

ZARZĄDZENIE NR 245/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Bolesławiec za I półrocze 2021

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 i 1236) 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 2021 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 2021 roku**

Bolesławiec, sierpień 2021 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku opracowano z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, zmian wynikających z uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zarządzeń Prezydenta Miasta Bolesławiec podjętych w I półroczu 2021 roku, odpowiednich ewidencji 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 roku 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 2021 rok zawierał dochody ogółem w kwocie 232 106 487,88 zł, w tym bieżące 200 583 966,88 zł i majątkowe 31 522 521 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 247 637 500 zł, w tym bieżące 198 860 549 zł i majątkowe 48 776 951 zł. Prognozowany wynik budżetu ustalono jako deficyt w wysokości 15 531 012,12 zł, który planowano sfinansować z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 070 715,26 zł, 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 w kwocie 2 640 028 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych o wartości 14 000 000 zł. Z powyższych tytułów zaplanowano przychody w łącznej kwocie 23 710 743,26 zł. Rozchody budżetu prognozowano w wysokości 8 179 731,14 zł z przeznaczeniem 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 wyniku zmian dokonanych w budżecie miasta dochody budżetu ogółem zwiększono o 3 709 045,97 zł (bieżące o 3 026 321,97 zł; majątkowe o 682 724 zł). Zwiększono wydatki budżetu ogółem o 4 319 211,48 zł (bieżące o 3 284 293,52 zł; majątkowe o 1 034 917,96 zł). W związku z uzyskaniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (dochody uzyskane a niewykorzystane w 2020 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 339 017,55 zł; środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych 59 278,27 zł; środki otrzymane na realizację projektu: „Zrób coś dobrego dla siebie” 90 107,45 zł oraz „Gry dla szkoły: następny poziom” 91 762,24 zł) oraz przesunięciem terminu spłaty pożyczki w kwocie 30 000 zł udzielonej na finansowanie projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” zwiększono ich wysokość do kwoty 24 320 908,77 zł. W konsekwencji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 16 141 177,63 zł. Przychody wykonano w kwocie 12 225 888,60 zł, a rozchody w kwocie 1 536 204,67 zł. Realizację planowanych w 2021 roku przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1.

Stan budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Z analizy danych przedstawionych w tabeli wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 15 770 067,88 zł, przy planowanym deficycie 16 141 177,63 zł. Po uwzględnieniu kwoty wolnych środków na początek roku, wykonanego wyniku za I półrocze 2021

roku, spłaconych rat kredytów i pożyczek, stan środków na dzień sprawozdawczy wynosił 26 459 751,81 zł.

Stan zadłużenia gminy przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Na dzień 1 stycznia 2021 r. zadłużenie gminy wynosiło 26 868 203,75 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 roku dokonano spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 536 204,67 zł, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia do kwoty 25 331 999,08 zł. Uregulowano również kwotę 9 296,73 zł wynikającą z umowy leasingu samochodu służbowego, a do zapłaty pozostało 9 486,86 zł.

W I półroczu 2021 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z limitem 7 000 000 zł, z którego środki nie zostały wykorzystane. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani konieczność angażowania środków zaplanowanych w budżecie miasta na poręczenia.

I. ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW I WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Rada Miasta Bolesławiec podejmowała uchwały skutkujące zmianami w planach dochodów i wydatków w budżecie miasta. Prezydent Miasta Bolesławiec, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 13 uchwały budżetowej wprowadzał zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych. Przekazał kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zbiorcze zestawienie zmian dokonanych w planach dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz podziału dochodów i wydatków na bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 4, natomiast wykaz zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik Nr 5 do informacji.

Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu miasta skutkowały ich wzrostem. Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan zawierał **dochody ogółem** w wysokości **235 815 533,85 zł** (bieżące 203 610 288,85 zł; majątkowe 32 205 245 zł) oraz **wydatki ogółem** w wysokości **251 956 711,48 zł** (bieżące 202 144 842,52 zł; majątkowe 49 811 868,96 zł).

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU.

II. 1. DOCHODY

Na przebieg wykonania planowanych dochodów miało wpływ ogłoszenie przez Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co utrudniało wykonywanie planowanych zadań. Zamykanie gospodarki spowodowało konieczność okresowej rezygnacji z wykonywania niektórych rodzajów działalności przez jednostki organizacyjne gminy. Pomimo wielu ograniczeń i występowania sytuacji szczególnych związanych z pandemią w I połowie 2021 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **116 705 577 zł**, w 49,5 % zaplanowanych wielkości (235 815 534 zł). Uzyskano dochody bieżące w kwocie 105 907 813 zł (52,0 %), a dochody majątkowe w wysokości 10 797 764 zł (33,5 %). Udział dochodów według źródeł pozyskania - dochody własne: plan 137 689 504 zł, wykonanie 65 161 636 zł (47,3%), dotacje celowe: plan 70 173 516 zł, wykonanie

34 342 397 zł (48,9%), subwencje: plan 27 952 514 zł, wykonanie 17 201 544 zł (61,5%).

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

II.1. 1. Dochody własne:

1) z podatków i opłat: plan 50 561 954 zł, wykonanie 25 487 752 zł (50,4%)

Biorąc pod uwagę trwający stan 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, przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo. Poziom realizacji dochodów własnych gminy wymierzanych i pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych w okresie sprawozdawczym był również zadowalający. Łączny plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosił 3 240 000 zł. Uzyskano dochody w wysokości 1 872 881 zł (57,8%).

2) z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa: plan 45 889 702 zł, wykonanie 22 664 523 zł (49,4%)

Wielkość wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministra Finansów w kwocie 43 389 702 zł, uzyskano 21 182 029 zł, co stanowi 48,8 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2 500 000 zł. Urzędy skarbowe przekazały kwotę 1 482 494 zł (59,3%).

3) z majątku gminy: plan 20 848 964 zł, wykonanie 11 607 100 zł (55,7%)

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2021 roku przebiegała prawidłowo, co potwierdza ich zestawienie (planu i wykonania):

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan 130 000 zł, wykonanie 129 092 zł (99,3 %),

2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 950 000 zł, wykonanie 1 564 535 zł (164,7%),

3) dochody z najmu i dzierżawy: plan 10 949 319 zł, wykonanie 5 206 474 zł (47,6 %):

a) z dzierżawy nieruchomości: plan 610 000 zł, wykonanie 255 606 zł (41,9 %),

b) za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz urządzeń technicznych w działkach drogowych niebędących drogami publicznymi: plan 174 000 zł, wykonanie 56 875 zł (32,7%)

c) wpływy z wynajmu i eksploatacji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych do MZGM: plan 6 103 000 zł, wykonanie 3 001 669 zł (49,2%),

d) wpłaty czynszu dzierżawnego za dzierżawę dla PWiK sp. z o.o. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków: plan 2 267 220 zł, wykonanie 1 127 442 zł (49,7%),

e) z najmu wolnych powierzchni w miejskich szkołach i przedszkolach: plan 179 197 zł, wykonanie 63 865 zł (35,6%),

f) z dzierżawy 15 autobusów (w tym 2 bezemisyjnych): plan 1 243 307 zł, wykonanie 535 287 zł (43,1%),

h) z tytułu najmu pomieszczeń przez MOSIR: plan 165 609 zł, wykonanie 48 723 zł (29,4%),

i) z czynszu dzierżawnego od Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej „ORKA” za składniki majątkowe UM: plan 12 000 zł, wykonanie 6 000 zł (50,0%),
j) z tytułu najmu pomieszczeń w II ŚDS i w MOPS: plan 11 593 zł, wykonanie 4 178 zł (36,0 %),

l) z tytułu najmu i dzierżawy wolnych powierzchni w budynkach Urzędu Miasta: plan 177 993 zł, wykonanie 106 829 zł (60,0%),

ł) z tytułu dzierżawy placu pod usługi gastronomiczne przez MOSiR: plan 5 400 zł, wykonanie 0 zł.

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan 100 000 zł, realizacja 240 593 zł (240,6%). Uzyskane dochody są wynikiem jednorazowych wpłat dokonywanych za cały okres przekształcenia (20 lat lub 33 lata) oraz z aktualizacji opłat.

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 8 714 645 zł; wykonanie 4 464 286 zł (51,2%).
Sprzedano w drodze bezprzetargowej: 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 1 działkę gruntu przy ul. Piastów na powiększenie działki sąsiedniej oraz 1 lokal użytkowy przy ul. Kaszubskiej nr 4/5; sprzedano w drodze przetargu: pod zabudowę mieszkaniowo – usługową: działkę nr 79/2 przy ul. Garncarskiej zabudowaną budynkiem „Starego Młyna” oraz działkę nr 65/4 w rejonie ulic Zabobrze – Gen. A.E. Fildorfa Nila; pod zabudowę jednorodzinną działkę nr 1211/4 przy ul. Ptasiej; pod zabudowę jednorodzinną szeregową działkę nr 7/7 przy ul. Morelowej, pod zabudowę przemysłową 2 działki nr 340/ 2 i nr 39 przy ul. Kościuszki oraz 2 lokale mieszkalne przy ul. Staszica 43/11 i przy Al. Tysiąclecia 32b/1.

