramach zajęć w DDS+ organizowane są również spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy styl życia, prelekcje i wykłady, wycieczki turystyczne w tym wyjazdy zagraniczne, spotkania świąteczne i rocznicowe z uwzględnieniem tradycji i zwyczajów.

Wydział SP

Plan 425 900 zł, wykonanie 175 746 zł (41,3%)

Środki w wysokości 380 000 zł przeznaczono na dotację celową na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” realizowanego przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, tj. OR PCK w Bolesławcu. Przekazano 170 000 zł.

Środki 45 900 zł na realizację prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym - Powiatowym Urzędem Pracy wykorzystano w kwocie 5 746 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 11 756 zł, wykonanie 6 355 zł (54,1%)

Poniesiono wydatki na pomoc rodzinie repatriantów przybyłej do Bolesławca, w tym: 6 000 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania, 355 zł na czynsz za wynajem mieszkania.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 44 000 zł, wykonanie 11 956 zł (27,2 %)

Środki finansowe wydatkowano na asystę techniczną, zgodnie z umową SP/260/2018 z dnia 05.06.2018r. plan 34 000 zł, wykonanie 11 956 zł.

Dotacja dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowowschodnich plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 887 532 zł, wykonanie 393 359 zł (44,3 %)

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych korzystało w dniach nauki szkolnej około 504 uczniów w 20 grupach – przed lekcjami i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 9,13 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 326 689 zł (83,1 %), zakup energii 37 744 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 21 277 zł. Pozostałe środki w kwocie 7 649 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 29 612 zł, wykonanie 16 644 zł (56,2 %)

Przekazano dotację Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka”, w którym realizowano program z 7 dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

Plan 65 000 zł, wykonanie 27 500 zł (42,3 %)

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48 003 zł, wykonanie 20 706 zł (43,1 %)

Środki finansowe przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej. Stypendia szkolne wypłacono 21 uczniom w kwocie 19 466 zł, z zasiłku szkolnego w kwocie 1 240 zł skorzystało 2 uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 37 223 000 zł, wykonanie 17 098 274 zł (45,9 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od kwietnia 2016 roku wypłaca świadczenia wychowawcze. Wypłata świadczeń dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie. Wypłata świadczeń ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nimi i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Realizacja świadczeń finansowana jest z budżetu państwa. Wydatkowano na świadczenia wychowawcze 16 967 955 zł a na koszty obsługi 130 319 zł.

Przyjęto 226 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 379 decyzji administracyjnych. Świadczenie wychowawcze było wypłacane 5 772 dzieciom.

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

Plan 11 469 372 zł, wykonanie 5 864 987 zł (51,1 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizował wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wygzekwowania alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wydatkowane środki przeznaczono na: wypłatę świadczeń rodzinnych 4 193 337 zł, wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego 776 860 zł, wypłatę świadczenia rodzicielskiego 315 388 zł, wypłatę świadczenia „za życiem” 8 000 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 134 osobom, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyły określonego wieku i nie posiadają okresu składkowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych 401 571 zł, koszty obsługi 169 831 zł w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki. Wypłacono 6 563 zasiłki rodzinne, 5 636 zasiłków pielęgnacyjnych, 53 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 338 świadczeń rodzicielskich, 24 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 192 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 450 z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 610 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 308 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 76 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 982 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz 1 806 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1 363 553 zł, wykonanie 99 982 zł (7,3 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z jej założeniami rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przydzielany jest asystent rodziny. Jednostka zatrudnia 4 asystentów (jeden z pracowników przebywa na urlopie wychowawczym), na których utrzymanie zaplanował 217 553 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki. Wydatkowano 99 982 zł.

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przyznawane jest w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Na realizację programu zaplanowano 1 146 000 zł. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 835 784 zł, wykonanie 327 837 zł (39,2 %)

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

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

Plan 173 100 zł, wykonanie 130 234 zł (75,2 %)

Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za 134 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 185 880 zł, wykonanie 92 938 zł (50,0%)

Środki w wysokości 92 938 zł zostały przekazane Gminie Bolesławiec, na mocy porozumienia zawartego w dniu 01.07.2015 r., w sprawie rozliczenia projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 11 042 836 zł, wykonanie 4 879 242 zł (44,2%)

Straż Miejska

Plan 265 508 zł, wykonanie 102 125 zł (38,5%)

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 95 659 zł, na odpis na ZFŚS 3 973 zł. Pozostałe wydatki to wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 083 zł oraz materiały, nagrody, podróże służbowe 410 zł.

Działalność „ekopatrolu” nastawiona jest przede wszystkim na realizowanie szeroko rozumianych zadań porządkowych na terenie miasta Bolesławiec, m.in. kontrolowanie stanu porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Bolesławiec) oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. W wyniku działania „ekopatrolu” przekazano 468 zgłoszeń dotyczących gospodarki odpadami, jak również przeprowadzono ponad 51 kontroli wynikających z ustawy o odpadach a dotyczących spalania odpadów w piecach czy na otwartej przestrzeni.

Wydział ZI

Plan wydatków 10 305 000 zł, wykonanie 4 645 008 zł (45,1%)

Poniesiono wydatki na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (zgodnie z umową nr ZI.272.114.2018 z 18.12.2018 r. i umowa nr ZI.272.100.2019 z 18.11.2019 r.) 4 614 000 zł oraz zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 31 008 zł. Środki przeznaczone były m. in. na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł reklamowych na autobusach komunikacji miejskiej, na aplikację mobilną EcoHarmonogram oraz na opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji.

MZGM

Plan 250 000 zł, wykonanie 40 078 zł (16 %)

Środki wykorzystano na likwidację dzikich wysypisk 39 411 zł, na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych 667 zł.

Wydział OR

Plan 222 328 zł, wykonanie 92 031 zł (41,4%)

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich. Wyplacone zostały 3 pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, w tym wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami i księgowaniem dokonanych wpłat.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 775 000 zł, wykonanie 498 246 zł (28,1 %)

Środki te wykorzystano na utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec, w szczególności na zapewnienie realizacji zadań związanych z bieżącym

utrzymaniem czystości dróg gminnych miasta oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni, zbieraniem padłych zwierząt i ich utylizacją, usuwaniem śliskości chodników i alejek przebiegających przez tereny zieleni i do nich przyległych, utrzymaniem zimowym przejezdności dróg miejskich, utrzymaniem czystości miasta w czasie trwania imprez ogólnomiejskich i po ich zakończeniu, zbieranie odpadów wzdłuż Bobrowej ścieżki w soboty i niedziele w godzinach porannych, na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Mostowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2 140 000 zł, wykonanie 1 006 406 zł (47,0%)

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 40 200 zł, wykonanie 2 869 zł (7,1%)

„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”.

Plan 32 500 zł, wykonanie 369 zł.

W I półroczu 2020 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawie naboru do konkursu dotyczącego wymiany źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych i uruchomiono rejestrację dla osób zainteresowanych programem z terminem do 20.04.2020 r. W dniu 14.04.2020 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów grantowych, z terminem zakończenia konkursu do 31.05.2020 r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej w ramach środków RPO WD 2014-2020.

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu”

Plan 7 700 zł, wykonanie 2 500 zł

Zakupiono i zamontowano w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Ceramicznej 5 w Bolesławcu, monitor prezentujący wyniki pomiarów oraz komputer sterujący treściami z zakresu stanu powietrza.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 15 000 zł, wykonanie 4 084 zł (27,2%)

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 254 000 zł, wykonanie 116 805 zł (46,0%)

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt małych w Lubańskim Wielkim Lesie. Przekazano je Związkowi Gmin „Kwisa” w 2 transzach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 737 000 zł, wykonanie 997 250 zł (36,4%)

Środki wydatkowane na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym: na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta 462 756 zł, na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych na drogach i iluminacji obiektów zabytkowych, które

obejmowały bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp (naprawiono 215 lamp i usunięto 10 awarii obwodów, wymieniono 17 słupów oświetlenia drogowego, 6 opraw oświetleniowych, 15 opraw iluminacji na elewacjach kamienic w Rynku, 3 zegary w szafkach oraz naprawiono 49 m uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego) 218 570 zł, na zakup usług pozostałych 315 924 zł (opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia: 147 słupów z oprawami oświetlenia drogowego i 58 słupów z przewodami oświetlenia drogowego 7 201 zł, dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulic i placów oraz iluminacji obiektów w mieście 308 723 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 80 000 zł, wykonanie 0 zł

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Plan 70 000 zł, wykonanie 0 zł.

Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o udzielenie, na rok 2020, dofinansowania realizacji zadania. Wszczęto postępowanie mające na celu wybór wykonawcy, który będzie odbierał wyroby azbestowe od mieszkańców Bolesławca.

„Aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko”. Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zawarto umowę z firmą EKO TEAM ze Zgorzelca, na wykonanie "Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Bolesławiec na lata 2020 – 2032". Obecnie trwają spisy wyrobów azbestowych na terenie miasta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 869 886 zł, wykonanie 639 421 zł (34,2%)

MOSiR Plan 666 286 zł, wykonanie 251 961 zł (37,8 %)

Wydatki związane z działalnością Leśnego Potoku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia) wyniosły 106 567 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2,83 etatu. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, nieodliczony podatek VAT, opłaty za zarząd trwały i odpady oraz pozostałe. Znaczącą pozycję wydatków stanowi zakup usług 71 904 zł, w tym ochrona obiektu 48 183 zł. Wydatki związane z COVID-19 tj. zakup środków dezynfekujących, masek, tablic informacyjnych, płyt zabezpieczających itp. wyniosły 1 658 zł. Wykonano bieżące naprawy i przeglądy obiektu, w tym m.in. serwis niecek basenowych, konserwację kortów i przygotowano obiekt do otwarcia.

Wydział ZI

Plan 630 000 zł, wykonanie 162 766 zł (25,8%)

Dotacje celowe z budżetu jst plan 50 000 zł, wykonanie 25 000 zł. Środki wydatkowane były na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu – „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec”.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 1 354 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 155 zł

Środki wykorzystano na opracowania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniodawczego, do spraw ochrony zieleni na terenie miasta.

Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3 491 zł.

Zakupiono kaczkomat, który zostanie zamontowany przy stawie miejskim przy ul. Bankowej i 2 klatki pułapki na koty. Klatki przekazano Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu.

Zakup energii plan 60 000 zł, wykonanie 6 186 zł. Opłaty za energię elektryczną (fontanny, aeratory, szalety miejskie, stoiska gastronomiczne).

Zakup usług pozostałych plan 385 000 zł, wykonanie 68 521 zł. Poniesiono wydatki na: dystrybucję energii elektrycznej 15 003 zł; usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie 7 786 zł; zapobieganie bezdomności zwierząt 40 455 zł (opieka lekarsko-weterynaryjna: zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów i psów, zabiegi uspienia miotów kotów i psów, zabiegi w zakresie

szczepień i podawania leków oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt). Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych wykonanie 5 277 zł; wykonano tablice informacyjne i nasadzenia roślinności przy zrealizowanych projektach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Utrzymanie terenu i konserwacja zbiornika retencyjno - chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł; W dniu 14.04.2020 r. zawarta została umowa na utrzymanie terenu i konserwację zbiornika retencyjno – chłonnego. Zadanie trakcie realizacji.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie 53 232 zł.

Środki zostały wydatkowane na opracowania specjalistycznych opinii w zakresie aktualnego stanu drzew oraz na opracowanie dokumentów aplikacyjnych dotyczących rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną.

Różne opłaty i składki 4 827 zł. Uiszczono opłatę roczną za zmianę sposobu użytkowania gruntu, wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w związku z wybudowanym ZUOK w Trzebieniu), na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona oraz na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

MZGM

Plan 573 600 zł, wykonanie 224 694 zł (39,2 %)

Zakup materiałów i wyposażenia plan 70 000 zł, wykonanie 12 320 zł. Zakupiono: bombki oraz oświetlenie choinki przy ul. Zgorzeleckiej, elementy ogrodzenia oraz materiały niezbędne do wykonania napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw, tablice z nazwami ulic.

Zakup energii plan 25 000 zł, wykonanie 1 400 zł. Środki przeznaczono na opłaty za: dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p.poż.; za dostawę gazu na ogrzewanie szaletu miejskiego przy ul. Komuny Paryskiej (targowisko miejskie),

Zakup usług remontowych plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zakup usług pozostałych plan 428 600 zł, wykonanie 210 974 zł. Poniesiono wydatki na: obsługę szaleatów miejskich, dekorację miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości okolicznościowych, opłatę abonamentową za hydranty (woda do celów gaśniczych), wynajem dekoracji świątecznej oraz jej montaż, demontaż oraz serwis, wykonanie stojaka choinki przy ul. Zgorzeleckiej, utrzymanie łabędzi – opieka całoroczna.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 88 294 zł, wykonanie 8 861 zł (10,0 %)

Środki na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim przez podmioty wyłonione w drodze konkursu oraz w trybie pozakonkursowym plan 50 000 zł, wykonanie 6 900 zł. Zakup nagród dla uczestników imprez kulturalnych plan 4 253 zł, wykonanie 0 zł, Zakup materiałów i wyposażenia dla uczestników imprez kulturalnych plan 4 000 zł, wykonanie 1 961 zł, Zakup usług w ramach działalności kulturalnej (w tym współorganizacja Wratislavia Cantans) plan 30 041 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 562 625 zł, wykonanie 1 213 052 zł (47,3 %)

Przekazano dotacje Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki; podmiotową 1 200 187 zł i celową 12 865 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 937 779 zł, wykonanie 911 300 zł (48,1 %)

Przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy 903 300 zł i celową 8 000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 2 279 639 zł, wykonanie 754 902 zł (33,10%)

Przekazano dotacje Muzeum Ceramiki: podmiotową w wysokości 702 250 zł, celową na realizację projektów 44 265 zł. Instytucja realizuje projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych plan 850 660 zł, wykonanie 44 265 zł; „Twórcze przedsięwzięcia w regionach przygranicznych – rozwój, edukacja, aktywizacja” plan 188 000 zł, wykonanie 5 262 zł; „Brama do świata zbiorów” plan 311 000 zł, wykonanie 14 395 zł; „Nauka jako przygoda” plan 245 620 zł, wykonanie 21 541 zł; „1000 lat Łużyc Górnych” plan 25 500 zł, wykonanie 3 067 zł; „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” plan 80 540 zł, wykonanie: 0 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 668 836 zł, wykonanie 200 342 zł (30,0%)

Wydział MiG

Plan 590 000 zł, wykonanie 200 000 zł (33,9 %).

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyznano 5 dotacji, zawarto 4 umowy dotacyjne.

Wydział OR

Plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac remontowo-malarskich w pomieszczeniach ratusza.

Wydział ZI

Plan 73 836 zł, wykonanie 342 zł

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis””

Zadanie w trakcie realizacji. Jego przedmiotem jest rozbórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowa nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Środki finansowe wydatkowane w I półroczu 2020 r. przeznaczone były na tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych projektu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 79 755 zł, wykonanie 3 170 zł (4,0 %)

Wydatki poniesiono na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów sportu 2 487 zł, media 231 zł oraz bieżące koszty utrzymania obiektu 452 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku zajęć na boiskach z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan: 4 500 081 zł , wykonanie: 2 008 608 (44,6 %)

Wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, w szczególności z utrzymaniem obiektów wyniosły 2 008 608 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia) 1 199 136 zł przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 37,33 etatu (stan zatrudnienia na 30.06.2020 r. wynosił 36 etatów). Na pozostałe wydatki w kwocie 809 472 zł składają się m.in. zakupy materiałów i wyposażenia 72 571 zł, zakup usług kwotę 319 029 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej 301 661 zł. Na termach przeglądów poddano: instalację basenową, sprzęt na siłowni, sauny, grotę solną, klimatyzatory, centralę wentylacyjną i wykonano bieżące prace remontowo-budowlane oraz wykonano bieżące prace konserwacyjne na pozostałych obiektach i terenach zielonych.

Od 14 marca 2020 roku obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a 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, co spowodowało zamknięcie obiektów MOSiR i zaprzestanie prowadzenia działalności. W związku z powyższym : zakupiono niezbędne środki dezynfekujące, maski i rękawice ochronne dla pracowników, ograniczono koszty poprzez: wyłączenie urządzeń ograniczając koszty energii, wody i dostaw ciepła, czasową rezygnację ze świadczenia usług ochrony obiektów przez firmę zewnętrzną, rezygnację ze świadczenia pracy na umowy zlecenia, udzielenie pracownikom urlopów zaległych i częściowo bieżących, wykonywanie

przez etatowych pracowników w zakresie ochrony obiektów oraz prac remontowych, porządkowych itp. (ratownicy, konserwatorzy, pracownicy obsługi, kasjerzy, inspektorzy).

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z COVID-19 tj. zakup środków dezynfekujących, masek, tablic informacyjnych, płyt zabezpieczających itp. wyniosły 15 618 zł.

Wznowienie działalności na Termach nastąpiło 6 czerwca – siłownia i 22 czerwca br. – strefa basenowa.

Organizacja imprez

Ośrodek realizował zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Bolesławca w obszarze rekreacji i kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert kierowanych do dzieci i młodzieży, poprzez: organizację zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych (zleconych, własnych, współorganizowanych), prowadzenie zajęć rekreacyjnych i popularyzację rekreacji ruchowej, wspieranie działalności klubów i organizacji sportowych, a także innych podmiotów realizujących imprezy ogólnomiejskie. Z uwagi na sytuację związaną z obecnością w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 i nasilającym się zagrożeniem zachorowań, działalność ta została jednak znacznie ograniczona, a w okresie kwiecień – czerwiec była całkowicie zawieszona. W miesiącach styczeń i luty zorganizowano 6 imprez w ramach wojewódzkiego współzawodnictwa szkół – etap gminny. W Mistrzostwach Bolesławca Szkół w 5 dyscyplinach i konkurencjach sportowych wzięło udział ponad 200 uczniów. 17.01.2020 r. w CIK „Orzeł” zorganizowana została gala podsumowująca cykl imprez w ramach projektu „Cztery pory roku – biegaj z MOSiR Bolesławiec” edycja 2019. W okresie 10-21.02.2020 r. zrealizowano projekt „Ferie zimowe z MOSiR”, który umożliwił bolesławieckim uczniom aktywne spędzenie czasu wolnego podczas przerwy w zajęciach szkolnych. W ramach akcji „Zostań w domu - Ćwicz z Termami” przygotowano i udostępniono w internecie 45 filmików umożliwiających trening w domu z instruktorami MOSiR Bolesławiec: "Nie tylko dla Orłów", "Zdrowy kręgosłup", "Treningi interwałowe" czy "Joga z Kasią". Ponadto w okresie 25.05-21.06.2020 r. zorganizowano „wirtualny” Wiosenny Bieg Między Mostami a z okazji Dnia Dziecka przygotowano konkursy online: plastyczny „Mój ulubiony sport” oraz filmowy „Ćwiczyć każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 671 600 zł, wykonanie 262 945 zł, (39,2 %)

Przeznaczono na: dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich, plan: 500 000 zł, wykonanie 258 645 zł (podmioty wyłonione w konkursie, zadania i kwoty udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku 18 do informacji); projekty finansowane z środków unijnych i krajowych plan 152 596 zł, wykonanie 0 zł; zakup nagród, sprzętu, usług, tłumaczeń i ubezpieczeń plan 19 004 zł, wykonanie 4 300 zł (1 900 zł dofinansowanie realizacji programu Szkolny Klub Sportowy, 2 400 zł tłumaczenie przygotowywanych wniosków projektowych).

III.2.WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 23 000 zł, wykonanie 23 000 zł (100,00 %)

Środki zostały przeznaczone na zakup wraz z dostawą i montażem 4 szt. wiat, w lokalizacjach: ul. Jeleniogórska, K. Miarki, Staroszkolna i Tulipanowa.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 120 500 zł, wykonanie 0 zł

„Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu”. Złożono w DSDiK pismo dotyczące deklaracji uczestnictwa w programie. Zawarcie porozumienia

z Województwem Dolnośląskim (DSDiK) nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec, uchwały dotyczącej pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 453 600 zł, wykonanie 176 074 zł (38,8%)

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

Plan 82 600 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki. W dniu 25 maja 2020 r. podpisana została umowa partnerska pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim o współudziale finansowym przy realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi relacji Bolesławiec – Stare Jaroszewice, o łącznej długości 3780 m. Gmina Miejska Bolesławiec przeznaczy na ten cel 33 026 zł.

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

Plan 56 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki. W dniu 25 maja 2020 r. podpisana została umowa partnerska pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim o współudziale finansowym przy realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie trzech odcinków drogi o łącznej długości 3860 m. Gmina Miejska Bolesławiec przeznaczy na ten cel 22 400 zł.

„Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciągleniu ścieżki rowerowej”

Plan 75 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki. Gmina Miejska Bolesławiec zabezpieczyła na ten cel 75 000 zł.

„Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu”

Plan 240 000 zł, wykonanie 176 074 zł

Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki w latach 2019 – 2020. Gmina Miejska Bolesławiec zabezpieczyła na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 365 000 zł (rok 2019 – 125 000 zł, rok 2020 – 240 000 zł). W I półroczu przekazano cztery transze w łącznej wysokości 176 074 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 6 711 038 zł, wykonanie 470 565 zł (7,0 %)

„Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu”

Plan 3 140 014 zł, wykonanie 379 791 zł

Zadanie zakończone rzeczowo. Trwa rozliczanie finansowe. Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy ulicy Jagiellonów na nowym osiedlu mieszkaniowym, w rejonie ul. Piastów. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, teletechniczną, jezdnie i chodniki oraz dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Roboty prowadzone były na dwóch odcinkach. Pierwszy o długości 235,80 m, drugi odcinek wynosi 350,77 m. Nawierzchnia jezdni wykonana została z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej. Zakres zadania obejmował również oznakowanie pionowe i poziome oraz zieleń. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w 50% kosztów kwalifikowanych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w czerwcu 2020 r.

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

Plan 675 000 zł, wykonanie 90 774 zł

Zadanie zakończone rzeczowo. Trwa rozliczanie finansowe. Zadanie zostało zrealizowane w III etapach. W czerwcu 2020 r. miał miejsce odbiór końcowy robót przy budowie drogi ul. Kamiennej. W ramach zadania powstała droga z nawierzchnią asfaltową o długości 187,5 m. Prace obejmowały również wykonanie ścieku przykrawężnikowego, dojazd do posesji, zjazdów, krawężników i obrzeży oraz oznakowanie pionowe. Przy ul. Bazaltowej powstał ciąg pieszo – jezdny. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej, ścieku przykrawężnikowego i dojazd do posesji z kostki brukowej. W ramach prac wykonano również zjazdy

z kostki, krawężniki najazdowe i drogowe, obrzeża chodnikowe oraz oznakowanie pionowe. Przebudowana została studnia kanalizacyjna. Przy ul. Zabobrze wybudowano ciąg pieszo – jezdny. Zakres inwestycji dotyczył odcinka od końca nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi przy pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Bazaltową. Podstawy zakres robót obejmował m.in. budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, ścieku przykrawężnikowego i dojść do posesji z kostki brukowej. W ramach prac wykonano zjazdy z kostki, krawężniki najazdowe i drogowe, obrzeża chodnikowe oraz oznakowanie pionowe. Zadanie obejmowało również przesunięcie studni ściekowych oraz regulację studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Obie ulice zostały odebrane w lipcu 2020 r.

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

Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W maju 2020 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Nadrzecznej. Zakres projektu obejmuje wykonanie drogi oraz odwodnienia. Droga posiada już oświetlenie miejskie wykonane w 2019 r. Wartość umowy 14 450 zł. Termin opracowania dokumentacji – listopad 2020 r.

„Wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej”

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W lipcu 2020 r. zawarta została umowa na wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej. Wartość umowy 49 868 zł. Termin zakończenia zadania – wrzesień 2020 r.

„Budowa wpustu ulicznego na ul. Nadrzecznej”

Plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie zakończone i rozliczone w lipcu 2020 r. Zakres rzeczowy zadania dotyczył budowy wpustu ulicznego na ul. Nadrzecznej, celem poprawienia odwodnienia drogi pomiędzy budynkiem nr 2a i 2b a sklepem „Biedronka”. Wartość umowy 12 726 zł.

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

Plan 77 782 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania prac budowlanych polegających na poszerzeniu jezdni na wlocie od ul. Karola Miarki, z szerokości 4,20 m do 6,00 m. Wykonana została również przebudowa nawierzchni chodnika oraz istniejących miejsc postojowych. Przebudowano 36,88 m ul. Bankowej, o szerokości pasa ruchu 3,00 m, szerokości nawierzchni jezdni 6,00 m oraz wykonano 2 miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 6,0 m. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w 50% kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania 158 025 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił w maju 2020 r.

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

Plan 2 482 238 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. W maju 2020 r. zawarta została umowa na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w 50% kosztów kwalifikowanych. Zakres zadania dotyczy budowy pięciu odcinków dróg gminnych, stanowiących dojazd do terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej oraz do terenów zabudowy usługowej. Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej części miasta Bolesławiec pomiędzy ulicami Widok, Ptasia i Stokrotek. Planuje się wybudować drogi o nawierzchni bitumicznej, o łącznej długości ok. 1353 m, w tym: jeden odcinek oznaczony symbolem AB jako ulicę z jednostronnym ciągiem pieszo- rowerowym o długości ok. 320 m, z bezpośrednim wpięciem do ul. Widok i ul. Ptasiej oraz cztery odcinki oznaczone symbolami CD, EF, GH, IJ jako ciągi pieszo-jezdne o łącznej długości ok. 1033 m, z bezpośrednim włączeniem do ul. Ptasiej, ul. Stokrotek i do proj. ulicy łączącej ul. Widok z ul. Ptasią (do odcinka AB). Zasadnicza szerokość jezdni będzie wynosiła 5,0 m z poszerzeniem odcinka AB na całej długości do 6,0 m z uwagi na parametry geometryczne (poszerzenie na łukach). Wzdłuż odcinka AB zaplanowano budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0 m i jednostronnego pobocza o szerokości 1,0 m, utwardzonego warstwą kruszywa

łamanego. Wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych zaplanowano obustronne pobocze o szerokości 1,0 m utwardzone warstwą kruszywa łamanego. W I półroczu 2020 r. zawarte zostały umowy na budowę dróg, na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wartość zawartych umów 1 961 141 zł. Planowany termin zakończenia zadania – lipiec 2021 r.

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

Plan 25 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2020 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy ulic gminnych”

Plan 216 004 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy następujących dróg gminnych: Obrońców Helu wraz z parkingiem, Powstańców Warszawy, Majora Hubala, Orląt Lwowskich, Ptasiej, Grabowej, Morelowej i Zabobrze - boczna. Planowany termin opracowania dokumentacji – wrzesień 2020 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 127 220 zł, wykonanie 103 577 zł (81,4 %)

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

Plan 110 000 zł, wykonanie 103 577 zł

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

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

Plan 17 220 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-66 została wykonana w terminie i złożona w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 524 719 zł, wykonanie 0 zł

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

Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania w latach 2017-2020. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę Subregionalnego Centrum Przesiadkowego. Wartość zawartej umowy 583 020 zł. Z uwagi na trwające uzgodnienia korporacyjne, spowodowane epidemią wirusa COVID-19, termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę przedłuża się. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, w 85 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2020 r. nie przeprowadzono żadnej transakcji zakupu nieruchomości

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 350 000 zł, wykonanie 35 882 zł (10,25 %)

Budowa alei na cmentarzu komunalnym. Plan 140 000 zł, wykonanie 0 zł.

Trwa kompletowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowa na wykonanie dokumentacji 8 500 zł. Projekt złożony w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji o wydanie pozwolenia na budowę.

Zakup i montaż kolumbarium. Plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł.

Przedmiotem zamówienia jest budowa 7 kolumbariów, z których każde zawiera 10 nisz do umieszczania urn z prochami. Wartość podpisanej umowy 146 370,00 zł. Prace w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 04.08.2020 r.

Klimatyzacja kaplicy.

Plan 60 000 zł, wykonanie 35 882 zł.

Przedmiotem zamówienia była dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu oraz pomieszczeniu biurowym. Zadanie zostało ukończone w maju 2020 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)

Plan 232 000 zł, wykonanie 117 799 zł

„Wdrożenie systemu do CEPIK w Urzędzie Miasta Bolesławiec”

Plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie nie zostało rozpoczęte.

Łączną kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu (59 298 zł) oraz zakup dodatkowego sprzętu w związku z epidemią COVID-19, m. in. zakup kamer internetowych do przeprowadzania konferencji on-line, zakup notebooków do pracy zdalnej, zakup przenośnych kamer do pomiaru temperatury (58 501 zł).

projekt „E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec”.

Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł

Z powodu COVID-19 realizacja projektu została przesunięta na II półrocze 2020 roku.

DZIAŁ 754 BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 170 000 zł, wykonanie 51 505 zł (30.3%)

„Monitoring na bulwarze”

Zadanie zakończone. Trwa rozliczanie finansowe. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania I etapu w zakresie budowy oświetlenia terenu bulwaru nad Bobrem, w tym wybudowanych obiektów: skateparku, pumtracku, ścianek wspinaczkowych, a także pozostałego terenu, przewidzianego pod budowę kolejnych obiektów rekreacyjnych. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe o wys. 12 m i 10 opraw oświetleniowych LED. Wartość zawartych umów 167 555 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił w czerwcu 2020 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 135 800 zł, wykonanie 0 zł

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 0 zł

Z uwagi na brak ogłoszenia w I półroczu 2020 r. naboru na pozyskanie środków zewnętrznych na budowę przedszkola, nie podjęto realizacji zadania.

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

Plan 135 800 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W maju 2020 r. zawarta została umowa na wykonanie adaptacji pomieszczenia szatni na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 oraz przystosowanie obecnych pomieszczeń socjalno-porządkowych na szatnie dla dzieci. Wartość umowy 132 407 zł. Planowany termin zakończenia zadania – lipiec 2020 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki na dofinansowanie zakupu dwóch pralnic i dwóch suszarek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku, po złożeniu przez dotowanego wniosku o uruchomienie dotacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 136 915 zł, wykonanie 0 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania w latach 2019-2021. Celem zadania jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiąc odpowiedź na postępujące zmiany klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. Zakres rzeczowy obejmuje takie zadania jak: modernizacja i rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz koszty pośrednie (nadzór inwestorski, promocja projektu, koszty zarządzania i obsługi projektu). Zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. W trakcie przygotowywania jest umowa o dofinansowanie projektu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 5 250 000 zł, wykonanie 0 zł

„Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec”

Zadanie rozpoczęte. W dniu 22.04.2020 r. ogłoszony został konkurs w ramach RPO WD, działanie 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Przygotowywany jest, wraz z Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki Zdrój, Gminą Miejską Lubań i Gminą i Miastem Bogatynia, wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego dotyczącego modernizacji oświetlenia drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne (LED) na obszarze przedmiotowych gmin.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 110 000 zł, wykonanie 49 158 zł (44,7 %)

„Modernizacja fontann miejskich” Plan 60 000 zł wykonanie 0 zł

Zadanie zakończone. Trwa rozliczanie finansowe. Zakres rzeczowy zadania dotyczył wykonania robót modernizacyjnych fontann miejskich. W fontannie w Rynku wymieniono 168 sztuk dyszy mgielnych na nierdzewne wraz z 84 obejmami siodłowymi. W fontannie „Czapla” na plantach miejskich wykonano nową instalację napełniania fontanny, uzupełniono ubytki w misie i wykonano nową hydroizolację. Wartość umowy 60 000 zł. Odbiór zadania nastąpił w lipcu 2020 r.

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

Plan 50 000 zł, wykonanie 49 158 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 r. zawarte zostały dwie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych: STOKROTKA w kwocie 25 000 zł oraz GWAREK w kwocie 24 158 zł, na realizację swoich zadań (R.O.D. STOKROTKA - "Modernizacja wewnętrznej sieci wodnej", a R.O.D. GWAREK - „Kapitałny remont świetlicy ogrodowej przy ul. Piastów w Bolesławcu”. Rozliczenie dotacji nastąpi w IV kwartale 2020 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Plan 512 991 zł, wykonanie 0 zł

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

Plan 3 200 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 -2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Zadanie dotyczy rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. Zostały złożone dokumenty aplikacyjne do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Dnia 03.06.2020 r. wpłynęło pismo z MKiDN o uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny formalnej i skierowaniu projektu do oceny merytorycznej.

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

Plan 200 791 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji i adaptacji dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz ze stworzeniem nowej ekspozycji stałej Muzeum Ceramiki oraz zapewnieniem warunków przestrzennych do działalności muzealnej o charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, reprezentacyjnym z towarzyszącymi funkcjami wspomagającymi. Zadanie było planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych. Złożony do Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, wniosek dla projektu pn. „Między naturą a kulturą. Ekologiczne a kulturowe aspekty miejskich i podmiejskich zabytkowych założeń parkowych pogranicza polsko-saksońskiego” nie uzyskał dofinansowania. Z uwagi na epidemię wirusa COVID-19, wydłużył się czas realizacji zadania. Wartość umowy – 188 682 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – wrzesień 2020 r.

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

Plan 125 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji przestrzeni wystawienniczych i wyposażenia wnętrz, adaptowanego na potrzeby Muzeum Ceramiki budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25, z uwzględnieniem istniejącego sprzętu, wyposażenia oraz mebli, użytkowanych w ramach statutowej działalności Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Z uwagi na epidemię wirusa COVID-19, wydłużył się czas realizacji zadania. Brak możliwości dostępu do eksponatów, nieprzeprowadzanie spotkań roboczych zespołu oraz narad technicznych, ograniczył możliwość opracowania niektórych zagadnień projektowych. Wartość umowy 120 000zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – wrzesień 2020 r.

„Nauka jako przygoda”

Plan 184 000 zł, wykonanie 0 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 264 212 zł, wykonanie 12 054 zł

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis””

Plan 5 232 762 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania w latach 2019-2021. Przedmiotem zadania jest rozbórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowa nowego budynku Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. W I półroczu 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest na obszarze 3 miast partnerskich tj. Miasto Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego VIA Fabrilis oraz uruchomienie nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł.

W lokalnych muzeach, które są przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła.

„Przebudowa szaleatów w Ratuszu”

Plan 18 450 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę szaleńców miejskich w Ratuszu w zakresie przebudowy jego wnętrza i ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, została wykonana w terminie i złożona w Starostwie Powiatowym. Wartość umowy 18 450 zł.

„Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu”

Plan 13 000 zł, wykonanie 12 054 zł

Wykonano klimatyzację w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 6 500 zł, wykonanie 0 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu”. Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2020 r. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wybór wykonawcy zadania. W trakcie przygotowywania jest umowa na realizację zadania.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 73 650 zł, wykonanie 66 043 zł.

Zakupiono i zamontowano grzejniki w Termach.

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

Część tabelaryczną zawiera załącznik nr 19. Na dochody w planowanej kwocie 100 000 zł składają się wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, składowanie odpadów. W I półroczu Urząd Marszałkowski we Wrocławiu przekazał 48 392 zł.

Na planowane na 2020 rok wydatki w wysokości 138 950 zł, zrealizowano 54 659 zł, z tego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 138 950 zł, wykonanie 54 659 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu w I półroczu 2020 roku poniosła koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich 48 945 zł, podróże służbowe 398 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 5 316 zł (karty prezentowe i nagrody konkursowe 1 925 zł, materiały dydaktyczne do zajęć z dziećmi 2 698 zł, plakaty 345 zł, pojemniki na baterie 149 zł, księgozbiór 149 zł, koszty przesyłki 50 zł).