6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 5 000 zł, wykonanie 2 120 zł (42,4 %).

4) środki ze źródeł pozabudżetowych: plan 10 548 495 zł, wykonanie 277 592 zł (2,6%)

1) Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych : plan 6 765 000 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków na realizację zadania „Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”.

2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych): plan 3 484 653 zł, wykonanie 0 zł.

a) „Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia – Widok w Bolesławcu”: plan 534 666 zł, wykonanie 0 zł.

b) „Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”: plan 970 602 zł, wykonanie 0 zł.

c) „Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu”: plan 1 248 216 zł, wykonanie 0 zł.

d) „Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Bolesławcu”: plan 731 169 zł, wykonanie 0 zł.

3) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan 125 808 zł, wykonanie 125 808 zł (100 %)

4) Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy: plan 173 034 zł, wykonanie 151 784 zł (87,7%).

a) Fundacja Jerzego Szmajdzińskiego: plan 600 zł, wykonanie 600 zł. Otrzymano środki na stypendium dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3.

b) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu: plan 113 500, wykonanie 113 500 zł. Dom Pomocy Społecznej pozyskał środki na dodatki specjalne dla pracowników.

c) Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu: plan 1 684, wykonanie 1 684 zł. Pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (MOPS).

d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na realizację zadań

wynikających z odrębnych ustaw: „Wspieraj Seniora”: plan 36 000 zł, wykonanie 36 000 zł; „Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19”: plan 21 250 zł, wykonanie 0 zł;

5) pozostałe dochody: plan 9 840 389 zł, wykonanie 5 124 668 zł (52,1%)

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności: plan 94 000 zł, wykonanie 56 803 zł (60,4 %)
- 2) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów: plan 0 zł, wykonanie 156 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 40 000 zł, wykonanie 18 865 zł (47,2 %)
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 20 000 zł, wykonanie 49 526 zł (247,6 %)
- 5) wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska: plan 130 486 zł, wykonanie 97 188 zł (74,5 %)
- 6) wpływy z usług: plan 6 680 392 zł, wykonanie 2 517 237 zł (37,7 %)
- 7) wpływy z odsetek: plan 260 000 zł, wykonanie 160 451 zł (61,7 %)
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 260 000 zł, wykonanie 492 455 zł (189,4 %)
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów: 20 000 zł, wykonanie 36 091 zł (180,5 %)
- 10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan 444 969 zł, wykonanie 135 596 zł (30,5 %)
- 11) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan 1 435 504 zł, wykonanie 466 029 zł (32,5 %)
- 12) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: plan 77 300 zł, wykonanie 78 704 zł (101,8 %)
- 13) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących: plan 40 000 zł, wykonanie 400 zł (1,0 %)
- 14) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan 21 328 zł, wykonanie 44 625 zł (209,2 %)
- 15) wpływy z opłaty prolongacyjnej: plan 0 zł, wykonanie 12 834 zł;
- 16) różne dochody: plan 316 410 zł, wykonanie 955 785 zł (302,1 %)
- 17) wpływy do wyjaśnienia: plan 0 zł, wykonanie 1 923 zł.

II.1.2.Dotacje celowe: plan 70 173 516 zł, wykonanie 34 342 397 zł (48,9%)

- 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 2 767 867 zł, wykonanie 705 390 zł (25,5 %). Dochody majątkowe: plan 12 905 947 zł, wykonanie 6 090 764 zł (47,2 %). Szczegółowe plany opisanych dochodów i ich wykonanie z uwzględnieniem realizowanych projektów, programów i zadań przedstawiono w załączniku Nr 7.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców - plan 15 236 721 zł, wykonanie 7 005 030 zł (46,0%),
- 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 33 376 000 zł, wykonanie 17 675 500 zł (53,0%).

d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych: plan 85 000 zł, wykonanie 42 500 zł (50 %); wydatki obronne: plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków wymienionych w pkt b), c) i d) przedstawia załącznik Nr 8 do informacji.

e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - obejmują realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy społecznej, stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: plan 4 223 797 zł, wykonanie 2 051 236 zł (48,6 %).

f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, plan 1 324 634 zł, wykonanie 766 694 zł (57,9%).

W drodze porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec oraz Gminą Miejską Zgorzelec i Gminą Wiejską Zgorzelec powierzono Gminie Miejskiej Bolesławiec organizację nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Bolesławcu plan 5 990 zł, wykonanie 0 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 1 138 644 zł, wykonanie 694 194 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 72 500 zł.

g) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w ramach Programu infrastruktury drogowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu”. Plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł.

h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 22 550 zł, wykonanie 5 283 zł. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na refundację kosztów prac społecznie użytecznych.

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

II.1.3 Subwencja ogólna: plan 27 952 514 zł, wykonanie 17 201 544 zł (61,5%)

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 30 czerwca 2021 roku zawiera załącznik Nr 10 do przedmiotowej informacji. Z analizy jego danych wynika, że wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 886 451 zł (80,6%). Z tych środków kwotę 341 267 zł przeznaczono na realizację programów przeciwdziałania patologiom społecznym: na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w części III.1 w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154. W I półroczu 2021 roku uzyskano środki z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 49 591 zł.

Na sprzątanie przystanków, remonty wiat przystankowych, uzupełnienie brakującego oznakowania, wymianę wiat przystankowych i ich ubezpieczenie wydatkowano 74 162 zł. Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami przebiegała bez znaczących odchyśleń od planu. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami planowane w kwocie 10 300 378 zł, zrealizowano w 46,9%. Uzyskano 4 834 487 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano 3 649 645 zł. Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew, opłat i kar pobieranych przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za składowanie odpadów przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu wyniosły 49 738 zł. Na planowane na 2021 rok wydatki w wysokości 180 244 zł, zrealizowano 78 509 zł (43,6 %). Poniesiono koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich 51 508 zł, podróże służbowe 573 zł, na działalność merytoryczną 26 428 zł, w tym: koszty transportu uczniów do ZOO we Wrocławiu, do Osieczowa, wydruki tablic i dyplomów, opłaty za TOI TOI, emisja na Facebook'u z okazji Dnia Ziemi 12 305 zł, zakupy materiałów edukacyjnych i na konkursy 14 123 zł.

Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2021 r. wyniosły 268 648 zł, a poniesione wydatki stanowiły kwotę 263 846 zł. Sfinansowano z tych środków: program „Wspieraj Seniora” (MOPS); dodatki specjalne dla pracowników i zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia i dezynfekcji (DPS). Środki z tego funduszu ujęte w przychodach w kwocie 2 640 028 zł (niewykorzystane dochody uzyskane w roku 2020) nie zostały wydatkowane.

II.2 NALEŻNOŚCI BUDŻETU:

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości z tytułu dochodów wynosiły 9 321 565 zł (należności główne 7 219 317 zł; naliczone statystycznie odsetki 2 102 248 zł). Dokonana analiza stanu zaległości według poszczególnych źródeł dochodów wykazała, że zaległości na dzień 30 czerwca 2021r. wzrosły o 273 168 zł i wynosiły 9 594 733 zł (należności główne 7 469 189 zł, statystycznie naliczone odsetki 2 125 544 zł). W kwocie 7 469 189 zł decydującymi pozycjami były zaległości z tytułu: najmu i dzierżawy: 2 338 512 zł, w tym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 2 263 405 zł; w podatku od nieruchomości: 2 317 067 zł (od osób prawnych 1 093 314 zł, od osób fizycznych 1 223 753 zł); w podatku od środków transportowych 221 111 zł, z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste 588 612 zł; z opłat za gospodarowanie odpadami 276 671 zł; z opłat i kosztów sądowych 501 357 zł; z kosztów i opłat egzekucyjnych 271 396 zł.

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

zaległości były umarzane, odraczane lub rozkładane na raty na wnioski podatników; w celu doprowadzenia do dobrowolnego wykonania zobowiązań, w przypadkach osobistego zgłaszania 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 1 767 upomnień (podatki 1 660, mandaty 107) na kwotę 1 228 622 zł (podatki 1 217 222 zł, mandaty 11 400 zł) oraz 2 978 wezwań do zapłaty dla dzierżawców i użytkowników wieczystych oraz osób dokonujących opłaty za przekształcenie na kwotę 1 294 698 zł. Sporządzono 757 tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat na należności w kwocie 410 007 zł. Dokonane wpłaty całości należności objętych tytułami spowodowały wycofanie 134. Zaktualizowano 54 tytuły w związku z częściową wpłatą należności. W efekcie podjętych działań na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 381 531 zł, z czego 265 772 zł na poczet zaległości powstałych w latach wcześniejszych. Z tytułu grzywien nałożonych przez Straż Miejską wystawiono 19 upomnień na kwotę 2 250 zł i 15 tytułów wykonawczych na kwotę 3 750 zł. Z tytułu nałożonych przez Straż Miejską a niewpłaconych mandatów wystawiono 89 tytułów wykonawczych na kwotę 7 121 zł. W związku z dokonanymi wpłatami zaktualizowano 1. Za pośrednictwem urzędów skarbowych wyegzekwowano 7 642 zł, z czego kwota 6 923 zł to zaległości z lat poprzednich.

W I półroczu 2021 roku ustanowiono 4 hipoteki na kwotę 113 755 zł z tytułu podatków lokalnych. Spłacono zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 151 594 zł. Na dzień 30.06.2021 r. łączny stan zaległości zabezpieczonych hipoteką to kwota 760 361 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. Na dzień 30.06.2021 r. w ewidencji ujęto 31 780 zobowiązanych do uiszczania tej opłaty. W okresie sprawozdawczym wysłano 398 wezwań mających na celu doprowadzenie do wywiązywania się z ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązków tj. złożenia nowych lub zmieniających deklaracji. W stosunku do dłużników podejmowane były działania upominawcze. Wystawiono 1 118 upomnień na kwotę 143 307 zł. W efekcie tych działań wpłacona została kwota 90 307 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wystawiono 358 tytułów wykonawczych na kwotę 53 000 zł i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu. W efekcie podjętych działań z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 30 487 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. W okresie

sprawozdawczym wpłynęło do tutejszego organu podatkowego 14 wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i mandatów.

Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził postępowania w sprawie 16 wniosków (w tym 5 z roku poprzedniego) o umorzenie zaległości, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. W 3 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków, 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie, 4 wnioskującym odmówiono wszczęcia postępowania, 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, 3 spraw nie zakończono, są w toku. Prezydent odroczył termin płatności Leśnej 45 Sp. z o. o. kwoty 8 829 zł wraz z odsetkami za zwłokę 100 zł. Skutki decyzji o odroczeniu terminu i rozłożeniu na raty płatności objęły należność główną 8 829 zł oraz odsetki za zwłokę 100 zł.

Prezydent umorzył zaległości podatkowe Krytej Pływalni Sportowo - Rekreacyjnej w Bolesławcu Spółka z o.o. w kwocie 66 647 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 555 zł. Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych objęły należność główną 66 647 zł oraz odsetki za zwłokę 555 zł.

Prezydent Miasta rozpatrzył 3 wnioski przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego.

W 1 przypadku wyrażono zgodę na umorzenie zaległości, w 1 przypadku wyrażono zgodę na rozłożenie na raty zaległości, w 1 przypadku wydano postanowienie o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe. Skutki tych postanowień objęły umorzenie należności głównej w kwocie 813 zł oraz rozłożenie na raty kwoty 1 987 zł.

Ułgi w podatku od nieruchomości:

Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr IX/126/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. wprowadzono zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną, która pozwala przedsiębiorcom podejmującym nowe inwestycje lub tworzącym miejsca pracy związane z nową inwestycją na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec pozwalała skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 1 094 363 zł: RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC 1 075 690 zł, ODRAPAK LOGISTYKA SP. Z O.O. 18 673 zł. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr LI/429/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. dla nowych budynków i budowli przeznaczonych na działalność gospodarczą skorzystał 1 podatnik, który utworzył nowe miejsca pracy: IBIS Bolesławiec Sp. z o.o. 59 394 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 37 613 zł, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu posiadania gruntów zajętych na cmentarze na kwotę 32 388 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na kwotę 32 556 zł. Ułgi wynikające z uchwał gminnych to 1 256 314 zł.

W związku z faktem, iż obowiązujące stawki podatkowe w podatku od środków transportowych były niższe niż górne określone przez Ministra Finansów, skutki ich obniżenia to 188 119 zł (osoby prawne 108 141 zł, osoby fizyczne 79 978 zł).

Ułgi w opłacie za gospodarowanie odpadami

Uchwałą Nr XXIII/271/2020 z dnia 28 października 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym,

w wysokości 1 zł od każdego mieszkańca. Ze zwolnienia skorzystało 384 podatników. Skutki zastosowania ulgi na dzień 30 czerwca 2021 r. to kwota 1 894 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, 2 dzierżawcom (Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej sp. z o.o. i osobie fizycznej) obniżono czynsz dzierżawny. Zastosowanie ustalonej w drodze negocjacji z dzierżawcami stawki czynszu skutkowało zmniejszeniem dochodów o kwotę 9 087 zł. Prezydent Miasta zarządzeniem Nr 43/2021 z dnia 8 lutego 2021 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 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. oraz od 1 marca 2021r. do 30 kwietnia 2021 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, do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu złożyło 7 najemców lokali użytkowych a skutki dla budżetu miasta to kwota 17 878 zł. Natomiast do Urzędu Miasta wniosek złożył 1 dzierżawca, a skutki dla budżetu to kwota 8 209 zł. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec nr 136/2021 z dnia 13 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 83/2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 442/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec stanowiło podstawę obniżenia czynszu dzierżawnego do 1 zł za m² powierzchni wykorzystywanej pod czasową lokalizację ogródków gastronomicznych położonych przy ul. Prusa i ul. Rynek w okresie od 15 maja 2021r. do 31 października 2021r. Skorzystało z tej formy wsparcia 21 dzierżawców. Skutki dla budżetu to kwota 6 044 zł. Łączne skutki dla budżetu z tego tytułu w I półroczu 2021 roku to zmniejszenie dochodów o kwotę 41 218 zł.

Zaległości z tytułu czynszów (MZGM)

I. Lokale mieszkalne

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne posiadało 649 najemców na łączną kwotę 2 152 669 zł.

W I półroczu 2021 r. prowadzono działania windykacyjne: wysłano 253 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 13 umów najmu, do sądu skierowano 45 spraw, z których 30 dotyczyło wydania nakazu zapłaty i 15 spraw o eksmisję, do egzekucji komorniczej przekazano 48 nakazów zapłaty na kwotę 626 112 zł. 20 dłużników spłacało zaległości w ratach, a ich zadłużenie to 200 372 zł (w tym odsetki 99 347 zł). Rozpatrzone pozytywnie 2 wnioski o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości czynszowych, na kwotę 2 694 zł (w tym odsetki 54 zł). W okresie sprawozdawczym 35 dłużników odpracowało swoje długi na łączną kwotę 49 621 zł. Obniżono czynsze 14 najemcom lokali mieszkalnych, a kwota obniżki miesięcznie wyniosła 1 417,70 zł (za rok 17 012 zł). Umorzono zaległości 8 dłużnikom na kwotę 77 146 zł (w tym odsetki 30 628 zł). Zaległości najemców lokali mieszkalnych, w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 r. , wzrosły o 56 732 zł.

Ze względu na pandemię COVID-19 czynności windykacyjne były bardzo ograniczone: wysyłano mniej wezwań do zapłaty, nie były wykonywane eksmisje przez komorników sądowych.

II. Lokale użytkowe

Zaległości w opłatach za lokale użytkowe posiadało 12 najemców na kwotę 98 755 zł. Dłużnikom wysłano 3 wezwania do zapłaty oraz 2 sprawy przekazano do egzekucji komorniczej. Zadłużenia byłych najemców to 97,82 % ogółu zaległości. MZGM prowadziło w stosunku do nich postępowania egzekucyjne, które w większości były nieskuteczne. Zaległości najemców lokali użytkowych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2020 r. zmniejszyły się o 13 304 zł.

III. Garaże, komórki gospodarcze

Zaległości w opłatach za garaże, komórki gospodarcze i dzierżawę gruntów posiadało 23 najemców na kwotę 11 133 zł.

Do dłużników skierowano 3 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 1 umowę najmu, do sądu o eksmisję złożono 1 pozew, do komornika skierowano 1 sprawę. Zaległości najemców garaży i dzierżawców gruntów w stosunku do stanu z 31 grudnia 2020 r. wzrosły o 414 zł. Zadłużenia byłych najemców garaży to kwota 6 479 zł.

III. Dzierżawa gruntów

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów (działki warzywne, tereny rekreacyjne) posiadało 41 dzierżawców na łączną kwotę 848 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona była egzekucja. W ramach działań prewencyjnych, w zakresie najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i dzierżawy gruntów MZGM rozsyłał ulotki przypominające o możliwych do uzyskania ulgach związanych z najmem lokali mieszkalnych, np. o obniżeniu czynszu, dodatkach mieszkaniowych, a w przypadku dłużników o możliwych formach spłaty należności (ratach, umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, odpracowaniu), współpracował z MOPS, korzystał z systemu powiadamiania za pomocą SMS Premium (Multinfo). System ten był wykorzystywany m.in. do przypominania o terminach płatności, zarówno bieżącego czynszu, jak i innych opłat oraz rat.