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Na 30.06.2020 r. wykonane dochody bieżące w całości pokryły wykonane wydatki bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.
Dochody bieżące	196 748 887,27	94 993 592,38
Wydatki bieżące	195 948 517,86	88 386 176,84
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	800 369,41	6 607 415,54

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

zobowiązań do wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i w których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	8 254 070,34	1 567 865,67
2.	Splata odsetek	1 001 894	476 374,15
3.	Poręczenia	400 000	-
4.	Razem 1+2+3	9 655 964,34	2 044 239,82
5.	Dochody ogółem	225 017 340,26	101 301 478,42
6.	Dochody bieżące	196 748 887,27	94 993 592,38
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	8 650 630,00	3 137 622,56
8.	Wydatki bieżące	195 948 517,86	88 386 176,84
9.	Wskaźnik planowanej na 2020 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	4,29%	2,02%

Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W I półroczu 2020 roku nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS. Stosownie do treści art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utrzymywano zgodność pomiędzy wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2020 rok w zakresie budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec znajduje się w opisowej części III. 1 i III.2 niniejszej informacji. Informacje o poziomie realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione zostały w załączniku Nr 20.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

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

BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY- MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu w okresie objętym informacją wykonywał działania statutowe i pozastatutowe. Prowadzone one były w obiekcie kina „FORUM”, BOK –MCC oraz CIK „ORZEŁ”. Ogłoszenie w m-cu marcu br. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii spowodowało ogromne utrudnienia w realizacji działań. Z dniem 12 marca 2020 roku Kino „FORUM” wraz z Filmową Caffee, sklep z ceramiką oraz wszystkie sale i pracownie zaprzestały prowadzenia działalności. Aktywność BOK-MCC możliwa była jedynie on-line. Sklep wznowił działalność w reżimie sanitarnym w dniu 18 maja, a kino w dniu 12 czerwca 2020 roku. Spowodowało to utratę przychodów, ale również wzrost wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z reżimem sanitarnym. Obroty z działalności gospodarczej znacznie zmalały i nie powróciły do poziomu sprzed epidemii COVID-19.

PRZYCHODY. W okresie objętym informacją dokonano zmian w planie finansowym. Przychody zmniejszono o kwotę 56 266 zł. Plan przychodów po zmianach - 7 036 173 zł. Instytucja otrzymała dotacje z budżetu miasta: podmiotową na działalność statutową 1 108 258 zł; na Fundusz Ciągłości Projektu MCC - 91 929 zł oraz dotację celową na organizację imprez w kwocie 12 865 zł. Otrzymała również przychody w kwocie 159 152 zł na realizację projektów współfinansowanych z Euroregionu Nysa i budżetu państwa. Osiągnęła przychody z prowadzonej działalności 760 192 zł: z biletów wstępu do kina 416 661 zł; z koncertów i imprez 90 565 zł, z kawiarenki 30 437 zł, z CIK 17 488 zł, ze sklepu z ceramiką 131 160 zł, ze sprzedaży reklam 1 114 zł, z wynajmu restauracji 20 956 zł, z wynajmu sal w kinie i MCC 36 235 zł, za wypały ceramiczne, inne wynajmy, okulary 3D 13 576 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły 551 613 zł.

KOSZTY. Dokonano zmiany w planie finansowym i zmniejszono koszty działalności operacyjnej o 393 395 zł. Plan kosztów po zmianach - 7 450 866 zł. Poniesiono koszty w kwocie 2 620 522 zł: na energię w obiekcie kina FORUM, BOK-MCC i CIK 154 146 zł, na materiały do bieżącej działalności BOK-MCC i do organizacji imprez 147 250 zł, na usługi m.in. ochrony obiektów, transportowe, serwisowe i konserwacyjne, telekomunikacyjne, pocztowej kurierskie, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, bhp, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych, honorariów dla muzyków i artystów 472 971 zł, na podatki, opłaty do PISF, PFRON, ZAiKS, opłaty bankowe i ubezpieczenia majątkowe 102 416 zł.

Na organizację imprez wydatkowano 12 865 zł. Zorganizowano: konkursy recytatorskie i eliminacje miejskie „Pegazik” 1 000 zł, warsztaty plastyczne z okazji „Dnia Babci” 500 zł, galę wręczenia nagród za promocję miasta 5 000 zł, warsztaty feryjne 2 000 zł, wystawę z okazji Dnia Kobiet 1 000 zł, konkursy plastyczne z okazji Dnia Matki 500 zł. Powstał mural ścienny w podziękowaniu dla służby zdrowia „DZIĘKUJEMY” za 3 500 zł. Kwota wypłaconych wynagrodzeń (906 629 zł) obejmowała: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 809 545 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 97 084 zł. Ubezpieczenia i inne świadczenia stanowiły kwotę 217 122 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe, koszty reklamy, koszty zakupu towarów do sprzedaży 32 095 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 31,15 etatu. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4 161 zł.

Należności na 30.06.2020 r. wynosiły 71 412 zł, z tego wymagalne 2 477 zł. Stan zobowiązań na dzień objęty informacją 136 690 zł to zobowiązania m.in. z tytułu podatku dochodowego PIT i CIT, składek ZUS, pozostałych podatków i składek oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2020 r. wynosił 138 955 zł, natomiast na dzień 30.06.2020r. była to kwota 202 438 zł.

W I półroczu 2020 roku BOK - MCC osiągnął wynik dodatni 63 704 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM WIEDZY

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

PRZYCHODY. W I półroczu 2020 roku zwiększono plan finansowy o kwotę 73 137 zł. Jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność statutową 911 300 zł oraz dotację celową 8 000 zł. Osiągnęła przychody w wysokości 1 235 964 zł: z opłaty za przetrzymanie książek 5 407 zł; darów książkowych, kart czytelnika 29 177 zł; z amortyzacji środków trwałych 290 080 zł.

KOSZTY. Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1 225 994 zł.

Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 539 605 zł: wynagrodzenia osobowe 440 552 zł, nagrody jubileuszowe i roczne 99 053 zł. Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 19,05 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto miesięczne wyniosło 4 721 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 72 222 zł, przeznaczając ją m.in. na: koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, aktualizacji oprogramowania komputerowego (TETA, ALEPH, SERWER), dostęp do elektronicznych zbiorów bibliotecznych, ubezpieczenia mienia, ochrony obiektu, monitoring, wykonanie zabudowy z pleksi itp.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na 30.06.2020 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na 30.06.2020 r. w wysokości 40 550 zł dotyczyły bieżących zobowiązań wobec dostawców oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Stan środków pieniężnych na początek 2020 r. wynosił 61 044 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 r. jest to kwota 140 394 zł.

Biblioteka osiągnęła wynik dodatni w wysokości 9 970 zł.

MUZEUM CERAMIKI

PRZYCHODY. W I półroczu zmniejszono plan finansowy o kwotę 61 824 zł.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu miasta w analizowanym okresie wyniosła 746 515 zł. Muzeum otrzymało również dotacje celową w wysokości 44 265 zł na realizację projektów: „Brama do świata zbiorów” , „Nauka jako przygoda”, „Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych” i „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”.

Instytucja uzyskała przychody z działalności podstawowej w wysokości 44 838 zł za : bilety wstępu 8 300 zł, usługi archeologiczne 16 200 zł, usługi wydawnicze, warsztaty 6 000 zł, sprzedaż ceramiki i książek 14 338 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 92 672 zł.

Otrzymano również darowiznę w formie księgozbioru o wartości 333 zł.

KOSZTY. Koszty bieżące za analizowany okres wyniosły 762 903 zł, w tym: amortyzacja 115 160 zł, zużycie materiałów 28 771 zł, media (gaz, woda, energia) 23 616 zł, zakup usług 45 825 zł. Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 444 980 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 367 333 zł, dodatek specjalny z tytułu realizacji projektów unijnych 62 680 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14 967 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 94 119 zł.

Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 13,5. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 4 535 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 10 832 zł.

Stan należności na 30.06.2020 r. to 1 200 zł, a zobowiązań 3 441 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2020 wynosił 63 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 r. była to kwota 107 321 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni 121 455 zł.

Wszystkie instytucje kultury za I półrocze 2020 roku osiągnęły wynik dodatni. Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku zawiera załącznik Nr 21 do informacji.

Zatrudnienie na 01.01.2020 r. oraz wykonanie funduszu wynagrodzeń za I półrocze 2020 roku przedstawiono w załączniku Nr 22. Analiza zawartych w nim danych wskazuje na zmniejszenie poziomu zatrudnienia w etatach z 819,90 planowanych do 793,71 na 30.06.2020r. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w kwocie 45 402 439 zł zostały wykonane w wysokości 20 706 941 zł, tj. w 45,6%.

*Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik*

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 819 242,94	7 274 343,34	399,86
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 789 242,94	1 789 242,94	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-	5 485 100,40	-
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	-	-
Rozchody ogółem:			8 314 070,34	1 628 043,82	19,58
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	935 732,00	467 866,00	50,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00	-	-
3	Udzielone pożyczki	991	60 000,00	60 000,00	100,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 168 338,34	1 099 999,67	50,73
5	Przelewy na rachunki lokat	994	-	178,15	-

STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2020 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
A	Dochody ogółem, w tym:	221 941 454,34	225 017 340,26	101 301 478,42	45,0
	dochody bieżące	195 644 244,34	196 748 887,27	94 993 592,38	48,3
	dochody majątkowe	26 297 210,00	28 268 452,99	6 307 886,04	22,3
B	Wydatki ogółem, w tym:	213 657 384,00	218 522 512,86	89 491 834,22	41,0
	wydatki bieżące	193 398 284,00	195 948 517,86	88 386 176,84	45,1
	wydatki majątkowe	20 259 100,00	22 573 995,00	1 105 657,38	4,9
C	WYNIK +/- (A-B)	8 284 070,34	6 494 827,40	11 809 644,20	181,8
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 245 960,34	800 369,41	6 607 415,54	825,5
D1	Przychody budżetu	30 000,00	1 819 242,94	7 274 343,34	399,9
a)	spłaty udzielonych pożyczek	30 000,00	30 000,00	-	
b)	kredyty/pożyczki	-	-	-	
c)	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	
d)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	1 789 242,94	1 789 242,94	100,0
e)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	5 485 100,40	
D2	Rozchody budżetu, w tym	8 314 070,34	8 314 070,34	1 628 043,82	19,6
a)	Spłaty rat pożyczek	935 732,00	935 732,00	467 866,00	50,0
b)	Spłaty kredytów	2 168 338,34	2 168 338,34	1 099 999,67	50,7
c)	Udzielone pożyczki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
d)	Wykup obligacji	5 150 000,00	5 150 000,00	-	
e)	Inne cele	-	-	178,15	
E	Stan środków na 1 stycznia 2020 r.			7 274 343,34	
F	Stan środków na 30 czerwca 2020 r.			17 455 943,72	

STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 30.06.2020 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2020r.	wykonanie 30.06.2020r.		stan na 30.06.2020 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	1 871 506,00	-	467 866,00	1 403 640,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	5 600 000,00	-	0,00	5 600 000,00
3	pożyczka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bolesławcu	WFOŚ i GW	229/P/OA/JG/2010	31 661,00	-	31 661,00	0,00
4	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	2 900 539,24	-	735 814,86	2 164 724,38
5	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	5 250 000,00	-	0,00	5 250 000,00
6	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	13 000 000,00	-	-	13 000 000,00
7	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	629 808,30	-	33 147,81	596 660,49
8	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 338 759,55		74 376,00	1 264 383,55
9	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z 19.11.2019 r.	4 500 000,00		225 000,00	4 275 000,00
OGÓŁEM					35 122 274,09	0,00	1 567 865,67	33 554 408,42

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych do 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie - zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i leśnictwo		1 000,00	6 437,40	6 437,40		6 437,40	6 437,40		6 437,40	7 437,40
400	01030		Izby rolnicze		1 000,00								1 000,00
	01095		Pozostała działalność			6 437,40	6 437,40		6 437,40	6 437,40		6 437,40	6 437,40
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00								15 000,00	
600	40002		Dostarczanie wody	15 000,00								15 000,00	
			Transport i łączność	4 571 878,00	15 411 343,00				5 412 032,66	1 079 055,46	4 332 977,20	4 571 878,00	20 823 375,66
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 307,00	6 969 773,00				3 400,00	3 400,00		843 307,00	6 973 173,00
	60011		Drogi publiczne krajowe		6 500,00								6 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00	74 000,00				60 000,00		60 000,00	30 250,00	134 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		479 600,00								479 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 531,00	6 964 500,00				4 624 209,07	1 003 170,87	3 621 038,20	3 169 531,00	11 588 709,07
	60017		Drogi wewnętrzne		512 000,00				127 220,00		127 220,00		639 220,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		129 570,00				-1 000,00	-1 000,00			128 570,00
	60095		Pozostała działalność	528 790,00	275 400,00				598 203,59	73 484,59	524 719,00	528 790,00	873 603,59
			Gospodarka mieszkaniowa	17 021 130,00	11 892 066,00							17 021 130,00	11 892 066,00
710	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 321 500,00	10 895 066,00							6 321 500,00	10 895 066,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 699 630,00	929 000,00							10 699 630,00	929 000,00
	70095		Pozostała działalność		68 000,00								68 000,00
			Działalność usługowa	1 649 000,00	1 664 963,00							1 649 000,00	1 664 963,00
730	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		75 963,00								75 963,00
	71035		Cmentarze	1 649 000,00	1 589 000,00							1 649 000,00	1 589 000,00
			Nauka		41 600,00								41 600,00
750	73095		Pozostała działalność		41 600,00								41 600,00
			Administracja publiczna	1 210 392,00	16 530 483,00	194 997,50	194 997,50		909 259,47	747 259,47	162 000,00	1 405 389,50	17 439 742,47
751	75011		Urzędy wojewódzkie	559 214,00	559 064,00							559 214,00	559 064,00
	75022		Rady gmin		379 300,00				-10 000,00	-10 000,00			369 300,00
	75023		Urzędy gmin	502 918,00	13 064 828,00				711 361,97	549 361,97	162 000,00	502 918,00	13 776 189,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 950,00	700 938,00							147 950,00	700 938,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa			194 997,50	194 997,50		194 997,50	194 997,50		194 997,50	194 997,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310,00	1 570 068,00							310,00	1 570 068,00
	75095		Pozostała działalność		256 285,00				12 900,00	12 900,00			269 185,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 730,00	7 730,00	114 832,00	114 832,00		114 832,00	114 832,00		122 562,00	122 562,00
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00	7 730,00							7 730,00	7 730,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			114 832,00	114 832,00		114 832,00	114 832,00		114 832,00	114 832,00
			Obrona narodowa	1 550,00	1 550,00							1 550,00	1 550,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 550,00	1 550,00							1 550,00	1 550,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	1 338 700,00				513 000,00	343 000,00	170 000,00	96 000,00	1 851 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie - zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75414		Obrona cywilna	6 000,00	53 700,00				3 500,00	3 500,00		6 000,00	57 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	1 280 000,00							90 000,00	1 280 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe						343 000,00	343 000,00			343 000,00
	75495		Pozostała działalność		5 000,00				166 500,00	-3 500,00	170 000,00		171 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 579 062,34		-14 249,00	-14 249,00					81 564 813,34	
757	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00								180 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 061 748,00								24 061 748,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 650 703,34								10 650 703,34	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 029 000,00								2 029 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 657 611,00		-14 249,00	-14 249,00					44 643 362,00	
757			Obsługa długu publicznego		1 401 894,00								1 401 894,00
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 001 894,00								1 001 894,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000,00								400 000,00
			Różne rozliczenia	26 809 759,00	2 406 489,00	847 439,83	-142 658,97	990 098,80	-681 098,34	-560 948,34	-120 150,00	27 657 198,83	1 725 390,66
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 809 759,00		-200 516,00	-200 516,00					26 609 243,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			1 047 955,83	57 857,03	990 098,80				1 047 955,83	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 406 489,00				-681 098,34	-560 948,34	-120 150,00		1 725 390,66
			Oświata i wychowanie	4 905 231,00	49 952 401,00	86 159,00	86 159,00		-109 832,00	-144 832,00	35 000,00	4 991 390,00	49 842 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 799,00	26 598 368,00	975,00	975,00		-59 225,00	-59 225,00		173 774,00	26 539 143,00
	80104		Przedszkola	3 237 801,00	15 062 734,00	6 902,00	6 902,00		31 113,00	-3 887,00	35 000,00	3 244 703,00	15 093 847,00
	80110		Gimnazja		143 437,00				60 200,00	60 200,00			203 637,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		57 097,00								57 097,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		161 838,00								161 838,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 276,00	2 086 655,00				-303 000,00	-303 000,00		1 281 276,00	1 783 655,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 574 548,00				73 700,00	73 700,00			2 648 248,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie - zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
						ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 898 734,00								2 898 734,00
	80195		Pozostała działalność	213 355,00	368 990,00	78 282,00	78 282,00		87 380,00	87 380,00		291 637,00	456 370,00
851			Ochrona zdrowia		1 250 900,00				173 275,87	133 275,87	40 000,00		1 424 175,87
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 400,00								26 400,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		100 000,00								100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		90 000,00								90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 010 000,00				133 275,87	133 275,87			1 143 275,87
	85195		Pozostała działalność		24 500,00				40 000,00		40 000,00		64 500,00
852			Pomoc społeczna	6 236 799,00	12 365 945,00	736 151,00	736 151,00		484 151,00	484 151,00		6 972 950,00	12 850 096,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 272 108,00	4 112 937,00	134 700,00	134 700,00		134 700,00	134 700,00		2 406 808,00	4 247 637,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 576,00	1 327 692,00	11 567,00	11 567,00		11 567,00	11 567,00		1 290 143,00	1 339 259,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 100,00	75 100,00							75 100,00	75 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 400,00	494 400,00	60 600,00	60 600,00		60 600,00	60 600,00		375 000,00	555 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		633 870,00	15 180,00	15 180,00		13 600,00	13 600,00		15 180,00	647 470,00
	85216		Zasiłki stałe	708 000,00	708 000,00							708 000,00	708 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00	2 359 379,00	24 621,00	24 621,00		24 621,00	24 621,00		595 721,00	2 384 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 450,00	802 607,00	251 183,00	251 183,00		251 183,00	251 183,00		529 633,00	1 053 790,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 000,00	687 000,00	-13 700,00	-13 700,00		-13 700,00	-13 700,00		394 300,00	673 300,00
	85295		Pozostała działalność	331 065,00	1 164 960,00	252 000,00	252 000,00		1 580,00	1 580,00		583 065,00	1 166 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 756,00								55 756,00
	85334		Pomoc dla repatriantów		11 756,00								11 756,00
	85395		Pozostała działalność		44 000,00								44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 012 144,00	18 003,00	18 003,00		18 003,00	18 003,00		18 003,00	1 030 147,00
	85401		Świetlice szkolne		887 532,00								887 532,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		29 612,00								29 612,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		65 000,00								65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		30 000,00	18 003,00	18 003,00		18 003,00	18 003,00		18 003,00	48 003,00
855			Rodzina	50 147 200,00	51 136 737,00	-71 928,00	-71 928,00		-71 928,00	-71 928,00		50 075 272,00	51 064 809,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 365 000,00	37 365 000,00	-142 000,00	-142 000,00		-142 000,00	-142 000,00		37 223 000,00	37 223 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	11 520 800,00	11 457 000,00	12 372,00	12 372,00		12 372,00	12 372,00		11 533 172,00	11 469 372,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie/ Uchwała						Dochody po zmianach	Wydatki po zmianach
						+ zwiększenie							
						- zmniejszenie							
						Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	13	14
900	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	1 302 553,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00	61 000,00		1 146 000,00	1 363 553,00
	85508		Rodziny zastępcze		835 784,00								835 784,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	176 400,00	176 400,00	-3 300,00	-3 300,00		-3 300,00	-3 300,00		173 100,00	173 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 388 927,00	28 199 506,00				-1 856 989,00	380 096,00	-2 237 085,00	16 388 927,00	26 636 717,00
901	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 191 032,00	1 309 880,00				12 915,00		12 915,00	3 191 032,00	1 322 795,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 520 000,00	10 892 836,00				150 000,00	150 000,00		7 520 000,00	11 042 836,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 925 000,00				-150 000,00	-150 000,00			1 775 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 140 000,00								2 140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 200,00								40 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000,00								15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		254 000,00								254 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 260 000,00	9 867 000,00				-1 880 000,00	370 000,00	-2 250 000,00	5 260 000,00	7 987 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00								100 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	80 000,00							70 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	247 895,00	1 969 790,00				10 096,00	10 096,00		247 895,00	1 979 886,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510 851,00	13 504 932,00	1 020 708,19	39 564,00	981 144,19	-190 556,20	-42 559,00	-147 997,20	4 531 559,19	13 314 375,80	
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		141 000,00				-52 706,00	-52 706,00			88 294,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 631 438,00				-68 813,00	-68 813,00			2 562 625,00
	92116		Biblioteki		1 893 819,00	39 564,00	39 564,00		43 960,00	43 960,00		39 564,00	1 937 779,00
	92118		Muzea	1 282 922,00	2 691 839,00				100 790,80		100 790,80	1 282 922,00	2 792 629,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 227 929,00	6 146 836,00				-213 788,00	35 000,00	-248 788,00	2 227 929,00	5 933 048,00
	92195		Pozostała działalność			981 144,19		981 144,19				981 144,19	
926		Kultura fizyczna	7 790 945,00	5 187 045,00	137 335,00	137 335,00		144 541,00	64 391,00	80 150,00	7 928 280,00	5 331 586,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 858 450,00	79 755,00				6 500,00		6 500,00	4 858 450,00	86 255,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 932 495,00	4 583 490,00				-9 759,00	-83 409,00	73 650,00	2 932 495,00	4 573 731,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		523 800,00	137 335,00	137 335,00		147 800,00	147 800,00		137 335,00	671 600,00
			O G Ó Ł E M :	221 941 454,34	213 363 184,00	3 075 885,92	1 104 642,93	1 971 242,99	4 865 128,86	2 550 233,86	2 314 895,00	225 017 340,26	218 522 512,86