III. WYDATKI

Na przebieg wykonania wydatków planowanych na rok 2021 istotny wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dystans społeczny, obostrzenia sanitarne, zamknięcie gospodarki, zmiany w przepisach bardzo wielu ustaw, stanowiących podstawę działania pracowników jednostek organizacyjnych gminy, zmieniające się przepisy tarcz antykrzysowych, chaos prawny i organizacyjny, wymuszone nieobecności pracowników, praca zdalna w wielu przypadkach, ograniczony kontakt osobisty, uniemożliwiały skuteczną realizację zadań, zarówno tych bieżących, jak i majątkowych. W I półroczu 2021 roku Gmina Miejska Bolesławiec i jej jednostki organizacyjne poniosły z własnych środków wydatki bieżące na przeciwdziałanie COVID – 19 w łącznej wysokości 122 246 zł.

Plan wydatków w kwocie **251 956 711,48 zł** zrealizowano w kwocie **100 935 509,17 zł** (40,1%). Wydatki bieżące w kwocie 93 130 386,77 zł stanowiły 92,3 %, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 7 805 122,40 zł stanowiły 7,7%. Wykonanie poniesionych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych ujęto w załączniku Nr 11 do informacji.

W budżecie miasta na 2021 rok utworzono rezerwy:

1) ogólną w wysokości **250 000 zł**, z której w I półroczu 2021 roku **29 132 zł** przeniesiono na pokrycie kosztów wypłaty odprawy pośmiertnej nauczyciela ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu. Pozostało 220 868 zł.

2) celowe w wysokości **2 621 390 zł**, w tym:

a) 1 583 390 zł na finansowanie wydatków bieżących, z której w I półroczu 2021 roku **292 845 zł** przeniesiono na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostało 1 290 545 zł.

b) 345 000 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych, udziału własnego w projektach i programach pomocowych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, z której **27 400 zł** przeniesiono na: zakup i montaż nowej zapory drogowej przy ul. B. Prusa 15 400 zł oraz na zakup dodatkowego sprzętu umożliwiającego przeprowadzanie posiedzeń Rady Miasta w systemie hybrydowym 12 000 zł. Pozostało 317 600 zł.

c) 693 000 zł na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z której w I półroczu 2021 roku, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19, **112 000 zł** przeniesiono na: zakup urządzeń do dezynfekcji dokumentów 17 000 zł, wykonanie ekranów ochronnych w pomieszczeniach biurowych urzędu 10 000 zł, na wykonanie badań diagnostycznych pracownikom urzędu 15 000 zł, na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych oraz usług związanych z modernizacją i utrzymaniem sprzętu oraz infrastruktury kryzysowej 40 000 zł, na zakup sprzętu komputerowego w celu usprawnienia zdalnego wykonywania zadań przez pracowników urzędu oraz zakup materiałów i wyposażenia 30 000 zł. Pozostało 581 000 zł.

Wykonanie wydatków na programy, projekty i zadania realizowane u udziałem środków zagranicznych ujęto w załączniku Nr 7. Realizacja wydatków majątkowych została przedstawiona w załączniku Nr 12. 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 13, a zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2021 roku załącznik Nr 14.

PRZEBIEG REALIZACJI WYKONYWANYCH ZADAŃ W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 880 zł, wykonanie 633 zł (71,9%)

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 6 038 zł, wykonanie 6 038 zł (100%)

Wydatki na zwroty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.

W wyniku przeprowadzonych na wniosek rolników postępowań wydano 4 decyzje.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 7 199 690 zł, wykonanie 3 499 599 (48,6 %)

Przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 3 480 532 zł z tytułu wykonywania przez Spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej. Podatek od środków transportowych za 15 autobusów wyniósł 19 067 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan 1 000 zł, wykonanie 924 zł (92,4%)

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 8 000 zł, wykonanie 7 433 zł (92,9%)

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 430 000 zł, wykonanie 28 285 zł (6,6%)

Poniesiono opłaty związane z umieszczeniem urządzeń technicznych w pasie drogowym (sieci kanalizacyjne w drogach powiatowych: Lubańska, Zwycięstwa, Modłowa, Dolne Młyny, Podgórna, Gdańska, Leśna, Spacerowa, Komuny Paryskiej oraz w byłych drogach powiatowych: Staszica, Karola Miarki, Zgorzelecka, Kubika). Nie zrealizowano pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego na zadanie „Remont dróg powiatowych nr 2308D - ul. Żeromskiego i 2309D - ul. Łasicka w Bolesławcu”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5 066 400 zł, wykonanie 1 562 100 zł (30,8 %)

Zakup usług remontowych: plan 870 000 zł, wykonanie 577 476 zł (66,4 %)

1) Przeprowadzono remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach jezdni o pow. 1 234,72 m² (w 75 ulicach); roboty związane z remontem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich o pow. 449,57 m² (23 ulice), remonty związane z utwardzaniem dróg gruntowych o pow. 1 502 m² (4 ulice); uzupełniono, wyremontowano lub wyregulowano 57 włączów do studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, deszczowych i zaworów (wodociągowych i gazowych).

Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania „Remont drogi gminnej ul.Zabobrze”. Wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca środki finansowe na realizację zadania. Wszczęto II postępowanie przetargowe.

Zakup usług pozostałych: plan 4 181 400 zł, wykonanie 979 186 zł (23,4%)

Środki przeznaczone zostały na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, w tym: odnawianie i malowanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych, wyznaczanie linii ciągłych wzdłuż dróg, w celu oznakowania tras rowerowych, wznowienie granic działek, obsługę parkingu w strefie płatnego parkowania, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych (wyczyszczono łącznie 674 szt. wpustów ulicznych i 144 mb odwodnienia liniowego), odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej i za ścieki odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, wykonanie okresowej kontroli dróg publicznych, wprowadzenie organizacji ruchu na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania i za dzierżawę systemu jej nadzorowania. Zamontowano 53 nowe znaki drogowe (w tym 4 lustra) oraz wyremontowano 138 szt. istniejących znaków drogowych, wykonano 35,40 m² oznakowania cienkowarstwowego oraz zlikwidowano 108 m² oznakowania (sfrezowano).

Różne opłaty i składki: plan 15 000 zł, wykonanie 5 438 zł (36,3%)

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 719 000 zł, wykonanie 418 590 zł (58,2%)

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie 29 dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) o łącznej powierzchni 6 595 m².

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 56 650 zł, wykonanie 28 871 zł (51,0%)

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 203 350 zł, wykonanie 75 510 zł (37,1%)

Wydział ZI. Plan 185 000 zł, wykonanie 68 880 zł (37,2%)

1) Opracowanie dokumentacji remontu kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej: plan 25 000 zł, wykonanie 9 840 zł.

Złożono dokumentację projektową do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

2) System Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE: plan 160 000 zł, wykonanie 59 040 zł. Uruchomiono system wypożyczania rowerów miejskich. Dostarczono licencję do oprogramowania ROOVEE służącego do zarządzania flotą 30 rowerów, konfiguracji stref funkcjonowania systemu, wypożyczeń i zwrotów rowerów, oznaczania rowerów oraz 11 stacji parkowania.

MZGM. Plan 18 350 zł, wykonanie 6 630 zł (36,1 %)

Na obsługę i serwis parkometru wydano 5 646 zł, a na naprawę zatory drogowej oraz usunięcie awarii parkometru przy ul. Prusa w Bolesławcu 984 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 11 383 487 zł, wykonanie 5 462 023 zł (48,0 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem MZGM, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od nich 1 920 946 zł, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów zarządu 511 298 zł, opłaty za media i wywóz nieczystości dotyczące najemców lokali 1 406 462 zł, zakup usług remontowych 891 284 zł, zakup materiałów 145 313 zł, podatki i opłaty 56 813 zł, zakup środków ochrony w związku z COVID-19 8 541 zł, pozostałe wydatki (ochrona i ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, obsługa prawna, sprzątanie, usługi informatyczne) 521 366 zł.

Wielkość zasobów komunalnych znajdujących się w zarządzie i administrowaniu

Zakładu na dzień 30.06.2021 r. :

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	32 szt.
2.	Budynki użytkowe będące w 100% własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	14 szt.
3.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	52 123,66 m ²
4.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	12 051,57 m ²
5.	Ilość lokali mieszkalnych, w tym:	1247 szt.
	- w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	253 szt.
	- w budynkach wspólnot mieszkaniowych	994 szt.