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

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Plan na 01-01-2020r.			Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego			Plan na 30-06-2020r.		
		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	97 400,00	97 400,00	-	573 203,59	48 484,59	524 719,00	670 603,59	145 884,59	524 719,00
2	Rozbudow transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	175 865,00	175 865,00	-	-	-	-	175 865,00	175 865,00	-
3	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	7 500 000,00	-	7 500 000,00	- 2 250 000,00	-	- 2 250 000,00	5 250 000,00	-	5 250 000,00
4	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul.Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	-	-	-	200 790,80	-	200 790,80	200 790,80	-	200 790,80
5	Nauka jako przygoda	429 620,00	245 620,00	184 000,00	-	-	-	429 620,00	245 620,00	184 000,00
6	Brama do świata zbiorów	311 000,00	311 000,00	-	-	-	-	311 000,00	311 000,00	-
7	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	5 654 376,00	154 376,00	5 500 000,00	- 267 238,00	-	- 267 238,00	5 387 138,00	154 376,00	5 232 762,00
8	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	57 778,00	57 778,00	-	-	-	-	57 778,00	57 778,00	-
9	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	42 160,00	42 160,00	-	-	-	-	42 160,00	42 160,00	-
10	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec	32 720,00	22 720,00	10 000,00	-	-	-	32 720,00	22 720,00	10 000,00
11	Integracja sensoryczna-inwestycja w przyszłość dzieci	28 800,00	28 800,00	-	400,00	400,00	-	29 200,00	29 200,00	-
12	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	188 000,00	188 000,00	-	-	-	-	188 000,00	188 000,00	-
13	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	25 500,00	25 500,00	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00	-
14	Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa	160 660,00	57 460,00	103 200,00	- 160 660,00	- 57 460,00	- 103 200,00	-	-	-
15	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	1 124 000,00	-	1 124 000,00	12 915,00	-	12 915,00	1 136 915,00	-	1 136 915,00
16	Odkrywamy transgraniczne talenty	41 500,00	41 500,00	-	-	-	-	41 500,00	41 500,00	-
17	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	-	-	-	60 660,00	57 460,00	3 200,00	60 660,00	57 460,00	3 200,00
18	Zdalna szkoła	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-
19	Zdalna szkoła +	-	-	-	94 997,50	94 997,50	-	94 997,50	94 997,50	-
20	Aktywnie,bezpiecznie, zdrowo	-	-	-	86 980,00	86 980,00	-	86 980,00	86 980,00	-
21	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	-	-	-	43 960,00	43 960,00	-	43 960,00	43 960,00	-
22	Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno-sportowa	-	-	-	82 001,00	82 001,00	-	82 001,00	82 001,00	-
23	Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania	-	-	-	70 595,00	70 595,00	-	70 595,00	70 595,00	-
RAZEM		15 869 379,00	1 448 179,00	14 421 200,00	- 1 351 395,11	527 418,09	- 1 878 813,20	14 517 983,89	1 975 597,09	12 542 386,80

Wykonanie dochodów budżetu miasta Bolesławiec na 30.06. 2020r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 437,40	6437,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 437,40	6437,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 437,40	6437,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	976 097,00	426 110,55	43,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 790,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 307,00	421 653,66	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	843 307,00	421 653,66	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	1 000,00	2,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	82 790,00	3 456,89	4,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 790,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		104,40	
		0830	Wpływy z usług		3 335,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16,79	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 790,00	0,00	
630			Turystyka		32 791,84	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		32 791,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		32 791,84	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 791,84	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 120 500,00	4 135 401,88	50,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 316 500,00	2 847 655,95	45,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	21 495,07	42,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	10 250,61	41,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 016 500,00	2 706 833,52	44,99
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	41 848,62	34,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	55 770,38	61,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	9 399,76	188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 057,99	41,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 000,00	1 287 745,93	71,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	123 524,32	95,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	836 026,84	111,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	774 000,00	303 070,71	39,16
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	6 016,24	6,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	6 858,45	17,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 749,37	107,49
710			Działalność usługowa	1 649 000,00	637 472,35	38,66
	71035		Cmentarze	1 649 000,00	637 472,35	38,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	9 896,43	6,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 200,00	12 010,80	15,17
		0830	Wpływy z usług	1 373 800,00	592 040,14	43,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,51	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		325,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		186,09	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	23 000,00	50,00
750			Administracja publiczna	1 395 389,50	1 215 904,02	87,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 947,50	266 664,68	73,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 214,00	290 060,95	51,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 064,00	290 016,00	51,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	44,95	29,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 918,00	620 846,84	125,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 249,48	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 266,00	91 511,85	47,85
		0830	Wpływy z usług	1 852,00	492,05	26,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	25 977,23	74,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		227 923,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 800,00	272 692,76	111,39
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 096,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 904,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 950,00	71 757,18	48,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 950,00	71 757,18	48,50
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 950,00	71 757,18	48,50
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	194 997,50	194 997,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 997,50	194 907,50	99,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 026,38	165 026,38	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 971,12	29 971,12	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310,00	38 241,55	12 335,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 471,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	32 769,85	10 570,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 562,00	118 698,00	96,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00	3 866,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 730,00	3 866,00	50,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 832,00	114 832,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 832,00	114 832,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 550,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 550,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	34 668,75	36,11
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	34 668,75	38,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	33 484,35	37,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 106,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		77,59	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 564 813,34	37 227 006,61	45,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	28 546,52	15,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	28 371,08	15,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		175,44	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 061 748,00	10 800 010,47	44,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 850 000,00	10 311 911,13	45,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	4 932,00	63,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	7 483,00	48,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 078 448,00	431 800,48	40,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	4 130,00	6,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		568,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	39 185,46	78,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 650 703,34	6 103 330,16	57,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 540 000,00	4 521 772,46	69,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	20 078,29	66,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	414,67	41,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	763 000,00	195 139,82	25,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	247 925,00	78 341,08	31,60
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	13 705,42	39,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	62 502,50	20,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	1 179 257,38	43,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 210,92	40,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 873,18	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 778,34	25 034,44	81,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 029 000,00	1 388 543,21	68,43

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	222 999,83	40,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	1 174,20	4,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	901 118,79	81,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	259 226,87	74,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	518,00	25,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 379,66	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		125,86	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 643 362,00	18 906 576,25	42,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 643 362,00	17 817 006,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	1 089 570,25	36,32
758			Różne rozliczenia	26 667 100,03	16 432 777,03	61,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 609 243,00	16 374 920,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 609 243,00	16 374 920,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 857,03	57 857,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 372,00	9 372,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 485,03	48 485,03	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 991 390,00	2111343,15	42,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 037,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 774,00	138 630,54	79,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		117,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 762,00	41 974,11	32,10
		0830	Wpływy z usług	29 580,00	11 505,49	38,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		75,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 245,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	975,00	974,23	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 057,00	76 467,70	1 262,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	3 141,78	49,09
	80104		Przedszkola	3 244 703,00	1 729 594,02	53,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	463 486,00	80 017,18	17,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 854,00	591,11	31,88
		0830	Wpływy z usług	168 767,00	48 863,56	28,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 126,40	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	233 480,05	13 418,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 468,00	806 232,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388,00	557 245,44	55,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 000,00	
	80110		Gimnazja		2 284,93	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 284,93	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 276,00	240 233,66	18,75
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		138,82	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		174,85	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 230 654,00	230 644,67	18,74

		0830	Wpływy z usług	50 622,00	9 145,56	18,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		129,76	
	80195		Pozostała działalność	291 637,00	600,00	0,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 037,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 173,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 864,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 972 950,00	3 319 541,70	47,61
	85202		Domy pomocy społecznej	2 406 808,00	1 207 015,80	50,15
		0830	Wpływy z usług	2 246 808,00	1 071 715,11	47,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		357,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	134 736,47	84,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		39,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		167,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 143,00	638 982,02	49,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 516,00	4 336,97	37,66
		0830	Wpływy z usług	3 960,00	2 512,80	63,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 948,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 367,00	620 685,00	48,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	485,69	37,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 100,00	34 900,00	46,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	34 900,00	46,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	184 502,02	49,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 090,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	183 400,00	48,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 180,00	15 180,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 180,00	15 180,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	708 000,00	401 500,00	56,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 000,00	401 500,00	56,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 721,00	309 083,61	51,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		390,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		323,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 621,00	21 730,00	88,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 100,00	285 600,00	50,01
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		1 038,98	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 633,00	269 614,77	50,91
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	90 184,10	75,15

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 344,00	153 700,00	78,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 339,00	25 000,00	11,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	730,67	76,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 300,00	90 868,35	23,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		468,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 300,00	90 400,00	22,93
	85295		Pozostała działalność	583 065,00	167 895,13	28,80
		0830	Wpływy z usług	123 525,00	77 714,42	62,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	80 000,00	44,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,00	3 447,60	12,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 733,11	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 003,00	18 003,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 003,00	18 003,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 003,00	18 003,00	100,00
855			Rodzina	50 075 272,00	23 244 368,90	46,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 223 000,00	17 145 300,00	46,06
		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	37 223 000,00	17 145 300,00	46,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 533 172,00	5 966 001,97	51,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 469 372,00	5 893 972,00	51,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 800,00	72 029,97	112,90
	85503		Karta Dużej Rodziny		254,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		251,67	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,26	
	85504		Wspieranie rodziny	1 146 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146 000,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 100,00	132 812,00	76,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 100,00	132 812,00	76,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 183 527,00	4 960 440,66	48,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 632,00	1 144 633,44	51,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 235 632,00	1 144 633,45	51,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-0,01	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 520 000,00	3 749 869,89	49,87

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 520 000,00	3 737 858,43	49,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 176,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 835,06	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	6 257,69	62,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 257,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	48 392,24	48,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	48 392,24	48,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		368,29	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		368,29	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	247 895,00	10 919,11	4,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 895,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	10 615,26	4,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów		303,85	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 466,00	177 441,88	21,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 466,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4,56	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4,56	
	92116		Biblioteki	39 564,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 564,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 366,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 198,00	0,00	
	92118		Muzea	771 902,00	134 163,69	17,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	771 902,00	134 163,69	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 902,00	134 163,69	17,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		43 273,63	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		43 270,63	
926			Kultura fizyczna	3 081 830,00	895 184,66	29,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 335,00	207 265,31	150,92
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	2 354,84	19,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	2 354,84	19,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 932 495,00	681 568,90	23,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 633,00	30 430,08	17,83
		0830	Wpływy z usług	2 717 662,00	643 235,68	23,67

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		212,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	7 690,69	17,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 335,00	211 260,92	153,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 335,00	207 265,31	150,92
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 705,00	207 265,31	159,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 630,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 990,61	
			bieżące razem:	196 748 887,27	94 993 592,38	48,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 685 575,50	640 975,52	38,03
majątkowe						
600			Transport i łączność	3 595 781,00	352 320,21	9,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00	61 768,67	13,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 250,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 119 531,00	290 551,54	9,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 119 531,00	290 551,54	9,31
	60095		Pozostała działalność	446 000,00	61 768,67	13,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 000,00	61 768,67	13,85
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 000,00	61 768,67	13,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 900 630,00	3 653 571,46	41,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	4 065,04	81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 065,04	81,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 895 630,00	3 649 506,42	41,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	516 516,74	206,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 645 630,00	3 132 989,68	36,24
750			Administracja publiczna	10 000,00	567,84	5,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	567,84	5,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		567,84	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 548,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 452,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	990 098,80	990 099,63	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	990 098,80	990 099,63	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	990 098,80	990 099,63	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 205 400,00	0,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 205 400,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 400,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	955 400,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 400,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 250 000,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 250 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 720 093,19	1 311 326,90	35,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 720 093,19		
	92118		Muzea	511 020,00	330 182,71	64,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 020,00	330 182,71	64,61
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 020,00	330 182,71	64,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 227 929,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 929,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227 929,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	981 144,19	981 144,19	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 144,19	981 144,19	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 144,19	981 144,19	100,00
926			Kultura fizyczna	4 846 450,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 846 450,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 846 450,00	0,00	
majątkowe razem:				28 268 452,99	6 307 886,04	22,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 381 493,19	1 373 095,57	13,23
Ogółem:				225 017 340,26	101 301 478,42	45,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 067 068,69	2 014 071,09	16,69

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06. 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY-PLAN	WYDATKI - PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	-	901 118,79	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	-	901 118,79	
		z tego : z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00		901 118,79	
851		Ochrona zdrowia		1 233 275,87	-	355 324,94
	85153	Zwalczanie narkomanii		90 000,00	-	38 000,00
		z tego:				
		I. Profilaktyka narkotykowa- akcje informacyjno- edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi (m.in. działania Straży Miejskiej, BOK-MCC, zakup narkotestów)		16 000,00		-
		II. Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii		74 000,00		38 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 143 275,87	-	317 324,94
		z tego:				
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, programy profilaktyczne, przeciwdziałanie przemocy, w tym:		604 562,87	-	141 345,00
		- Wydział Społeczny		518 212,87		112 802,00
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:				
		Ośrodek wsparcia dla osób uwikłanych przemoc		86 350,00		28 543,00
		II. Świetlice profilaktyczno-środowiskowe, prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym:		209 290,00	-	67 442,00
		- Wydział Społeczny		127 430,00		49 210,00
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:				
		Osiedlowy Klub dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kościuszki		81 860,00		18 232,00
		III. Wypoczynek- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, w tym:		36 000,00	-	-
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		36 000,00		
		IV. Prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo psychologiczne i prowadzenie zajęć terapeutycznych.		87 000,00	-	59 000,00
		w tym:				
		- Wydział Społeczny				
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:				
		Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie		87 000,00		59 000,00
		V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wynagrodzenie dla członków Komisji, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia.		206 423,00	-	49 537,94
		w tym:				
		- Wydział Społeczny		206 423,00		49 537,94
		RAZEM	1 100 000,00	1 233 275,87	901 118,79	355 324,94

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE
ZBIOROWYM NA 30.06.2020 R.**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	Dochody wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00		28 592,01	24,86		
	75618	0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej	115 000,00		28 592,01			
600			Transport i łączność		35 000,00			23 920,04	68,34
	60004	4270	Usługi remontowe- remont wiat przystankowych oraz uzupełnianie brakującego oznakowania przystanków		12 000,00			920,04	
		6050	Wymiana wiat przystankowych		23 000,00			23 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	-		48 827,00	61,03
	70004	4010	Sprzątanie przystanków przez pracowników MZGM		40 000,00			30 426,00	
		4040			3 700,00			3 649,00	
		4110			7 500,00			5 676,00	
		4120			980,00			835,00	
		4210			7 700,00			2 620,00	
		4300			20 120,00			5 621,00	
		4440			-			-	-
			OGÓŁEM	115 000,00	115 000,00	28 592,01		72 747,04	

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na 30.06. 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 000,00	3 737 858,43	49,71	11 042 836,00	4 879 242,34	44,18
	90002		Gospodarka odpadami	7 520 000,00	3 737 858,43		11 042 836,00	4 879 242,34	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 520 000,00	3 737 858,43				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				9 273,00	2 082,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				354 528,00	140 815,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 623,00	16 886,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 115,00	26 284,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 399,00	3 704,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	-	
		4190	Nagrody konkursowe				20 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 400,00	181,90	
		4300	Zakup usług pozostałych				10 500 000,00	4 685 086,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	227,60	
		4430	Różne opłaty i składki				-	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 948,00	3 973,00	
		4700	Szkolenia pracowników				3 850,00		
			RAZEM	7 520 000,00	3 737 858,43		11 042 836,00	4 879 242,34	-

Zestawienie wykonania planu dochodów z tytułu dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.			Wykonanie na 30.06.2020 r.					
			Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem	Wskaźnik dynamiki (%)	Dochody bieżące	Wskaźnik dynamiki (%)	Dochody majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)
1	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	60095	528 790,00	82 790,00	446 000,00	61 768,67	11,68	-	-	61 768,67	13,85
2	Łużyce - Bory rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza	63003	-	-	-	32 791,84		32 791,84	-	-	
3	E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec	75023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
4	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	75075	107 743,00	107 743,00		69 673,63	64,67	69 673,63	64,67		
5	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again	75075	40 207,00	40 207,00		2 083,55	5,18	2 083,55	5,18		
6	Zdalna szkoła	75077	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00	100 000,00	100,00		
7	Zdalna szkoła +	75077	94 997,50	94 997,50		94 997,50	100,00	94 997,50	100,00		
8	Rozbudow transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	149 485,00	149 485,00		-	-	-	-	-	
9	Integracja sensoryczna-inwestycją w przyszłość dzieci	80195	25 920,00	25 920,00		-	-	-	-	-	
10	Aktywnie,bezpiecznie, zdrowo	80195	78 282,00	78 282,00		-	-	-	-		
11	Odkrywamy transgraniczne talenty	80195	37 350,00	37 350,00		-	-	-	-		
12	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	90001	955 400,00	-	955 400,00	-		-		-	-
13	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	90015	5 250 000,00	-	5 250 000,00	-	-	-	-	-	-
14	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	39 564,00	39 564,00		-	-	-	-		
15	Brama do świata zbiorów	92118	264 350,00	264 350,00		-	-	-	-		
16	Nauka jako przygoda	92118	365 177,00	208 777,00	156 400,00	61 559,06	16,86	61 559,06	29,49	-	
17	1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta	92118	21 675,00	21 675,00		-	-	-	-		
18	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	68 459,00	68 459,00		-	-	-	-		
19	Wirtualne Muzeum Euroregionu Nysa	92118	-	-	-	-		-			
20	Pokazać zapomniane pomniki historii	92118	-	-	-	116 043,70	-	37 363,84	-	78 679,86	
21	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	159 800,00	159 800,00		-	-	-	-		

22	Bolesławiec - Vrchlabi - transgraniczna współpraca muzeów	92118	-	-		286 743,64	-	35 240,79	-	251 502,85	
23	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki	92118	266 900,00	-	266 900,00	-		-		-	-
24	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	136 561,00	48 841,00	87 720,00	-	-		-	-	-
25	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	2 227 929,00		2 227 929,00						
26	Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau	92195	981 144,19	-	981 144,19	981 144,19		-		981 144,19	100,00
27	Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno-sportowa	92605	73 800,00	73 800,00		-	-		-		
28	Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania	92605	63 535,00	63 535,00		-	-		-		
29	Pasje bez granic -Euroregionalne Spotkania Seniorów	92605	-	-		56 169,54	-	56 169,54	-		
30	Wiadukt 2019. Euroregionalna impreza sportowo - rekreacyjna	92605	-	-		61 846,77	-	61 846,77	-		
31	Połączeni rzeką - Bobrowa ścieżka	92605	-	-		89 249,00	-	89 249,00	-		
RAZEM			12 067 068,69	1 685 575,50	10 381 493,19	2 014 071,09	x	640 975,52	x	1 373 095,57	x

Z E S T A W I E N I E
planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	-	6 437,40	6 437,40	100,00	-	6 437,40	6 437,40	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	290 016,00	51,88	559 064,00	559 064,00	290 016,00	51,88
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00	7 730,00	3 866,00	50,01	7 730,00	7 730,00	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	114 832,00	114 832,00	100,00	-	114 832,00	441,94	0,38
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-	600,00	600,00	-	-
754	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	9 372,00	9 372,00	100,00	-	-	-	-
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 273 367,00	620 685,00	48,74	1 261 800,00	1 273 367,00	551 923,77	43,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	15 180,00	15 180,00	100,00	-	15 180,00	10 545,02	69,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	24 621,00	21 730,00	88,26	-	24 621,00	21 475,50	87,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 500,00	195 344,00	153 700,00	78,68	157 500,00	195 344,00	128 882,00	65,98
855	85501	Świadczenie wychowawcze	37 365 000,00	37 223 000,00	17 145 300,00	46,06	37 365 000,00	37 223 000,00	17 098 274,02	45,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 457 000,00	11 469 372,00	5 893 972,00	51,39	11 457 000,00	11 469 372,00	5 864 986,55	51,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	251,67	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 085 000,00	1 146 000,00	-	-	1 085 000,00	1 146 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 400,00	173 100,00	132 812,00	76,73	176 400,00	173 100,00	130 234,23	75,24
RAZEM			52 076 094,00	52 224 019,40	24 408 154,07	x	52 076 094,00	52 214 647,40	24 103 216,43	x

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia na 30.06.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			Plan wydatków			Wykonanie wydatków		
				Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:		Kwota ogółem	z tego:	
1	2	3	4		Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
710	71035		Cmentarze	46 000,00	-	46 000,00	23 000,00	-	23 000,00	46 000,00	-	46 000,00	23 000,00	-	23 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00		46 000,00	23 000,00		23 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych							46 000,00		46 000,00	23 000,00		23 000,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00	-	950,00				950,00	-	950,00	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950,00		950,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							950,00		950,00	-	-	-
RAZEM				46 950		46 950	23 000		23 000	46 950		46 950	23 000		23 000

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan po zmianach	WYKONANIE			Plan po zmianach	WYKONANIE		
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Wskaźnik dynamiki (%)		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	30 250,00	30 250,00	-					
801	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00	30 250,00	-					
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 250,00	30 250,00	-		-	-	-	
			Oświata i wychowanie	1 001 788,00	-	562 672,15	56,17	1 130 800,00	-	635 779,77	56,22
852	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	-	5 426,71	84,79	6 400,00	-	5 426,71	84,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00		5 426,71					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					6 400,00		5 426,71	84,79
	80104		Przedszkola	995 388,00	-	557 245,44	55,98	1 124 400,00	-	630 353,06	56,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 388,00		557 245,44					
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					995 388,00		557 245,44	55,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					129 012,00		73 107,62	56,67
852	80110		Gimnazja								
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-		-		60 200,00		60 139,18	99,90
			Pomoc społeczna	207 540,00	-	83 447,60	40,21	45 900,00	-	5 746,00	12,52
	85295		Pozostała działalność	207 540,00	-	83 447,60	40,21	45 900,00	-	5 746,00	12,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00		80 000,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,00		3 447,60					
		3110	Świadczenia społeczne					45 900,00		5 746,00	12,52
			RAZEM	1 239 578,00	30 250,00	646 119,75		1 176 700,00	-	641 525,77	

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2020r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:													
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 437,40	7 437,40	-	6 796,81	6 796,81	91,39	6 796,81	-	6 796,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	-	359,41	359,41	35,94	359,41		359,41			-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	6 437,40	6 437,40	-	6 437,40	6 437,40	100,00	6 437,40		6 437,40			-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	20 823 375,66	12 863 298,46	7 960 077,20	5 501 938,19	4 728 722,33	36,76	4 728 637,30	15 825,38	4 712 811,92	-	-	85,03	-	-	773 215,86	9,71	773 215,86	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 973 173,00	6 950 173,00	23 000,00	2 952 817,64	2 929 817,64	42,15	2 929 817,64		2 929 817,64	-	-				23 000,00	100,00	23 000,00	-	-
	60011	Dropi publiczne krajowe	6 500,00	6 500,00		4 460,85	4 460,85	68,63	4 460,85	-	4 460,85						-				
	60013	Dropi publiczne wojewódzkie	134 000,00	13 500,00	120 500,00	7 433,40	7 433,40	55,06	7 433,40	-	7 433,40						-	-			-
	60014	Dropi publiczne powiatowe	479 600,00	26 000,00	453 600,00	200 735,60	24 661,72	94,85	24 661,72	-	24 661,72	-	-	-			176 073,88	38,82	176 073,88		-
	60016	Dropi publiczne gminne	11 588 709,07	4 877 670,87	6 711 038,20	1 965 638,50	1 495 073,48	30,65	1 495 073,48	-	1 495 073,48		-	-			470 565,02	7,01	470 565,02		-
	60017	Dropi wewnętrzne	639 220,00	512 000,00	127 220,00	272 319,43	168 742,47	32,96	168 742,47	-	168 742,47						103 576,96	81,42	103 576,96		-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	128 570,00	128 570,00	-	52 962,84	52 962,84	41,19	52 962,84	15 825,38	37 137,46										
	60095	Pozostała działalność	873 603,59	348 884,59	524 719,00	45 569,93	45 569,93	13,06	45 484,90	-	45 484,90			85,03							
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 892 066,00	11 742 066,00	150 000,00	5 676 403,26	5 676 403,26	48,34	5 657 717,94	2 016 382,95	3 641 334,99	-	18 685,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 895 066,00	10 895 066,00	-	5 351 242,07	5 351 242,07	49,12	5 332 556,75	2 016 382,95	3 316 173,80		18 685,32								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 000,00	779 000,00	150 000,00	310 876,59	310 876,59	39,91	310 876,59	-	310 876,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	-	14 284,60	14 284,60	21,01	14 284,60	-	14 284,60										
710		Działalność usługowa	1 664 963,00	1 314 963,00	350 000,00	616 579,40	580 697,06	44,16	573 802,70	272 539,52	301 263,18	-	6 894,36	-	-	-	35 882,34	10,25	35 882,34	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 963,00	75 963,00	-	25 251,90	25 251,90	33,24	25 251,90	-	25 251,90	-									
	71035	Cmentarze	1 589 000,00	1 239 000,00	350 000,00	591 327,50	555 445,16	44,83	548 550,80	272 539,52	276 011,28		6 894,36				35 882,34	10,25	35 882,34		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	41 600,00	41 600,00	-	26 400,00	26 400,00	63,46	-	-	-	26 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	-	26 400,00	26 400,00	63,46	-	-	-	26 400,00									
750		Administracja publiczna	17 439 742,47	17 207 742,47	232 000,00	7 757 901,06	7 640 102,02	44,40	7 277 104,06	5 249 240,50	2 027 863,56	68 136,25	194 861,71	100 000,00	-	-	117 799,04	50,78	117 799,04	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	-	290 016,00	290 016,00	51,88	290 016,00	284 070,68	5 945,32	-								-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 300,00	369 300,00	-	174 976,72	174 976,72	47,38	6 511,34	-	6 511,34		168 465,38								
	75023	Urzędy gmin	13 776 189,97	13 544 189,97	232 000,00	6 157 164,11	6 039 365,07	44,59	6 036 868,74	4 311 159,48	1 725 709,26		2 496,33				117 799,04	50,78	117 799,04		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 938,00	700 938,00	-	119 652,59	119 652,59	17,07	95 752,59	-	95 752,59		23 900,00								
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	194 997,50	194 997,50	-	100 000,00	100 000,00	51,28	-	-	-			100 000,00							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 570 068,00	1 570 068,00	-	753 313,95	753 313,95	47,98	753 313,95	654 010,34	99 303,61										
	75095	Pozostała działalność	269 185,00	269 185,00	-	162 777,69	162 777,69	60,47	94 641,44		94 641,44	68 136,25									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 562,00	122 562,00	-	441,94	441,94	0,36	441,94	-	441,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 730,00	7 730,00	-	-	-	-	-		-										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 832,00	114 832,00	-	441,94	441,94	0,38	441,94	-	441,94										
752		Obrona narodowa	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 550,00	1 550,00		-	-	-	-	-	-										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 700,00	1 681 700,00	170 000,00	955 678,78	904 173,54	53,77	900 484,28	437 657,78	462 826,50	-	3 689,26	-	-	-	51 505,24	30,30	51 505,24	-	-
	75414	Obrona cywilna	57 200,00	57 200,00	-	35 253,21	35 253,21	61,63	35 253,21	2 548,02	32 705,19										
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 280 000,00	1 280 000,00	-	560 651,18	560 651,18	43,80	556 961,92	435 109,76	121 852,16		3 689,26								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	343 000,00	343 000,00		308 269,15	308 269,15	89,87	308 269,15	-	308 269,15										
	75495	Pozostała działalność	171 500,00	1 500,00	170 000,00	51 505,24	-	-	-	-	-						51 505,24	30,30	51 505,24		
757		Obsługa długu publicznego	1 401 894,00	1 401 894,00	-	476 374,15	476 374,15	33,98	-	-	-	-	-	-	-	476 374,15	-		-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 001 894,00	1 001 894,00	-	476 374,15	476 374,15	47,55	-	-	-	-	-	-	-	476 374,15	-		-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-		-										
758		Różne rozliczenia	1 725 390,66	1 543 540,66	181 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 725 390,66	1 543 540,66	181 850,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- rezerwa ogólna	136 100,00	136 100,00	-	-	-	-	-	-	-										
		- rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 080 440,66	1 080 440,66	-	-	-	-	-	-	-										
		-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 850,00	-	181 850,00	-	-	-	-	-	-										
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	327 000,00	327 000,00	-	-	-	-	-												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2020r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:													z tego:			
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
801		Oświata i wychowanie	49 842 569,00	48 706 769,00	1 135 800,00	24 220 490,87	24 220 490,87	49,73	18 169 364,75	14 989 974,74	3 179 390,01	5 970 889,17	27 842,00	52 394,95	-	-	-		-	-	-			
	80101	Szkoły podstawowe	26 539 143,00	26 539 143,00	-	13 290 333,41	13 290 333,41	50,08	11 531 070,03	9 733 481,23	1 797 588,80	1 738 252,20	21 011,18											
	80104	Przedszkola	15 093 847,00	13 958 047,00	1 135 800,00	7 395 175,25	7 395 175,25	52,98	4 254 574,30	3 654 339,25	600 235,05	3 134 979,41	5 621,54											
	80110	Gimnazja	203 637,00	203 637,00	-	203 576,18	203 576,18	99,97	143 437,00	140 501,00	2 936,00	60 139,18	-											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 097,00	57 097,00	-	10 870,81	10 870,81	19,04	10 870,81	-	10 870,81													
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 838,00	161 838,00	-	25 770,70	25 770,70	15,92	25 770,70	-	25 770,70													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 783 655,00	1 783 655,00	-	674 958,29	674 958,29	37,84	674 349,01	-	674 349,01		609,28											
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	2 648 248,00	2 648 248,00	-	1 231 430,69	1 231 430,69	46,50	341 582,63	320 451,75	21 130,88	889 848,06	-											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 898 734,00	2 898 734,00	-	1 322 365,51	1 322 365,51	45,62	1 174 695,19	1 135 576,55	39 118,64	147 670,32	-											
	80195	Pozostała działalność	456 370,00	456 370,00	-	66 010,03	66 010,03	14,46	13 015,08	5 624,96	7 390,12		600,00	52 394,95			-	-	-					
851		Ochrona zdrowia	1 424 175,87	1 384 175,87	40 000,00	366 924,94	366 924,94	26,51	202 557,44	-	202 557,44	137 000,00	27 367,50	-	-	-	-	-	-	-				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	-	11 600,00	11 600,00	43,94	11 600,00		11 600,00													
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	-	-		-																
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	-	38 000,00	38 000,00	42,22	-			38 000,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 143 275,87	1 143 275,87	-	317 324,94	317 324,94	27,76	190 957,44		190 957,44	99 000,00	27 367,50											
	85195	Pozostała działalność	64 500,00	24 500,00	40 000,00	-	-	-											-	-				
852		Pomoc społeczna	12 850 096,00	12 850 096,00	-	6 160 376,59	6 160 376,59	0,48	4 681 835,15	2 604 381,20	2 077 453,95	170 000,00	1 308 541,44	-	-	-	-	-	-					
	85202	Domy pomocy społecznej	4 247 637,00	4 247 637,00	-	2 116 165,38	2 116 165,38	49,82	2 105 627,33	941 715,33	1 163 912,00		10 538,05											
	85203	Ośrodki wsparcia	1 339 259,00	1 339 259,00	-	595 207,65	595 207,65	44,44	592 340,79	434 960,92	157 379,87		2 866,86											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	75 100,00	75 100,00	-	34 168,20	34 168,20	45,50	34 168,20		34 168,20													
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 000,00	555 000,00	-	252 580,56	252 580,56	45,51	-		-		252 580,56											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	647 470,00	647 470,00	-	286 449,29	286 449,29	44,24	206,77		206,77		286 242,52			-	-	-	-					
	85216	Zasiłki stałe	708 000,00	708 000,00	-	394 248,28	394 248,28	55,68	-				394 248,28											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 384 000,00	2 384 000,00	-	1 193 376,76	1 193 376,76	50,06	1 167 638,67	1 006 213,72	161 424,95		25 738,09											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 790,00	1 053 790,00	-	437 885,00	437 885,00	41,55	437 885,00		437 885,00													
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	673 300,00	673 300,00	-	329 551,00	329 551,00	48,95	-				329 551,00											
	85295	Pozostała działalność	1 166 540,00	1 166 540,00	-	520 744,47	520 744,47	44,64	343 968,39	221 491,23	122 477,16	170 000,00	6 776,08											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 756,00	55 756,00	-	18 310,87	18 310,87	32,84	12 310,87	-	12 310,87	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-					
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 756,00	11 756,00		6 355,27	6 355,27	54,06	355,27		355,27		6 000,00											
	85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	-	11 955,60	11 955,60	27,17	11 955,60		11 955,60			-	-	-	-	-	-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 147,00	1 030 147,00	-	458 208,09	458 208,09	44,48	393 358,64	323 266,93	70 091,71	44 143,76	20 705,69	-	-	-	-	-	-	-				
	85401	Świetlice szkolne	887 532,00	887 532,00	-	393 358,64	393 358,64	44,32	393 358,64	323 266,93	70 091,71				-	-	-	-	-					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 612,00	29 612,00		16 643,76	16 643,76	56,21	-			16 643,76												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	-	27 500,00	27 500,00	42,31	-			27 500,00												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 003,00	48 003,00	-	20 705,69	20 705,69	43,13	-				20 705,69											
855		Rodzina	51 064 809,00	51 064 809,00	-	23 521 313,42	23 521 313,42	46,06	1 259 353,38	724 618,82	534 734,56	-	22 261 960,04	-	-	-	-	-	-	-				
	85501	Świadczenia wychowawcze	37 223 000,00	37 223 000,00	-	17 098 274,02	17 098 274,02	45,93	130 318,95	89 141,07	41 177,88		16 967 955,07											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	11 469 372,00	11 469 372,00	-	5 864 986,55	5 864 986,55	51,14	571 401,58	545 105,66	26 295,92		5 293 584,97											
	85504	Wspieranie rodziny	1 363 553,00	1 363 553,00	-	99 981,65	99 981,65	7,33	99 561,65	90 372,09	9 189,56		420,00											
	85508	Rodziny zastępcze	835 784,00	835 784,00	-	327 836,97	327 836,97	39,23	327 836,97		327 836,97													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2020r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+ 17)	z tego:												Wydatki majątkowe (20+22)	Wskaźnik dynamiki (%)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wskaźnik dynamiki (%)	wydatki jednostek budżetowych (11+12)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 100,00	173 100,00	-	130 234,23	130 234,23	75,24	130 234,23		130 234,23														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 636 717,00	20 139 802,00	6 496 915,00	8 286 419,10	8 237 261,10	40,90	8 092 959,49	290 362,84	7 802 596,65	141 805,00	2 496,61	-	-	-	49 158,00	0,76	49 158,00	-	-				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 795,00	185 880,00	1 136 915,00	92 938,08	92 938,08	50,00	92 938,08	-	92 938,08							-							
	90002	Gospodarka odpadami	11 042 836,00	11 042 836,00	-	4 879 242,34	4 879 242,34	44,18	4 877 159,43	183 986,14	4 693 173,29		2 082,91												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 775 000,00	1 775 000,00	-	498 245,73	498 245,73	28,07	498 245,73		498 245,73														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 140 000,00	2 140 000,00	-	1 006 405,84	1 006 405,84	47,03	1 006 405,84		1 006 405,84														
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 200,00	40 200,00	-	2 869,00	2 869,00	7,14	2 869,00		2 869,00														
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	-	4 083,60	4 083,60	27,22	4 083,60		4 083,60														
	90013	Schroniska dla zwierząt	254 000,00	254 000,00	-	116 805,00	116 805,00	45,99	-			116 805,00													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 987 000,00	2 737 000,00	5 250 000,00	997 249,98	997 249,98	36,44	997 249,98		997 249,98														
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-																
	90095	Pozostała działalność	1 979 886,00	1 869 886,00	110 000,00	688 579,53	639 421,53	34,20	614 007,83	106 376,70	507 631,13	25 000,00	413,70				49 158,00	44,69	49 158,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 314 375,80	7 537 173,00	5 777 202,80	3 100 511,21	3 088 457,21	40,98	10 348,36	-	10 348,36	3 033 501,85	-	44 607,00	-	-	12 054,00	0,21	12 054,00	-	-				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 294,00	88 294,00	-	8 861,36	8 861,36	10,04	1 961,36		1 961,36	6 900,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 562 625,00	2 562 625,00	-	1 213 051,85	1 213 051,85	47,34	-			1 213 051,85													
	92116	Biblioteki	1 937 779,00	1 937 779,00	-	911 300,00	911 300,00	47,03				911 300,00													
	92118	Muzea	2 792 629,80	2 279 639,00	512 990,80	754 902,00	754 902,00	33,11	8 387,00		8 387,00	702 250,00		44 265,00				-							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 933 048,00	668 836,00	5 264 212,00	212 396,00	200 342,00	29,95	-			200 000,00		342,00			12 054,00	0,23	12 054,00						
926		Kultura fizyczna	5 331 586,00	5 251 436,00	80 150,00	2 340 765,54	2 274 722,64	43,32	2 010 365,36	1 176 294,62	834 070,74	258 644,61	5 712,67	-	-	-	66 042,90	82,40	66 042,90	-	-				
	92601	Obiekty sportowe	86 255,00	79 755,00	6 500,00	3 169,85	3 169,85	3,97	3 169,85	2 472,53	697,32							-							
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 573 731,00	4 500 081,00	73 650,00	2 074 651,08	2 008 608,18	44,63	2 002 895,51	1 173 822,09	829 073,42		5 712,67				66 042,90	89,67	66 042,90						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	671 600,00	671 600,00	-	262 944,61	262 944,61	39,15	4 300,00		4 300,00	258 644,61													
OGÓŁEM			218 522 512,86	195 948 517,86	22 573 995,00	89 491 834,22	88 386 176,84	x	53 977 438,47	28 100 545,28	25 876 893,19	9 850 520,64	23 884 756,60	197 086,98	-	476 374,15	1 105 657,38	x	1 105 657,38	-	-				