6.	Ilość lokali użytkowych, w tym:	92 szt.
	w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec	23 szt.
	w budynkach wspólnot mieszkaniowych	69 szt.
7.	Ilość garaży	101 szt.
8.	Powierzchnia użytkowa garaży	1 628,06 m ²
9.	Ilość komórek	33 szt.
10.	Powierzchnia komórek	272,60 m ²
11.	Powierzchnia administrowanych terenów, w tym:	468 842,80 m ²
	- tereny zieleni	311 087 m ²
	- nieutwardzone tereny na zapleczach	41 823 m ²
	- chodniki, dojścia do budynków, drogi wewnętrzne i place utwardzone oraz Rynek	115 932,80 m ²

W porównaniu do grudnia 2020 r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 10 lokali mieszkalnych, co związane było z prywatyzacją zasobu mieszkaniowego. Przekształcono lokal użytkowy przy ul. Asnyka 9/16 na lokal mieszkalny z przeznaczeniem do sprzedaży. Przyjęto do zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną przy ul. Kościuszki w obrębie 4 miasta Bolesławiec z 4 budynkami użytkowymi. Przekazano na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec budynek oświaty wraz z budynkiem garażowym dwustanowiskowym i trzema budynkami niemieszkalnymi po Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Zgorzeleckiej 28/29. Sprzedano 1 garaż.

Zadania remontowe: plan 2 124 000 zł, wykonanie 891 284 zł (42,0 %)

Wykonanie remontów w systemie zleconym. Plan 475 000 zł, wykonanie 76 520 zł

1) Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych. Plan 25 000 zł, wykonanie 24 981 zł. Zostało wymienione 15 okien w 7 lokalach mieszkalnych.

2) Remonty nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych – różne adresy administrowane przez MZGM. Plan 150 000 zł, wykonanie 7 602 zł. Wykonano remont nawierzchni asfaltowych przy ul. Żwirki i Wigury oraz remont nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 56a i 56b w Bolesławcu.

3) Remonty wolnych lokali mieszkalnych. Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł.

4) Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy. Plan 80 000 zł, wykonanie 40 437 zł. Zadanie obejmowało: całoroczną usługę usuwania awarii instalacji wod.- kan., instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach administrowanych przez MZGM poza godzinami pracy zakładu oraz w dni wolne, niedziele i święta, wykonanie robót budowlano- rozbiórkowych oraz porządkowych po pożarze w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Żwirki i Wigury 13; wykonanie naprawy przewodów kominowych w kotłowni przy ul. Komuny Paryskiej 9.

5) Roboty remontowe wynikające z przeglądu budowlanego - różne adresy. Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł.

6) Ratunkowy remont muru ogrodzeniowego starego cmentarza katolickiego przy ul. Lubańskiej. Plan 80 000 zł, wykonanie 0 zł.

7) Remont dachu w budynku baszty przy ul. Kubika 1A. Plan 80 000 zł, wykonanie 3 500 zł.

Poniesiono częściowe koszty wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wpłaty na fundusze remontowe. Plan 1 589 000 zł, wykonanie 786 800 zł.

Remont środków trwałych i wyposażenia. Plan 60 000 zł, wykonanie 27 964 zł.

Wykonanie remontów w systemie własnym przez MZGM.

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

Roboty dekarско – blacharskie: wykonano w 7 przypadkach na 8 zgłoszeń. Prace polegały na miejscowych naprawach połączeń dachowych, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie rur spustowych oraz naprawie, wymianie i czyszczeniu rynien.

Roboty hydrauliczne: w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej wykonano w 86 przypadkach na 91 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 3 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 kłatkach schodowych. Prace wykonano w 37 przypadkach na 39 zgłoszeń.

Roboty stolarskie: prace polegające na wykonaniu stolarki okiennej (okna do piwnic), naprawach stolarki drzwiowej i okiennej na kłatkach schodowych, piwnicach i strychach, układaniu wykładzin podłogowych, naprawie podłóg drewnianych oraz naprawie ławek parkowych. Wykonano w 44 przypadkach na 52 zgłoszone i stwierdzone potrzeby.

Remonty wolnych lokali – wykonano remonty 4 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 odpady. Prace wykonano w 19 przypadkach na 24 zgłoszone potrzeby.

Roboty zduńskie: wykonywano remonty pieców polegające na rozebraniu korony pieców i czyszczeniu z sadzy, wykonano przebudowę 8 pieców, wymieniono przepalone rury zapieczowe oraz wybudowano 4 piece kaflowe. Zrealizowano 27 zleceń na 30 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb.

Utrzymanie terenów.

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

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Plan 1 374 500 zł, wykonanie 368 867 zł (26,8 %)

Poniesiono wydatki na: obsługę geodezyjną, wyceny nieruchomości, koszty zawarcia transakcji kupna - sprzedaży w kwocie 98 053 zł; opłaty pobierane przez kancelarie notarialne, sądy i Starostwo Powiatowe w wysokości 5 680 zł; podatek od nieruchomości

41 820 zł, na podatek leśny 1 127 zł. Uiszczono opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 436 zł. Wyplacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 zł. Zaplacono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 211 746 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 95 900 zł, wykonanie 53 809 zł (56,1 %)

Wyplacono odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom prawnym 53 421 zł oraz kaucje mieszkaniowe w wysokości 388 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 85 000 zł, wykonanie 35 145 zł (41,4%)

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 1 406 125 zł, wykonanie 540 134 zł (38,4 %)

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 306 438 zł, opłaty za wywóz nieczystości 79 898 zł, na pozostałe wydatki (m.in. leasing ciągnika i melexa, serwis parkometru, zakup materiałów) 135 492 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych wydano 18 306 zł (pielenie mogił, pielęgnacja trawników, grabienie liści, uzupełnienie grysu na mogiłach, zmiatanie alejek).

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan 39 600 zł, wykonanie 26 400 zł (66,7 %)

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 559 064 zł, wykonanie 232 237 zł (41,5%)

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 369 300 zł, wykonanie 171 908 zł (46,6%)

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast)

Plan 12 976 956 zł, wykonanie 6 155 481 zł (47,4%)

Wydział OR. Plan 12 816 956 zł, wykonanie 6 135 320 zł (47,9%)

Zatrudnienie na 30 czerwca 2021r. w etatach 102,5. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS, Fundusz Pracy) 4 242 001 zł, zakup materiałów i wyposażenia 172 611 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18 795 zł, zakup energii 206 694 zł, zakup usług remontowych 19 117 zł, odpis na ZFŚS 135 454 zł oraz 1 340 648 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, dozór, sprzątanie, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń, materiały i wyposażenie związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19

(maseczki ochronne, rękawiczki ochronnych, termometry, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, ekrany ochronne, urządzenia do dezynfekcji dokumentów).

Wydział RIP. Plan 59 000 zł, wykonanie 0 zł

Nie poniesiono wydatków na utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej m.in. na rozszerzanie funkcjonalności systemu o kolejne moduły, a także połączenie SIP z innymi systemami Urzędu Miasta: plan 24 000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki na opracowanie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji: plan 35 000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydział ZI. Plan 101 000 zł, wykonanie 20 161 zł (20,0%)

Wydatki poniesiono na zadanie „Zorganizowanie i wyposażenie Biura Strefy Płatnego Parkowania”. Wynajęto pomieszczenia w Centrum Handlowym „Bolesławiec City Center”, Zawarto umowy na najem, na sprzątanie i dostawy energii elektrycznej. Biuro uruchomiono 31 maja 2021 roku. Zostało wyposażone w meble, urządzenia i sprzęt niezbędny do funkcjonowania biura i obsługi klientów.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 46 481 zł, wykonanie 17 556 zł (37,8%)

Środki przeznaczono na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Pokryto wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 658 197 zł, wykonanie 172 757 zł (26,2%)

Poniesiono wydatki na nagrody pieniężne wręczone podczas Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 roku osobom, klubom, zespołom i organizacjom, które osiągając znaczące sukcesy w sposób szczególnie promowały miasto na szczeblu krajowym i zagranicznym 32 600 zł; zakup materiałów, wydawnictw, albumów, upominków i wyposażenia służących promocji miasta, bolesławieckich terenów inwestycyjnych oraz Bolesławieckiego Święta Ceramiki 19 354 zł; na organizację Gali Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2020 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 120 803 zł.

Na realizację projektu „Rediscovering Europe by feeling European Citizens again” we współpracy z 7 partnerami z Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Łotwy, Hiszpanii zaplanowano 57 778 zł. Koordynatorem projektu jest Miasto Faenza. Projekt jest

współfinansowany ze środków programu UE Europa dla Obywateli. Wydatki nie były realizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną. Na realizację projektu „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” zaplanowano 97 688 zł. Koordynatorem projektu jest Interdyscyplinarne Centrum Rewitalizacji i Ekologicznej Transformacji Miast z siedzibą w Goerlitz. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020. Wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 625 676 zł, wykonanie 874 947 zł (53,8 %)

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Bolesławcu jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Bolesławiec obejmowała swoją działalnością miejskie przedszkola publiczne, szkoły podstawowe w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, płacowej, administracyjno-organizacyjnej, informatycznej, bhp oraz p.poż. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wyniosło 18,5 etatów pracowników administracyjnych. Najwyższą pozycję w strukturze wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne 771 401 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 103 546 zł, w tym 171 zł związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 335 222 zł, wykonanie 161 773 zł (48,3%)

Wydział OR. Plan 200 350 zł, wykonanie 116 119 zł (58,0%)

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

Wydział RiP. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 0 zł

Nie poniesiono wydatków na współpracę Urzędu Miasta Bolesławiec z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami mającymi na celu wspieranie rozwoju lokalnego.