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

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadania	Dotychczas Poniesione nakłady	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność			2 918 171		2 918 171	1 118 417
Drogi publiczne gminne	60016		2 418 171		2 418 171	731 105
1. Remonty częściowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych		ZI	900 000		900 000	254 755
2. Remont nawierzchni jezdni ul. Wałowa		ZI	450 000		450 000	0
3. Remont drogi i chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej - ul. Tulipanowa w Bolesławcu		ZI	1 068 170,87		1 068 170,87	476 350
Drogi wewnętrzne	60017		500 000		500 000	168 742
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec		ZI	500 000		500 000	168 742
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 254 000		2 254 000	902 100
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 254 000		2 254 000	902 100
1. Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych, wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy administrowane przez MZGM		MZGM	650 000		650 000	103 868
2. Wpłaty na fundusze remontowe		MZGM	1 604 000		1 604 000	798 232
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			735 000		735 000	218 570
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		735 000		735 000	218 570
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych		ZI	735 000		735 000	218 570
OGÓŁEM REMONTY			5 907 171		5 907 171	2 239 087

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 30.06.2020 r.

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki wykonane na 30.06.2020r.	Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600 Transport i łączność			10 208 989,20	1 329 581,00	7 960 077,20	6 386 970,70	773 215,86	919 331,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-
1. Zakup i montaż wiat przystankowych	MIG/MZGM		23 000,00		23 000,00		23 000,00	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	120 500,00		120 500,00	-	-	-
1. Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	ZI		120 500,00		120 500,00		-	
Drogi publiczne powiatowe		60014	578 600,00	125 000,00	453 600,00	240 000,00	176 073,88	-
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszewice	ZI		82 600,00		82 600,00			
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów - Mściszów	ZI		56 000,00		56 000,00			
3. Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska w Bolesławcu polegająca na uciągleniu ścieżki rowerowej	ZI		75 000,00		75 000,00			
4. Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu	ZI		365 000,00	125 000,00	240 000,00	240 000,00	176 073,88	
Drogi publiczne gminne		60016	8 630 369,20	1 000 000,00	6 711 038,20	5 622 251,70	470 565,02	919 331,00

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki wykonane na 30.06.2020r.	Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu	ZI		4 140 013,70	1 000 000,00	3 140 013,70	3 140 013,70	379 791,00	
2. Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu	ZI		675 000,00		675 000,00		90 774,02	
3. Budowa wpustu ulicznego ul. Nadrzecznej	ZI		15 000,00		15 000,00			
4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	ZI		30 000,00		30 000,00			
5. Przebudowa ulicy Bankowej w Bolesławcu - wylot z ulicy Bankowej - Karola Miarki	ZI		77 782,50		77 782,50			
6. Wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej	ZI		50 000,00		50 000,00			
7. Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok wraz z oświetleniem	ZI		3 401 569,00		2 482 238,00	2 482 238,00		919 331,00
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Bolesławcu	ZI		25 000,00		25 000,00			
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy ulic gminnych	ZI		216 004,00		216 004,00			
Drogi wewnętrzne		60017	127 220,00	-	127 220,00	-	103 576,96	-
1. Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem	ZI		110 000,00		110 000,00		103 576,96	
2. Budowa drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-88 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	ZI		17 220,00		17 220,00			
Pozostała działalność		60095	729 300,00	204 581,00	524 719,00	524 719,00	-	-
1. T.E.T. pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	ZI		729 300,00	204 581,00	524 719,00	524 719,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			150 000,00		150 000,00	-		
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005	150 000,00		150 000,00	-		
1. Wykup gruntów pod inwestycje	MIG		150 000,00		150 000,00			
Dział 710 Działalność usługowa			350 000,00	-	350 000,00	-	35 882,34	-
Cmentarze		71035	350 000,00	-	350 000,00	-	35 882,34	-
1. Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	MIG/MZGM		150 000,00		150 000,00			
2. Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	MIG/MZGM		140 000,00		140 000,00			

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki wykonane na 30.06.2020r.	Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Zakup i montaż klimatyzacji	MIG/MZGM		60 000,00		60 000,00		35 882,34	
Dział 750 Administracja publiczna			272 200,00	40 200,00	232 000,00	10 000,00	117 799,04	-
Urzędy gmin		75023	272 200,00	40 200,00	232 000,00	10 000,00	117 799,04	-
1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - E-Aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec	RIP		50 200,00	40 200,00	10 000,00	10 000,00		
2. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	OR		135 000,00		135 000,00		117 799,04	
3. Wdrożenie systemu do CEPIK w Urzędzie Miasta Bolesławiec	OR		15 000,00		15 000,00			
4. Zakup agregatu prądotwórczego	OR		72 000,00		72 000,00			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			170 000,00	-	170 000,00	-	51 505,24	-
Pozostała działalność		75495	170 000,00	-	170 000,00	-	51 505,24	-
1. Monitoring na bulwarze	ZI		170 000,00		170 000,00		51 505,24	
Dział 801 Oświata i wychowanie			7 935 800,00	-	1 135 800,00	1 000 000,00	-	6 800 000,00
Przedszkola		80104	7 935 800,00	-	1 135 800,00	1 000 000,00	-	6 800 000,00
1. Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	ZI		7 800 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		6 800 000,00
2. Adaptacja pomieszczenia sztani na salę zabaw w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Bolesławcu ul. Jana Pawła II 50d	ZI		135 800,00		135 800,00			
Dział 851 Ochrona zdrowia			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Pozostała działalność		89195	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
1. Utworzenie przyszpitalnego punktu prawniczego	SP		40 000,00		40 000,00			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 677 238,00	2 879 673,00	6 496 915,00	6 386 915,00	49 158,00	9 300 650,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 944 650,00	7 085,00	1 136 915,00	1 136 915,00		1 800 650,00
1. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	ZI		2 944 650,00	7 085,00	1 136 915,00	1 136 915,00		1 800 650,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	15 622 588,00	2 872 588,00	5 250 000,00	5 250 000,00		7 500 000,00
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec	ZI		15 622 588,00	2 872 588,00	5 250 000,00	5 250 000,00		7 500 000,00

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość inwestycji	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2020 r.		Wydatki wykonane na 30.06.2020r.	Wydatki w latach następnych
					ogółem	w t y m : przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność		90095	110 000,00	-	110 000,00	-	49 158,00	-
1. Modernizacja fontann miejskich	ZI		60 000,00		60 000,00			
2. Dotacje celowe ze środków Budżetu Miasta Bolesławca dla rodzinnych ogrodów działkowych	ZI		50 000,00		50 000,00		49 158,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 476 353,00	371 150,20	5 777 202,80	5 419 962,00	12 054,00	20 328 000,00
Muzea		92118	18 350 141,00	67 150,20	512 990,80	187 200,00	-	17 770 000,00
1. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki – opracowanie dokumentacji projektowej ekspozycji muzealnych	ZI		325 791,00	0,20	325 790,80			
3. Nauka jako przygoda	SP/MC		251 150,00	67 150,00	184 000,00	184 000,00		
4. Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki - włączenie Bolesławca i Porgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	ZI		17 773 200,00		3 200,00	3 200,00		17 770 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	8 126 212,00	304 000,00	5 264 212,00	5 232 762,00	12 054,00	2 558 000,00
1. Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	ZI		8 094 762,00	304 000,00	5 232 762,00	5 232 762,00		2 558 000,00
2. Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biurowych w ratuszu	OR		13 000,00		13 000,00		12 054,00	
3. Przebudowa szaleatów w Ratuszu	OR		18 450,00		18 450,00			
Dział 926 Kultura fizyczna			80 150,00	-	80 150,00	-	66 042,90	-
Instytucje kultury fizycznej		92601	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	ZI		6 500,00		6 500,00			
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92604	73 650,00	-	73 650,00	-	66 042,90	-
1. Zakup grzejników - Termy Bolesławiec	MOSiR		67 000,00		67 000,00		66 042,90	
2. Zakup odkurzacza basenowego na Termy Bolesławiec	MOSiR		6 650,00		6 650,00		-	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne		75818	181 850,00		181 850,00			
RAZEM			64 542 580,20	4 620 604,20	22 573 995,00	19 203 847,70	1 105 657,38	37 347 981,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok								Wydatki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.								Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe			Wydatki ogółem (16+19)	Wydatki razem (17+18)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (20+21)	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I	Wydatki majątkowe razem, z tego		45 474 974,80	23 795 772,92	20 148 649,88	12 404 153,80	8 591 742,92	-	8 591 742,92	3 812 410,88	-	3 812 410,88	1 874 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczas poniesione		3 303 938,00	1 220 925,00	1 691 863,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2020r.		12 542 386,80	3 467 060,92	9 075 325,88	12 404 153,80	8 591 742,92	-	8 591 742,92	3 812 410,88	-	3 812 410,88	1 874 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	lata następne		29 628 650,00	18 935 798,00	9 162 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.1	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																				
	Nazwa projektu:		"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów /TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu																				
	Razem wydatki:		60095, § 6058, 6059	524 719,00	78 708,00	446 011,00	524 719,00	78 708,00	-	78 708,00	446 011,00	-	446 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczas poniesione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.2	Program:		Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																				
	Nazwa projektu:		"E- aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec"																				
	Razem wydatki:		75023 § 6067,6069	50 200,00	7 289,00	42 911,00	10 000,00	1 452,00	-	1 452,00	8 548,00	-	8 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczas poniesione		-	40 200,00	5 837,00	34 363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.3	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																				
	Nazwa projektu:		"Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi"																				
	Razem wydatki:		90001 § 6057,6059	2 957 565,00	458 698,00	968 315,00	1 124 000,00	168 600,00	-	168 600,00	955 400,00	-	955 400,00	12 915,00	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczas poniesione		-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.4	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																				
	Nazwa projektu:		"Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec"																				
	Razem wydatki:		90015 § 6050, 6057, 6059	15 622 588,00	3 465 088,00	12 157 500,00	5 250 000,00	5 250 000,00	-	5 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczas poniesione		-	2 872 588,00	1 215 088,00	1 657 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.5	Program:		Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020																				
	Nazwa projektu:		"Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie projektu"																				
	Razem wydatki:		92118 § 6058,6059	200 790,80	136 638,92	64 151,88	75 472,80	11 320,92	-	11 320,92	64 151,88	-	64 151,88	125 318,00	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczas poniesione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.6	Program:		Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020																				
	Nazwa projektu:		"Nauka jako przygoda"																				
	Razem wydatki:		92118 § 6228, 6229	251 150,00	37 673,00	213 477,00	184 000,00	27 600,00	-	27 600,00	156 400,00	-	156 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczas poniesione		-	67 150,00	10 073,00	57 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.7	Program:		Kultura																				
	Nazwa projektu:		"Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"																				
	Razem wydatki:		92118 § 6050	17 773 200,00	15 107 700,00	2 665 500,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczas poniesione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.8	Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska - Czechy																				
	Nazwa projektu:		"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis"																				
	Razem wydatki:		92120 § 6058,6059	8 094 762,00	4 503 978,00	3 590 784,00	5 232 762,00	3 050 862,00	-	3 050 862,00	2 181 900,00	-	2 181 900,00	1 732 762,00	-	-	-	-	-	-	-		
	dotychczas poniesione		-	304 000,00	141 916,00	162 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Wydatki bieżące razem:		3 486 042,09	593 225,64	2 892 816,45	1 781 501,09	324 748,64	-	324 748,64	1 456 752,45	-	1 456 752,45	-	197 086,98	30 223,76	-	30 223,76	166 863,22	-	166 863,22	-		
	dotychczas poniesione		1 295 155,00	190 338,00	1 104 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2020 r.		1 975 597,09	353 864,64	1 621 732,45	1 975 597,09	353 864,64	-	353 864,64	1 621 732,45	-	1 621 732,45	57 460,00	197 086,98	30 223,76	-	30 223,76	166 863,22	-	166 863,22	-		

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki ogółem (16+19)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe			Wydatki razem (17+18)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (20+21)	pożyczki i kredyty	pozostałe	
			409 386,00	78 139,00	331 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																			
	Nazwa projektu:	"TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów /TRANS BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu																			
	Razem wydatki:	60095 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	875 643,59	131 331,64	744 311,95	145 884,59	21 882,64	-	21 882,64	124 001,95	-	124 001,95	-	85,03	12,76	-	12,76	72,27	-	72,27	-
	dotychczas poniesione		729 759,00	109 449,00	620 310,00																
	2020r.		145 884,59	21 882,64	124 001,95	145 884,59	21 882,64		21 882,64	124 001,95		124 001,95		85,03	12,76		12,76	72,27		72,27	
	lata następne		-																		
II.2	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"E- aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec"																			
	Razem wydatki:	75023 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	132 240,00	19 206,00	113 034,00	22 720,00	3 304,00	-	3 304,00	19 416,00	-	19 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione		109 520,00	15 902,00	93 618,00			-			-			-	-	-	-	-	-	-	-
	2020r.		22 720,00	3 304,00	19 416,00	22 720,00	3 304,00		3 304,00	19 416,00		19 416,00		-	-		-	-	-	-	-
	lata następne		-																		
II.3	Program:	Program UE Europa dla Obywateli																			
	Nazwa projektu:	"Rediscovering Europe by feeling European Citizens again"																			
	Razem wydatki:	75075 § 4308,	80 414,00	-	80 414,00	57 778,00	-	-	-	57 778,00	-	57 778,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione		22 636,00		22 636,00			-			-			-	-			-			
	2020r.		57 778,00	-	57 778,00	57 778,00	-			57 778,00		57 778,00		-	-			-			
	lata następne																				
II.4	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"REVIVAL:Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii"																			
	Razem wydatki:	75075 § 4308, 4309	139 343,00	20 901,00	118 442,00	42 160,00	6 324,00	-	6 324,00	35 836,00	-	35 836,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione		97 183,00	14 577,00	82 606,00			-			-			-	-			-			
	2020r.		42 160,00	6 324,00	35 836,00	42 160,00	6 324,00		6 324,00	35 836,00		35 836,00		-	-		-	-	-	-	-
	lata następne		-		-																
II.5	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła"																			
	Razem wydatki:	75077 §§ z czwartą cyfrą "9"	100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00	-	15 370,00	84 630,00	-	84 630,00		100 000,00	15 370,00	-	15 370,00	84 630,00	-	84 630,00	-
	dotychczas poniesione		-																		
	2020r.		100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00		15 370,00	84 630,00		84 630,00		100 000,00	15 370,00		15 370,00	84 630,00		84 630,00	
	lata następne		-																		
II.6	Program:	Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła +"																			
	Razem wydatki:	75077 §§ z czwartą cyfrą "9"	94 997,50	14 601,00	80 396,50	94 997,50	14 601,00	-	14 601,00	80 396,50	-	80 396,50		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione		-																		
	2020r.		94 997,50	14 601,00	80 396,50	94 997,50	14 601,00		14 601,00	80 396,50		80 396,50		-	-		-	-	-	-	-
	lata następne		-																		
II.7	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen"																			
	Razem wydatki:	80195 § z czwartą cyfrą "8, 9"	175 865,00	26 380,00	149 485,00	175 865,00	26 380,00	-	26 380,00	149 485,00	-	149 485,00	-	36 284,95	5 443,00	-	5 443,00	30 841,95	-	30 841,95	-
	dotychczas poniesione		-																		
	2020r.		175 865,00	26 380,00	149 485,00	175 865,00	26 380,00		26 380,00	149 485,00		149 485,00	-	36 284,95	5 443,00		5 443,00	30 841,95		30 841,95	-
	lata następne																				
II.8	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci"																			
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "8, 9"	88 557,00	13 285,00	75 272,00	29 200,00	4 380,00	-	4 380,00	24 820,00	-	24 820,00		16 110,00	2 417,00	-	2 417,00	13 693,00		13 693,00	
	dotychczas poniesione		59 357,00	8 905,00	50 452,00																
	2020r.		29 200,00	4 380,00	24 820,00	29 200,00	4 380,00		4 380,00	24 820,00		24 820,00		16 110,00	2 417,00	-	2 417,00	13 693,00		13 693,00	
	lata następne																				
II.9	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo"																			
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	86 980,00	13 047,00	73 933,00	86 980,00	13 047,00	-	13 047,00	73 933,00	-	73 933,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione																				
	2020r.		86 980,00	13 047,00	73 933,00	86 980,00	13 047,00		13 047,00	73 933,00		73 933,00		-	-		-	-	-	-	-
	lata następne																				
II.10	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"																			
	Razem wydatki:	92116 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	53 640,00	8 046,00	45 594,00	43 960,00	6 594,00	-	6 594,00	37 366,00	-	37 366,00		-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.							Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki ogółem (16+19)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe			Wydatki razem (17+18)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (20+21)	pożyczki i kredyty	pozostałe	
	dotychczas poniesione 2020r.		43 960,00	6 594,00	37 366,00	43 960,00	6 594,00		6 594,00	37 366,00		37 366,00		-	-		-	-		-	
	lata następne		9 680,00	1 452,00	8 228,00																
II.11	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Europa Środkowa																			
	Nazwa projektu:	"Cer DEE - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja"																			
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	400 000,00	60 000,00	340 000,00	188 000,00	28 200,00	-	28 200,00	159 800,00	-	159 800,00		5 262,00	789,00	-	789,00	4 473,00	-	4 473,00	-
	dotychczas poniesione 2020r.		13 000,00	1 950,00	11 050,00	-	-			-											
	lata następne		188 000,00	28 200,00	159 800,00	188 000,00	28 200,00		28 200,00	159 800,00		159 800,00		5 262,00	789,00		789,00	4 473,00		4 473,00	
II.12	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																			
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis"																			
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	161 080,00	24 162,00	136 918,00	80 540,00	12 081,00		12 081,00	68 459,00		68 459,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione 2020r.		80 540,00	12 081,00	68 459,00	80 540,00	12 081,00		12 081,00	68 459,00		68 459,00		-	-			-			
	lata następne		80 540,00	12 081,00	68 459,00																
II.13	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"Nauka jako przygoda"																			
	Razem wydatki:	Dz. 921 rozdz. 92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	460 650,00	69 097,00	391 553,00	245 620,00	36 843,00	-	36 843,00	208 777,00	-	208 777,00		21 541,00	3 231,00	-	3 231,00	18 310,00	-	18 310,00	-
	dotychczas poniesione 2020r.		168 700,00	25 305,00	143 395,00	-	-		-	-		-						-			
	lata następne		245 620,00	36 843,00	208 777,00	245 620,00	36 843,00		36 843,00	208 777,00		208 777,00		21 541,00	3 231,00		3 231,00	18 310,00		18 310,00	
II.14	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"Brama do świata zbiorów"																			
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	403 000,00	60 450,00	342 550,00	311 000,00	46 650,00	-	46 650,00	264 350,00	-	264 350,00		14 395,00	2 159,00	-	2 159,00	12 236,00	-	12 236,00	-
	dotychczas poniesione 2020r.		92 000,00	13 800,00	78 200,00																
	lata następne		311 000,00	46 650,00	264 350,00	311 000,00	46 650,00		46 650,00	264 350,00		264 350,00		14 395,00	2 159,00		2 159,00	12 236,00		12 236,00	
II.15	Program:	Interreg V-A Polska - Saksonia 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"																			
	Razem wydatki:	92118 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	28 500,00	4 275,00	24 225,00	25 500,00	3 825,00	-	3 825,00	21 675,00	-	21 675,00		3 067,00	460,00	-	460,00	2 607,00	-	2 607,00	-
	dotychczas poniesione 2020r.		3 000,00	450,00	2 550,00																
	lata następne		25 500,00	3 825,00	21 675,00	25 500,00	3 825,00		3 825,00	21 675,00		21 675,00		3 067,00	460,00		460,00	2 607,00		2 607,00	
II.16	Program:	Kultura																			
	Nazwa projektu:	"Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"																			
	Razem wydatki:	92118 § 4300	57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione 2020r.		-	-	-																
	lata następne		57 460,00	57 460,00	-	57 460,00	57 460,00		57 460,00	-		57 460,00		-	-		-	-		-	
II.17	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020																			
	Nazwa projektu:	"Odkrywamy transgraniczne talenty"																			
	Razem wydatki:	80195 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	51 700,00	7 755,00	43 945,00	41 500,00	6 225,00	-	6 225,00	35 275,00	-	35 275,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione 2020r.		-	-	-																
	lata następne		41 500,00	6 225,00	35 275,00	41 500,00	6 225,00		6 225,00	35 275,00		35 275,00		-	-		-	-		-	
II.18	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																			
	Nazwa projektu:	"Centra dawnych rzemioł na szlaku "Via Fabrilis"																			
	Razem wydatki:	92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	147 672,00	55 614,00	92 058,00	73 836,00	27 807,00	-	27 807,00	46 029,00	-	46 029,00		342,00	342,00	-	342,00	-	-	-	-
	dotychczas poniesione 2020r.		-																		
	lata następne		73 836,00	27 807,00	46 029,00	73 836,00	27 807,00		27 807,00	46 029,00		46 029,00		342,00	342,00		342,00	-			
II.19	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																			
	Nazwa projektu:	"Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno - sportowa"																			
	Razem wydatki:	92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	82 001,00	12 301,00	69 700,00	82 001,00	12 301,00	-	12 301,00	69 700,00	-	69 700,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczas poniesione 2020r.		-																		
	lata następne		82 001,00	12 301,00	69 700,00	82 001,00	12 301,00		12 301,00	69 700,00		69 700,00		-	-		-	-		-	

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki na 2020 rok								Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.								Środki z budżetu krajowego (wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0")
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki ogółem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki ogółem (16+19)		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (12+13)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe			Wydatki razem (17+18)	obligacje, kredyty, pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (20+21)	pożyczki i kredyty	pozostałe			
	lata następne		-	-	-																		
II.20	Program:	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska																					
	Nazwa projektu:	"Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą wzajemnego poznania"																					
	Razem wydatki:	92120 §§ z czwartą cyfrą "8,9"	70 595,00	10 590,00	60 005,00	70 595,00	10 590,00	-	10 590,00	60 005,00	-	60 005,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	dotychczas poniesione		-																				
	2020r.		70 595,00	10 590,00	60 005,00	70 595,00	10 590,00		10 590,00	60 005,00		60 005,00		-	-		-	-					
	lata następne		-	-	-																		
OGÓŁEM (I +II) na 2020rok			14 517 983,89	3 820 925,56	10 697 058,33	14 379 750,89	8 945 607,56	-	8 945 607,56	5 434 143,33	-	5 434 143,33	1 931 655,00	197 086,98	30 223,76	-	30 223,76	166 863,22	-	166 863,22	-	-	

Zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu miasta Bolesławiec w I półroczu 2020 roku							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r. r.
1	2	3	4	4	5	6	7
1. DOTACJE PODMIOTOWE						17 255 510,00	8 660 023,14
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 565 963,00	2 805 737,01
1.	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 327 625,00	1 200 187,01
2.	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 866 819,00	903 300,00
3.	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 371 519,00	702 250,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						11 689 547,00	5 854 286,13
1.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 967 925,00	819 437,04
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	23 695,00	-
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	188 376,00	47 389,44
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 872 738,00	871 425,72
Razem					4 052 734,00	1 738 252,20	
2.	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	769 615,00	414 216,51
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	769 615,00	437 806,73
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	620 355,00	358 710,11
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 389 970,00	784 027,90
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	585 040,00	339 976,70
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	653 853,00	348 996,49
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	659 670,00	378 137,35
Razem					5 448 118,00	3 061 871,79	
4.	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	18 218,00	8 208,78
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	496 837,00	248 763,09
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	77 116,00	18 540,48
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	971 232,00	504 649,77
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	290 645,00	109 685,94
Razem					1 854 048,00	889 848,06	
5.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	169 778,00	80 389,20
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 257,00	67 281,12
Razem					305 035,00	147 670,32	
6.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	29 612,00	16 643,76
Razem					29 612,00	16 643,76	
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3 749 007,00	1 259 994,38
2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 352 007,00	585 791,77
1.	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	453 600,00	176 073,88
2.	730	73095	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00	26 400,00
3.	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Bóbr"	Wpłaty składki członkowskiej	38 935,00	29 201,25
4.				Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	40 000,00	38 935,00
4.	801	80104	2310	różne gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych i publicznych przedszkolach działających na terenie innych gmin	129 012,00	73 107,62
5.	801	80110	2310	Gmina Wiejska Bolesławiec	Przekazanie dotacji za 2019r. zgodnie z ostatecznym rozliczeniem	60 200,00	60 139,18
6.	851	85195	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego	40 000,00	-
7.	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	254 000,00	116 805,00
8.	921	92109	2800	BOK-MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	235 000,00	12 864,84
9.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	8 000,00
10	921	92118	6228, 6229	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne	184 000,00	-
11.	921	92118	2808,2809	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące	850 660,00	44 265,00
2.2 PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 397 000,00	674 202,61
			Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			74 000,00	38 000,00

1.	851	85153	2360	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Prowadzenie Punktu Przeciwdziałania Narkomanii .	32 000,00	21 000,00
				Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu - Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu	Realizacja programu pn. "Wybieram życie! Nie biorę!"	7 000,00	7 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja całorocznego programu profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotynom"	15 000,00	10 000,00
					Nierozdysponowane środki	20 000,00	-
2.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu		151 000,00	99 000,00
				Polski Czerwony Krzyż - Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddział Rejonowy w Bolesławcu.	Punkt Wsparcia Rodzin	3 000,00	3 000,00
				TOP Bolesławiec	Prowadzenie przez TOP świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią.	22 000,00	17 000,00
				Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds.. Uzależnień.	61 500,00	41 000,00
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	ODNOWA ŻYCIA - prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstinencji .	20 000,00	15 000,00
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 3	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży.Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej.	34 000,00	23 000,00
					Nierozdysponowane środki	10 500,00	-
3.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego		17 000,00	-
				Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn." Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne"	8 000,00	-
				Bolesławiecki Klub Amazonek	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afordyty z Amazonek 2020"	9 000,00	-
4.	852	85295	2360	Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu		380 000,00	170 000,00
				Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	350 000,00	170 000,00
					Nierozdysponowane środki	30 000,00	-
5.	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		10 000,00	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn.: "Bolesławiecka akcja na Kresach 2020"	10 000,00	-
7.	854	85412	2360	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu		65 000,00	27 500,00
				TOP Bolesławiec	Organizacja przez TOP Bolesławiec półkolonii zimowej na terenie miasta Bolesławiec	3 000,00	3 000,00
					Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami karate	3 000,00	3 000,00
					Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	2 500,00	2 500,00
					Organizacja przez TOP Bolesławiec półkolonii letniej na terenie miasta Bolesławiec	7 000,00	-
					Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami squash, badmintona i tenisa stołowego	2 000,00	2 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Harcerska Akcja Letnia 2020	12 000,00	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja kolonii integracyjnych nad morzem	10 000,00	10 000,00
				UKS OXpress	Wypoczywam aktywnie - obóz letni	4 500,00	-
				Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec	Bolesławiec na fali	2 000,00	-
					Bolesławiec na Mazurach	2 500,00	
					Bolesławiec wypływa na morze - obóz regatowy	2 500,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Football Academy"	Piłkarski obóz dochodzeniowy	3 500,00	3 500,00
					Wakacyjna piłkarska półkolonia	3 500,00	3 500,00
					Wakacyjna półkolonia sportowa	3 500,00	-
						3 500,00	-
8.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu		50 000,00	6 900,00
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	Kresowe Dni Bolesławca	4 000,00	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. WNMP i św. Mikołaja	XXIV Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej	15 000,00	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	1 400,00	1 400,00
					Z kalendarium Szarych Szeregów	3 000,00	3 000,00
					„Zawsze wierni"	2 500,00	2 500,00
				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni - cykl spotkań	5 000,00	
				Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera"	Polskie opsydy, kościoły i cmentarze w Bośni w latach 1986 - 1946 - rejon Gradiska i Dervena	10 000,00	
					Bolesławiec z obiektywie	2 000,00	
					Nierozdysponowane środki	7 100,00	-
				Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem			
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu						500 000,00	258 644,61
				Razem Bobrzanie		144 000,00	72 000,00