Wydział ZI. Plan 58 872 zł, wykonanie 29 154 zł (49,5%)

Zapłacono składki członkowskie gminy z tytułu uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Bóbr”.

Wydział SP. Plan 36 000 zł, wykonanie 16 500 zł (45,8 %)

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 7 739 zł, wykonanie 3 135 zł (40,5%)

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Obrona narodowa

Plan 1 600 zł, wykonanie 426 zł (26,6 %)

Środki wydatkowano na sporządzenie planu operacyjnego gminy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 45 200 zł, wykonanie 15 420 zł (34,1%)

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 1 384 470 zł, wykonanie 582 537 zł (42,1%)

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 456 658 zł, na opłaty bieżące (m.in. opłaty za media, paliwo, zakup usług i umundurowania, odpis na ZFŚS, podatki, opłaty, remont pomieszczeń) 89 996 zł, na opłaty eksploatacyjne (utrzymanie wizyjnego monitoringu miasta) 34 017 zł oraz 1 866 zł na zakup maseczek ochronnych i środków dezynfekcyjnych związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 90 000 zł, wykonanie 44 240 zł (49,2%)

Na zakup kamer internetowych i głośników w ramach poprawy warunków pracy zdalnej pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec wydatkowano 23 274 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4 920 zł na wykonanie robót elektrycznych związanych z wykonaniem zasilania (szafy pod zasilanie z agregatu jako zabezpieczenie techniczne dla utworzonego punktu szczepień w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu). Wykonanie i zamontowanie banerów informacyjnych kosztowało 824 zł. Na badania pracowników w kierunku stwierdzenia lub nie zakażenia wirusem COVID – 19 oraz badań profilaktycznych wydano 15 222 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł, wykonanie 0 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

Plan 898 863 zł, wykonanie 191 053 zł (21,3%)

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

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

Plan 400 000 zł, wykonanie 0 zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 28 327 289 zł, wykonanie 14 591 265 zł (51,5 %)

MZEA. Plan 24 194 542 zł, wykonanie 12 572 523 zł (52,0 %)

W I półroczu 2021 roku do 5 miejskich szkół podstawowych uczęszczało 2 622 uczniów, którzy uczyli się w 112 oddziałach, w tym w 3 oddziałach integracyjnych (SP nr 2). W czerwcu 2021 roku szkołę podstawową ukończyło 293 absolwentów klas ósmych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 243,29 etatów pracowników pedagogicznych oraz 49,25 etatów pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 697 639 zł, odpis na fundusz świadczeń

socjalnych 904 504 zł, zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 564 105 zł, zakup usług pozostałych (najem pojemników, odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, ochrona obiektu, ekspertyzy i inne opłaty, przeglądy budynków, obsługa bhp i p.poż, prowadzenie RODO, przedłużenie licencji na programy komputerowe itp.) 189 438 zł, zakup pomocy dydaktycznych 920 zł, bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 8 858 zł, odprawy pośmiertne 49 485 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp oraz badania okresowe, szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe 25 094 zł, ubezpieczenie majątku szkół 60 248 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw) 62 183 zł, w tym wydatki w kwocie 2 956 zł na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. W ramach zadań remontowych wydatkowano 10 049 zł na malowanie sal lekcyjnych w SP Nr 3.

Wydział SP. Plan 4 132 747 zł, wykonanie 2 018 742 zł (48,8%)

Wyplacono dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 880 528 zł i Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 1 138 214 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 16 148 499 zł, wykonanie 8 498 616 zł (52,6 %)

MZEA. Plan 9 298 093 zł, wykonanie 4 858 778 zł (52,3 %)

W 7 miejskich przedszkolach publicznych zapisanych było 867 dzieci, dla których prowadzone były zajęcia w 36 oddziałach, w tym w dwóch oddziałach żłobkowych. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 136,67 etatów, w tym 81,8 etatów pedagogicznych i 54,87 etatów obsługi. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów przedszkolnych: na wynagrodzenia i pochodne od nich 4 199 723 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej i środków bhp 4 828 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 41 188 zł, w tym 7 013 zł na zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, na zakup pomocy dydaktycznych 14 040 zł, zakup energii, gazu i wody 144 542 zł, drobne naprawy i konserwacje 6 278 zł, badania okresowe pracowników 2 033 zł, zakup usług (głównie przeglądy budynków i instalacji, dystrybucja energii, odprowadzenie ścieków, najem pojemników, prowadzenie RODO, usługi telekomunikacyjne) 100 765 zł, abonamenty RTV i ubezpieczenie mienia 17 364 zł, szkolenia 230 zł, odpis na ZFŚS 327 787 zł.

Wydział SP. Plan 6 848 251 zł, wykonanie 3 637 684 zł (53,1 %)

Wyplacono dotacje niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 786 dzieci. Plan 6 638 599 zł, wykonanie 3 575 199 zł (53,9 %). Dotacje otrzymały: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” 349 025 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” 393 259 zł; Prywatne Przedszkole „Oxpress” 392 568 zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” 452 006 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” 439 565 zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” 781 679 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywczy” 449 241 zł. Przekazano również dotację przedszkolną na podstawie wyroku sądowego z dnia 23 marca 2021 roku Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” w wysokości 317 856 zł.

Rozliczenia międzygminne: plan 209 652 zł, wykonanie 62 485 zł. Przekazano środki za dzieci będące mieszkańcami miasta Bolesławiec do niepublicznych przedszkoli we Lwówku Śląskim, w Łaziskach, w Tomaszowie Bolesławieckim, w Świętoszowie oraz do przedszkoli publicznych w Kraśniku Dolnym i w Ocicach.

Wydział ZI. Plan 2 155 zł, wykonanie 2 154 zł (100 %)

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Sfinansowano wykonanie banera informującego o realizowanej inwestycji.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 30 000 zł, wykonanie 8 111 zł (27,0 %)

Opłacono koszty przejazdu do szkoły 3 uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z zawartymi umowami (rodzic – szkoła).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 179 759 zł, wykonanie 61 083 zł (34,0 %)

Placówki oświatowe. Plan 143 807 zł, wykonanie 40 509 zł (28,2 %)

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

Organ prowadzący. Plan 35 952 zł, wykonanie 20 574 zł (57,2%)

Dofinansowano czesne 12 nauczycielom, którzy podjęli studia uzupełniające i podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 486 206 zł, wykonanie 727 763 zł (49,0 %)

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 409 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 639 zł, zakup energii, gazu i wody 48 792 zł, drobne naprawy i konserwacje 3 239 zł, zakup gotowych posiłków dla dzieci 609 075 zł (catering) oraz opłaty za ścieki, dystrybucję energii, dźwigów i urządzeń kuchennych 28 577 zł, inne opłaty 1 032 zł.

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

Plan 2 989 930 zł, wykonanie 1 365 220 zł (45,7 %)

MZEA. Plan 839 700 zł, wykonanie 403 805 zł (48,1 %)

Środki finansowe w miejskich przedszkolach przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Z tej formy opieki skorzystało 24 dzieci.

Wydział SP. Plan 2 150 230 zł, wykonanie 961 415 zł (44,7 %)

Wyplacono dotacje 6 niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczało średnio w miesiącu 39 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” 201 633 zł; Przedszkolu Niepublicznemu „Nibylandia” 119 528 zł; Prywatnemu Przedszkolu „Oxpress” 8 775 zł; Niepublicznemu Przedszkolu „Jacek i Agatka” 37 523 zł; Niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu „Mali Odkrywczy” 593 956 zł.

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

Plan 3 610 343 zł, wykonanie 1 847 842 zł (51,2 %)

MZEA. Plan 3 124 538 zł, wykonanie 1 614 875 zł (51,7 %)

Środki finansowe na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 603 995 zł, opłaty za zajęcia w specjalistycznych ośrodkach 10 880 zł. Z tej formy nauki skorzystało 86 uczniów.

Wydział SP. Plan 485 805 zł, wykonanie 232 967 zł (48,0 %)

Wyplacono dotacje 2 szkołom podstawowym, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Prywatnej Szkole Podstawowej „OXPRESS” 95 521 zł; Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów 137 446 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 499 062 zł, wykonanie 29 942 zł (6,0 %)

MZEA. Plan 39 874 zł, wykonanie 5 611 zł (14,1 %)

Pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na konkursy oraz organizacją konkursów i zakupem nagród dla uczniów i laureatów konkursów organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. Wyplacono stypendium przekazane przez Fundację Jerzego Szmajdzińskiego uczniowi ze SP Nr 3.