1.	926	92605	2360	BKS "Bobrzanie"	Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	82 000,00	41 000,00
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	62 000,00	31 000,00
					Razem TOP	73 000,00	59 500,00
2.	926	92605	2360	TOP Bolesławiec	Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt rocznik 2006 i młodsze i udział w Dłnośląskiej Lidze MŁODZICZEK, turnieje	8 000,00	8 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, w tym uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i turniejach	10 000,00	10 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w boksie, uczestnictwo w turniejach i sparingach bokserkich	10 000,00	10 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w dyscyplinie Squash i uczestnictwo we współzawodnictwie	5 000,00	5 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w karate, w tym uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez Polską Unię Karate	12 000,00	12 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej dziewcząt 2004 i młodsze - udział w Dłnośląskiej Lidze KADETEK, turnieje	8 000,00	2 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego seniorów w squash, w tym udział we współzawodnictwie sportowym	5 000,00	5 000,00
					Prowadzenie szkolenia seniorów w tenisie stołowym, w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych 3 drużyn oraz udział zawodników w turniejach krajowych i międzynarodowych	15 000,00	7 500,00
3.				Miejszyskolny Klub Sportowy "Boleslavia"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	70 000,00	43 000,00
4.				KS Kolonia	Szkolenie seniorów	15 000,00	7 500,00
5.	926	92605	2360	BTS Bolesławiec	Razem BTS	53 000,00	21 200,00
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	36 000,00	14 400,00
					Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	17 000,00	6 800,00
6.	926	92605	2360	Klub Sportów Walki „Gladiator”	Razem Gladiator	12 000,00	12 000,00
					Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR szkolenia sportowego z muaythai dla seniorów	6 000,00	6 000,00
					Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR szkolenia sportowego z muaythai dzieci i młodzieży, mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat	6 000,00	6 000,00
7.	926	92605	2360	UKS "OXPRESS"	Razem OXPRESS	30 000,00	-
					Pływanie moją pasją	30 000,00	-
8.	926	92605	2360	UKS FA Bolesławiec	Razem UKS FA	31 000,00	17 944,61
					Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników i ich udział w rozgrywkach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław w kategorii Skrzat, Zak, Orlik i Młodzik	26 000,00	12 944,61
					Mini Euro 2020	2 500,00	2 500,00
					Football Academy Pomaga 2020	2 500,00	2 500,00
9.	926	92605	2360	Bolesławiecki Klub Brydżowy	Razem Klub Brydżowy	15 000,00	10 000,00
					XXIX Bolesławiecka Trzydniówka Brydżowa	5 000,00	5 000,00
					Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
					Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego	5 000,00	-
10.	926	92605	2360	Dłnośląski Okręgowy Związek Rugby	Razem DOKR	31 000,00	5 500,00
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorów w rugby	20 000,00	-
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo żaków, młodzików, kadetów i juniorów w rugby	11 000,00	5 500,00
11.	926	92605	2360	Ucniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec	Razem UKŻ Pirat	10 000,00	10 000,00
					Bolesławiec wypływa na szerokie wody	5 000,00	5 000,00
					Bolesławiec łapie wiatr w żagle	5 000,00	5 000,00
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"						50 000,00	25 000,00
1.	900	90095	2360	Stowarzyszenie "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	Objęcie ochroną i otoczenie opieką zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec	50 000,00	25 000,00
Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych						100 000,00	49 158,00
1.	900	90095	6230	Rodzinny Ogród Działkowy "Gwarek"	Kapitałny remont świetlicy ogrodowej przy ul.Piastów w Bolesławcu	50 000,00	24 158,00
2.	900	90095	6230	Rodzinny Ogród Działkowy "Stokrotka"	Modernizacja wewnętrznej sieci wodnej	50 000,00	25 000,00
3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						590 000,00	200 000,00
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		590 000,00	200 000,00
OGÓŁEM DOTACJE , W TYM:						21 594 517,00	10 120 017,52
dotacje na zadania bieżące						20 789 917,00	9 894 785,64

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na 30.06. 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	48 392,24	48,39			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	48 392,24				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	48 392,24				
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-		138 950,00	54 659,00	39,34
	92116		Biblioteki	-	-		138 950,00	54 659,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				138 950,00	54 659,00	
			RAZEM	100 000,00	48 392,24		138 950,00	54 659,00	39,34

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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019r.	Limit na 2020 rok	Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2020r. na dzień 30- 06-2020r.	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć na 30-06-2020r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 166 480,70	1 122 469,42	20 875 530,29	732 241,97	3,51
1.a	wydatki bieżące				4 774 588,00	990 119,42	1 671 682,59	176 376,97	4,45
1.b	wydatki majątkowe				66 391 892,70	132 350,00	19 203 847,70	555 865,00	-
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				53 988 225,00	668 666,31	13 706 754,59	60 802,03	4,45
1.1.1	wydatki bieżące				3 302 915,00	536 316,31	1 365 158,59	60 802,03	4,45
1.1.1.1	Brama do świata zbiorów.Realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych, wymiany informacji o sposobach ich konserwacji upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu	Urząd Miasta	2018	2020	403 000,00	91 940,00	311 000,00	14 395,00	4,63
1.1.1.2	Nauka jako przygoda.Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie	Urząd Miasta	2018	2021	460 650,00	168 700,00	245 620,00	21 541,00	8,77
1.1.1.3	REVIVAL!Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii.Przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta	2018	2020	139 343,00	81 548,07	42 160,00	-	-
1.1.1.4	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE	Urząd Miasta	2019	2020	80 414,00	12 703,93	57 778,00	-	-
1.1.1.5	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych-rozwoj, edukacja, altywizacja.Integracja branży ceramicznej Europy Środkowej. Ponadnarodowa współpraca muzeów, instytucji naukowych oraz firm ceramicznych.	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	13 000,00	188 000,00	5 262,00	2,80
1.1.1.6	1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łuzycznego	Urząd Miasta	2019	2022	300 000,00	3 000,00	25 500,00	3 067,00	12,03
1.1.1.7	Integracja sensoryczna inwestycja w przyszłość dzieci - Zapoznanie nauczycieli przedszkoli z zasadami terapii integracji sensorycznej i wykorzystanie tej wiedzy w pracy z rodzicami dzieci z dysfunkcjami	MPP Nr 7 z Oddziałami Inegracyjnymi	2019	2020	88 557,00	59 357,00	29 200,00	16 110,00	55,17
1.1.1.8	E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu	Urząd Miasta	2019	2020	132 240,00	106 067,31	22 720,00	-	-
1.1.1.9	TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS-budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu.Poprawa warunków dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu	Urząd Miasta	2017	2020	827 159,00	-	145 884,59	85,03	0,06
1.1.1.10	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2019	2021	308 752,00	-	154 376,00	342,00	0,22
1.1.1.11	Odkrywamy transgraniczne talenty- Uaktywnienie dzieci w zakresie działań artystycznych	Urząd Miasta	2020	2021	51 700,00	-	41 500,00	-	-
1.1.1.12	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	57 460,00	-	57 460,00	-	-
1.1.1.13	Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier - Pogłębiecie współpracy transgranicznej pomiędzy dwoma miastami Frydlandem i Bolesławcem	Urząd Miasta	2020	2021	53 640,00	-	43 960,00	-	-
1.1.2	wydatki majątkowe				50 685 310,00	132 350,00	12 341 596,00	-	-
1.1.2.1	Nauka jako przygoda.Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie	Urząd Miasta	2018	2021	251 150,00	67 150,00	184 000,00	-	-
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec. Poprawa jakości stanu środowiska.	Urząd Miasta	2016	2021	15 622 588,00	-	5 250 000,00	-	-
1.1.2.3	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2018	2021	8 094 762,00	-	5 232 762,00	-	-
1.1.2.4	Zakup taboru autobusowego(2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2019	2021	4 947 460,00	25 000,00	-	-	-
1.1.2.5	1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łuzycznego	Urząd Miasta	2019	2021	272 000,00	-	-	-	-

1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez mpmernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2021	2 944 650,00	-	1 136 915,00	-	-
1.1.2.7	E-aktywni mieszkańcy miasta Bolesławiec - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu	Urząd Miasta	2019	2020	50 200,00	40 200,00	10 000,00	-	-
1.1.2.8	Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy o tradycjach ceramicznych - Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury	Urząd Miasta	2020	2024	17 773 200,00	-	3 200,00	-	-
1.1.2.9	TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS-budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu.Poprawa warunków dla podróży korzystających ze środków komunikacji w Bolesławcu	Urząd Miasta	2017	2020	729 300,00	-	524 719,00	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	
1.2.1.	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				17 178 255,70	453 803,11	7 168 775,70	671 439,94	9,37
1.3.1.	wydatki bieżące				1 471 673,00	453 803,11	306 524,00	115 574,94	288,87
1.3.1.1.	Leasing operacyjny koparko-ladowarki.zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej (remonty dróg wewnętrznych i zapleczy, gospodarak odpadami itp..)	MZGM	2017	2020	346 000,00	298 192,00	56 600,00	41 861,00	73,96
1.3.1.2	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem.Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej cmentarza komunalnego.	MZGM	2018	2021	148 050,00	81 306,00	37 250,00	15 358,00	41,23
1.3.1.3	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem.Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	MOSiR	2019	2024	296 145,00	48 672,80	54 416,00	27 207,36	50,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego.Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych.	MOSiR	2019	2024	116 106,00	24 131,31	21 408,00	12 487,58	58,33
1.3.1.5	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Poprawa stanu środowiska.	Urząd Miasta	2018	2020	57 500,00	-	25 000,00	369,00	1,48
1.3.1.6	Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok - Poprawa warunków społeczno-gospodarczo- przyrodniczych miasta	Urząd Miasta	2019	2020	9 572,00	-	-		
1.3.1.7	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - zapewnienie ciągłości wypełniania zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżnianiem koszy ulicznych itp..	MZGM	2019	2022	99 200,00	850,00	32 000,00	11 148,00	34,84
1.3.1.8	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza	MZGM	2019	2022	76 100,00	651,00	24 600,00	7 144,00	29,04
1.3.1.9	Leasing operacyjny podnośnika - Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej w zakresie napraw oświetlenia na zapleczech budynków	MZGM	2020	2023	323 000,00	-	55 250,00	-	-
1.3.2.	wydatki majątkowe				15 706 582,70	-	6 862 251,70	555 865,00	85,46
1.3.2.1	Remont mostu przy ul.Mostowej w Bolesławcu. Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2019	2020	365 000,00	-	240 000,00	176 074,00	73,36
1.3.2.2	Budowa ulicy Jagiellonów w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	4 140 013,70	-	3 140 013,70	379 791,00	12,10
1.3.2.3	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2021	7 800 000,00	-	1 000 000,00	-	-
1.3.2.4	Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	3 401 569,00	-	2 482 238,00	-	-

Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki				Muzeum Ceramiki				Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	7 092 439,11	7 036 172,92	2 684 225,81	38,1	2 446 913,00	2 385 089,00	884 358,00	37,1	2 587 958,00	2 661 095,00	1 235 964,00	46,4
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 249 000,00	4 249 000,00	1 312 022,04	30,9	305 274,00	243 450,00	137 510,00	56,5	694 139,00	723 316,00	324 664,00	44,9
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 208 400,00	3 208 400,00	760 191,99	23,7	141 000,00	64 838,00	44 838,00	69,2	20 000,00	20 000,00	5 407,00	27,0
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 040 600,00	1 040 600,00	551 613,16	53,0	164 274,00	178 612,00	92 672,00	51,9	674 139,00	703 316,00	319 257,00	45,4
1.3	Przychody finansowe	-	-	216,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dotacje, w tym:	2 843 439,11	2 787 172,92	1 372 203,77	49,2	2 141 639,00	2 141 639,00	746 848,00	34,9	1 893 819,00	1 937 779,00	911 300,00	47,0
2.1	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 631 438,00	2 562 625,00	1 213 051,84	47,3	2 141 639,00	2 141 639,00	746 515,00	34,9	1 893 819,00	1 937 779,00	911 300,00	47,0
	-dotacja podmiotowa	2 164 509,00	2 235 696,00	1 108 258,00	49,6	1 371 519,00	1 371 519,00	702 250,00	51,2	1 866 819,00	1 866 819,00	903 300,00	48,4
	- Fundusz ciągłości projektu - MCC	91 929,00	91 929,00	91 929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa	375 000,00	235 000,00	12 864,84	5,5	770 120,00	770 120,00	44 265,00	-	27 000,00	70 960,00	8 000,00	-
2.2	Inne, z tego:	212 001,11	224 547,92	159 151,93	70,9	-	-	333,00	-	-	-	-	-
	- Projekt "Blues nad Bobrem - polsko czeski przegląd zespołów muzycznych"	66 576,17	72 450,46	60 263,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Projekt "Gliniane mosty - polsko niemieckie spotkania wokół gliny"	62 870,60	63 773,31	25 471,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pod jednym dachem- polsko czeskie spotkania muzyczne	82 554,34	88 324,15	73 417,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- darowizny	-	-	-	-	-	-	333,00	-	-	-	-	-
3.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	7 844 261,00	7 450 866,14	2 620 522,06	35,16	2 393 497,00	2 340 197,00	762 903,00	32,57	2 555 737,00	2 576 697,00	1 225 994,00	47,6
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	7 844 261,00	7 450 866,14	2 619 670,95	35,2	2 349 197,00	2 309 097,00	752 071,00	32,6	2 555 737,00	2 576 697,00	1 225 982,00	47,6
1.1	amortyzacja	1 404 720,07	1 404 720,07	587 043,13	41,8	220 590,00	220 590,00	115 160,00	52,2	675 490,00	675 490,00	349 211,00	51,7
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 679 980,00	2 455 905,35	774 366,20	31,5	878 892,00	844 892,00	98 212,00	11,6	435 610,00	456 570,00	174 470,00	38,2
	- materiały	381 680,00	331 603,22	147 249,88	44,4	278 900,00	258 900,00	28 771,00	11,1	98 880,00	112 180,00	30 594,00	27,3
	- energia	403 500,00	427 802,13	154 145,79	36,0	53 715,00	53 715,00	23 616,00	44,0	158 600,00	158 600,00	70 454,00	44,4
	- remonty	16 000,00	8 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	700,00	35,0
	- usługi obce	1 878 800,00	1 688 500,00	472 970,53	28,0	534 277,00	520 277,00	45 825,00	8,8	176 130,00	183 790,00	72 722,00	39,6
1.3	podatki i opłaty	288 098,00	250 435,00	102 416,52	40,9	18 000,00	18 000,00	9 885,00	54,9	14 980,00	14 980,00	6 546,00	43,7
1.4	wynagrodzenia	2 805 510,66	2 707 481,60	906 628,14	33,5	1 008 380,00	1 008 380,00	444 980,00	44,1	1 108 674,00	1 108 674,00	539 605,00	48,7
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	615 952,27	599 324,12	217 122,18	36,2	174 735,00	174 735,00	79 797,00	45,7	242 183,00	242 183,00	108 843,00	44,9
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	50 000,00	33 000,00	16 598,10	50,3	48 600,00	42 500,00	4 037,00	9,5	78 800,00	78 800,00	47 307,00	60,0
1.7	koszt zakupu towarów do sprzedaży	-	-	15 496,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	801,32	-	44 300,00	31 100,00	10 832,00	-	-	-	-	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	-	-	49,79	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	48,85	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-
4.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wynik brutto (I-II)	- 751 821,89	- 414 693,22	63 703,75	2,99	53 416,00	44 892,00	121 455,00	4,51	32 221,00	84 398,00	9 970,00	-
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	WYNIK NETTO	- 751 821,89	- 414 693,22	63 703,75	2,99	53 416,00	44 892,00	121 455,00	4,51	32 221,00	84 398,00	9 970,00	-
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-	-	-	-	-
6.1.	Dotacje z budżetu miasta	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-	-	-	-	-
6.2.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.	Inne środki - (własne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Stan należności	-	-	71 412,23	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-
	- w tym wymagalne:	-	-	2 476,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Stan zobowiązań	-	-	136 689,72	-	-	-	3 441,00	-	-	-	40 550,00	-
	- w tym wymagalne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Stan środków pieniężnych:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	na 01.01.2020 r.	-	-	138 954,99	-	-	-	63,00	-	-	-	61 044,00	-
9.2.	na 30.06.2020 r.	-	-	202 437,88	-	-	-	107 321,00	-	-	-	140 394,00	-

Zestawienie planu i wykonania zatrudnienia w etatach oraz funduszu wynagrodzeń na 30.06.2020 r.

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2020 r.		Plan po zmianach		Wykonanie na 30.06.2020 r.		
		Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych	Etaty kalkulacyjne	osobowe (§ 4010) w złotych	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM :	819,90	45 489 412,00	802,90	45 402 439,00	793,71	20 706 941,00	45,61
	z tego :							
1	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	68,00	3 557 267,00	68,00	3 557 267,00	69,00	1 709 761,00	48,06
2	Szkoły podstawowe	286,75	17 560 218,00	286,75	17 560 218,00	289,25	8 217 041,00	46,79
3	Świetlice przy szkołach podstawowych	9,49	581 634,00	9,49	581 634,00	9,13	219 702,00	37,77
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	17,50	603 522,00	17,50	408 222,00	16,27	269 167,00	65,94
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	2 195 896,00	44,00	2 197 206,00	43,00	972 374,00	44,26
6	Środowiskowy Dom Samopomocy I	7,00	395 345,00	7,00	395 345,00	7,00	150 899,00	38,17
7	Środowiskowy Dom Samopomocy II	8,00	389 716,00	8,00	389 716,00	8,00	169 634,00	43,53
8	Dzienny Dom Senior+	6,75	341 994,00	7,25	341 994,00	7,25	158 515,00	46,35
9	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 524 470,00	32,00	1 524 470,00	32,00	699 403,00	45,88
10	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	1 074 169,00	18,50	1 074 169,00	17,96	488 296,00	45,46
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45,50	1 973 634,00	45,50	1 973 631,00	40,16	829 486,00	42,03
12	Administracja publiczna	114,00	7 951 046,00	114,00	8 060 094,00	107,00	3 478 032,00	43,15
13	Straż Miejska	16,50	931 336,00	16,50	929 308,00	15,50	379 764,00	40,87
14	Przedszkola	145,91	6 409 165,00	128,41	6 409 165,00	132,19	2 964 867,00	46,26