Wydział Społeczny. Plan 459 188 zł, wykonanie 24 331 zł (5,3 %)

Realizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych: plan 405 188 zł, wykonanie 14 274 zł: w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020: „Integracja sensoryczna inwestycją w przyszłość dzieci” realizowany przez MPP nr 7 plan 10 660 zł, wykonanie 0 zł; „Odkrywamy transgraniczne talenty” realizowany przez MPP Nr 4, plan 50 300 zł, wykonanie 0 zł; „Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo” realizowany przez SP Nr 1, plan 86 980 zł, wykonanie 0 zł: „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014-2020 realizowanego wspólnie z Powiatem Bolesławieckim i Powiatem Bautzen. Plan 73 486 zł, wykonanie 14 274 zł; Program ERASMUS+: „Zrób coś dobrego dla siebie” realizowany przez MPP nr 7, plan 91 045 zł, wykonanie 0 zł; „Gry dla szkoły: następny poziom” realizowany przez MPP nr 6, plan 92 717 zł, wykonanie 0 zł;

Wydatki z tytułu polis ubezpieczeniowych nieruchomości: plan 19 000 zł, wykonanie 10 057 zł. Nagrody prezydenta o charakterze szczególnym dla uczniów uzdolnionych: plan 35 000 zł, wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńcze, lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan 27 000 zł, wykonanie 12 305 zł (45,6 %)

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

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 50 300 zł, wykonanie 7 000 zł (14,0%)

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 2021”:

1. Wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zleconych do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Plan 32 000 zł, wykonanie 7 000 zł (21,9 %)

Dofinansowano realizację programu pn. „Wybieram życie! Nie biorę” realizowanego przez Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu. Zawarto umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Dolnośląską Hufcem Bolesławiec im. Szarych Szeregów na realizację programu profilaktycznego „Harcerze mówią NIE – nikotynie, alkoholowi, narkotykom” na kwotę 20 000 zł.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Plan 18 300 zł, wykonanie 0 zł.

Do realizacji w II półroczu zaplanowano realizację przez Straż Miejską projektu

„Bezpieczny Bolesławiec” oraz zakup 135 narkotestów do badania przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu obecności narkotyków w organizmach osób kierujących pojazdami lub osób podczas interwencji domowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 388 718 zł, wykonanie 334 267 zł (24,1 %)

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 2021”.

Zadanie 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy. Plan 892 818 zł, wykonanie 189 422 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 268 630 zł, wykonanie 117 984 zł.

1.2. Realizacja różnorodnych programów profilaktyczno- rozwojowych i innych działań profilaktycznych w szkołach, realizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych w ramach profilaktyki uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych: Plan 624 188 zł, wykonanie 71 438 zł:

1.2.1. Realizacja zajęć sportowych na basenie „Orka” pływanie klas I, II, III szkoły podstawowej w ramach realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień. Plan 163 980 zł, wykonanie 19 752 zł, na basenie „Orka” oraz w „Termach” z elementami profilaktyki uzależnień – pływanie dzieci przedszkolnych (6-cio latków) z Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu. Plan 99 000 zł, wykonanie 0 zł.

1.2.2. Realizacja we wszystkich publicznych szkołach podstawowych na terenie Bolesławca warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym debata: „Naprzeciw przemocy”, „Samoocena mój fundament”, „Stres mój sprzymierzeniec” oraz szkolenia dla nauczycieli przygotowujące ich do prowadzenia programów profilaktycznych: „Strażnicy Uśmiechu”, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, „Przyjaciele Zippiego”. Plan 32 490 zł, wykonanie 26 840 zł.

1.2.3. Realizacja w 6 szkołach podstawowych kampanii społecznych pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Plan 17 712 zł, wykonanie 16 236 zł.

1.2.4. Zakup materiałów do realizacji w 2 szkołach podstawowych programu profilaktycznego opóźniającego inicjację alkoholową wśród dzieci pn. „ Program Domowych Detektywów” Plan 1 330 zł, wykonanie 0 zł.

1.2.5. Zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów do przeprowadzenia działań profilaktycznych, zgodnie z ustalonymi potrzebami szkół. Plan 11 300 zł, wykonanie 8 610 zł.

1.2.6. Szkolenie 5 pracowników MOPS podejmujących działania w obszarze przemocy w rodzinie w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Plan 10 500 zł, wykonanie 0 zł,

1.2.7. Realizacja przez MOPS działań profilaktycznych, nagranie i rozpowszechnianie wideokonferencji pt. „Wzmocnij swoją rodzinę”. Plan 3 600 zł, wykonanie 0 zł.

1.2.8. Realizacja innych działań profilaktycznych zgłoszonych przez szkoły podstawowe z terenu Bolesławca oraz gminne jednostki organizacyjne. Plan 284 276 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie 2. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych przy szkołach podstawowych oraz przez instytucje, organizacje pozarządowe, Parafie Rzymskokatolickie. Plan 179 880 zł, wykonanie 61 923 zł.

2.1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kościuszki w Bolesławcu). Plan 92 240 zł, wykonanie 30 113 zł.

2.2. Funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-środowiskowych w 4 szkołach podstawowych. Plan 57 640 zł, wykonanie 11 810 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie zajęć, dożywianie dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy, zakup bieżącego wyposażenia do świetlic.

2.3. Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, a w niej zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć intelektualno –rozwojowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka (z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu lub narkomanii). Plan 30 000 zł, wykonanie 20 000 zł.

Zadanie 3. Organizacja wypoczynku - czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, podczas wakacji letnich wraz z realizacją programów profilaktycznych. Plan 23 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie 4. Prowadzenie Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin przez organizacje pozarządowe. Plan 28 000 zł, wykonanie 23 000 zł.

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

4.2. Stowarzyszenie „Odnova Życia” – realizacja programu pn. Odnova Życia - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wspieranie osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji. Plan 15 000 zł, wykonanie 10 000 zł.

4.3. Stowarzyszenie Wiara – Rodzina - Życie realizacja zadania „Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”. Specjalistyczna poradnia Rodzinna Effata. Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł.

Zadanie 5. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia dla członków Komisji, wynagrodzenia biegłych orzekających o uzależnieniu od alkoholu, prowadzenie obsługi organizacyjnej Komisji (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), koszty sądowe, szkolenia. Plan 265 020 zł, wykonanie 59 922 zł. Wydatki pokryły koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, koszty sądowe, koszty szkoleń dla członków Komisji i sprzedawców napojów alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 13 wniosków do Sądu Rodzinnego w Bolesławcu o leczenie odwykowe na podstawie opinii biegłych lub przymusowe doprowadzenie przez Policję na badania do biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia o leczenie zgodnie z opinią, podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Biegli orzekający w postępowaniu o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu wydali 12 opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub jego braku. Komisja wydała 33 postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami prawa miejscowego, wszystkie pozytywne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 40 072 zł, wykonanie 20 143 zł (50,3 %)

Wydział Społeczny. Plan 24 500 zł, wykonanie 17 000 zł (69,4 %)

Wydatkowano środki w kwocie 9 000 zł na dofinansowanie kosztów zadania publicznego w trybie art. 19a pod nazwą „Afrodyty z Amazonki 2021” realizowanego przez Bolesławiecki Klub Amazonki oraz 8 000 zł na dofinansowanie zadania „Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne” realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.

Wydział Spraw Obywatelskich. Plan 15 572 zł, wykonanie 3 143 zł (20,2 %)

Wydatki poniesiono na prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych na szczepienie COVID – 19 i punktu informacji o szczepieniach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 4 665 369 zł, wykonanie 2 282 018 zł (48,9%)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 1 811 693 zł, wykonanie 859 541 zł (47,4 %). 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 przebywały 64 osoby. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średniomiesięcznie 2 755 zł

Dom Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Plan 2 853 676 zł, wykonanie 1 422 477 zł (49,8%). Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej korzystają z całodziennego wyżywienia (4 posiłki), ze świadczeń socjalno-bytowych, terapeutycznych i opiekuńczych. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 30 etatów kalkulacyjnych. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń 1 126 222 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu i realizacji jego zadań statutowych wyniosły 211 580 zł, na zakup energii wykorzystano 84 675 zł. W analizowanym okresie z usług Domu korzystało średnio w roku 40 osób, w tym 25 osób z terenu miasta Bolesławiec oraz 15 osób z innych gmin. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w Domu wydaje Dyrektor MOPS w Bolesławcu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bolesławiec. Natomiast decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej miejscowo dla tej osoby. Mieszkańcy mają możliwość godnego życia na poziomie obowiązującego standardu oraz mają zapewnioną wszechstronną opiekę w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy Domu mają także zapewnioną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz korzystanie z usług lekarskich i pielęgniarskich w ramach opieki środowiskowo-rodzinnej. Zrealizowano projekty przy wsparciu środków finansowych unijnych i krajowych: „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” w ramach programu Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym plan 30 984 zł, wykonanie 29 865 zł; „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” plan 113 500 zł, wykonanie 113 500 zł; „Wsparcie Dolnośląskich DPS” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego plan 92 873 zł, wykonanie 89 283 zł. Środki te przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń i pochodnych pracownikom DPS, zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz poprawę warunków dla mieszkańców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2 087 798 zł, wykonanie 987 271 zł (47,3 %)

I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 701 862 zł, wykonanie 352 316 zł (50,2%). W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji wydanych przez

Dyrektora MOPS w Bolesławcu, z usług placówki skorzystało 34 osoby. Podopieczni to przede wszystkim osoby z Bolesławca - osoby chore psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami sprzężonymi wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jak również odpowiedniego treningu i opieki. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Świadczone jest również pomoc rodzinom w pokonywaniu trudności wynikających ze wspólnego zamieszkiwania z osobą chorą psychicznie. Jednostka współpracowała z MOPS, PCK, PCPR, MC, BOK - MCC, CIK „Orzeł”, Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu, z kuratorami sądowymi, z członkami rodzin podopiecznych oraz innymi ośrodkami wsparcia z terenu miasta i spoza niego. Podopieczni uczestniczyli m.in. w wystawach organizowanych przez Muzeum Ceramiki: wystawie biżuterii „GOCI” znad Bałtyku do Rzymu oraz wystawie fotografii „Kobięcym okiem”. Brali udział w Olimpiadzie optymizmu zorganizowanej przez MOSIR. 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. W reżimie sanitarnym wprowadzonym w placówce, uczestnicy korzystali z zajęć rotacyjnie w dwóch ściśle określonych grupach zachowując szczególne zasady higieny i bezpieczeństwa. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej wszystkie realizowane działania miały na celu wsparcie i aktywizację osób z rozpoznaną schizofrenią, depresją, różnymi zaburzeniami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Plan 704 856 zł, wykonanie 312 368 zł (44,3%). Z oferty terapeutycznej II ŚDS skorzystało 31 osób, które otrzymały decyzję administracyjną na pobyt. Podopieczni II ŚDS to osoby dorosłe, głównie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ale także osoby z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (7 osób) i 1 osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. W ramach usług realizowanych dla wszystkich uczestników prowadzono: trening umiejętności życia codziennego i samoobsługi; trening spędzania czasu wolnego oraz umiejętności budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, w tym m. in.: zorganizowano bal karnawałowy, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, spotkanie wielkanocne. Wraz ze wzrostem liczby osób zaszczepionych przeciw COVID – 19 stopniowo rozszerzano ofertę zajęciową o wydarzenia odbywające się poza ośrodkiem. Podopieczni uczestniczyli w Olimpiadzie optymizmu. Skorzystali z wyjścia do kina FORUM, aktywnie spędzili czas w kręgielni Hotelu Ibis. Na potrzeby podopiecznych zorganizowano spotkanie z Aleksandrą Dudziak – Majdańską, która poprowadziła warsztaty muzyczno – terapeutyczne „Język Światła”. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniach nieodpłatnych on-line: organizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan, doskonalących kompetencje interpersonalne oraz techniki pracy oraz płatnych: „Zamówienia publiczne do 130 tysięcy złotych”, „Zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dom Dzienny Senior +. Plan 681 080 zł, wykonanie 322 587 zł (46,7%).

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 195 286 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę: 17 791 zł. Pozostałe wydatki niezbędne do bieżącej działalności jednostki to kwota 109 510 zł. Na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora MOPS z usług Dziennego Domu

Senior + skorzystało średnio 67 osób z terenu Bolesławca, którym wydano łącznie 3 173 obiady. Korzystający z Domu seniorzy ponosili 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. Jednostka świadczyła usługi socjalne, opiekuńcze, aktywizujące, edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne i rekreacyjne dla osób samotnych w podeszłym wieku. W Dziennym Domu Senior + prowadzone były zajęcia w pracowniach: plastycznej, komputerowej, krawieckiej, stolarskiej, kulinarnej, w sali gimnastycznej oraz zajęcia takie jak: gimnastyka ogólnousprawniająca indywidualna i grupowa, gimnastyka kardiologiczna, zajęcia umuzykalniające, terapia ruchem, terapia tańcem, treningi nordic walking, ćwiczenia z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej, ćwiczenia pamięci, zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne, relaksacyjne, muzykoterapia. W ramach zajęć w DDS+ organizowane były również spotkania okolicznościowe, imprezy promujące zdrowy styl życia, prelekcje i wykłady oraz wycieczki turystyczne.

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 76 011 zł, wykonanie 35 284 zł (46,4%)

Środki wydatkowano przez MOPS na opłacenie składek zdrowotnych za 134 świadczeniobiorców zasiłków stałych.

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

Plan 633 502 zł, wykonanie 267 880 zł (42,3%)

Zadania własne gminy realizowane przez MOPS to m.in. zasiłki. Zasiłki celowe - świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Z kwoty 90 807 zł środki przeznaczono na: zakup leków 15 011 zł, opał 15 921 zł, pochówków 20 088 zł, zdarzeń losowych 15 000 zł, zasiłki celowe na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (opłaty za ogrzewanie gazowe, elektryczne, wodę, malowanie mieszkania i inne) 24 787 zł, pomoc finansową i rzeczową skierowano do 102 rodzin, tj. 134 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 177 073 zł. Tą formą pomocy objęto 202 rodziny/326 osób w tych rodzinach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 610 734 zł, wykonanie 295 234 zł (48,3 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec, realizując zadania nałożone ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawą z dnia 10

kwietnia 1997 roku o zryczałtowanych dodatkach energetycznych. W okresie sprawozdawczym przyjęto 382 wnioski w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, z czego rozpatrzono pozytywnie 370. W pozostałych przypadkach odmówiono takiej pomocy lub umorzono postępowanie. Wydatki przeznaczono na: dodatki mieszkaniowe 287 592 zł, zryczałtowane dodatki energetyczne 7 642 zł. Zryczałtowane dodatki energetyczne wypłacane są odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej – osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłacane były w wysokości od 12,09 zł do 20,15 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 759 088 zł, wykonanie 412 814 zł (54,4%)

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono je 149 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 427 063 zł, wykonanie 1 261 452 zł (52,0%)

Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Część z zaplanowanej kwoty w wysokości 16 960 zł, otrzymanej z budżetu państwa, przeznaczono na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 220 907 zł, wykonanie 451 496 zł (37,0 %)

Realizacja zadań własnych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) plan 787 291 zł, wykonanie 298 701 zł (37,9%). Pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w domu chorego w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy objęto 133 osoby, na rzecz których zrealizowano 14 021 godzin usług. Koszt jednej godziny wyniósł od 22 do 25 zł.

Realizacja zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) plan 177 300 zł, wykonanie 133 260 zł (75,1 %). Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych z budżetu państwa, realizowanych w domu chorego objęto 16 osób, na rzecz których zrealizowano 4 442 godziny. Koszt jednej godziny wyniósł 30 zł.

Realizacja programu OPIEKA 75+ decyzja 2021

Plan 256 316 zł, wykonanie 19 535 zł (7,6%)

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 53 osoby, 44 którym przyznano podstawowe usługi opiekuńcze i 9, którym przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych podstawowych wyniosła 705, a usług opiekuńczych specjalistycznych 161.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 697 000 zł, wykonanie 322 538 zł (46,3 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program realizowano w formie wypłaty zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności 275 080 zł oraz opłaty posiłków realizowanych w stołówkach szkolnych 47 458 zł. Tą formą pomocy objęto 430 osób, w tym: dzieci do lat 7 w liczbie 51, uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej 66, pozostałe osoby - osoby starsze, chore, niepełnosprawne, a także bezrobotne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 567 286 zł, wykonanie 269 949 zł (47,6 %)

MOPS. Plan 158 374 zł, wykonanie 86 395 zł (54,6 %). Na dystrybucję żywności z Unii Europejskiej zaplanowano 20 000 zł. Zadanie będzie realizowała Parafia Rzymskokatolicka, Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z siedzibą w Bolesławcu we współpracy z MOPS, na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji Legnickiej na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przyjęto 19 wniosków o wydanie Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny, wydano 96 kart, poniesiono wydatki w kwocie 10 123 zł. Na udzielenie schronienia osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydatkowano 45 074 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób. W ramach programu „Wspieraj seniora” udzielono wsparcia w postaci dostarczenia zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły pierwszej potrzeby osobom w wieku 70 lat i więcej i w szczególnych przypadkach osobom poniżej 70 lat. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 31 198 zł.

Wydział Społeczny. Plan 408 912 zł, wykonanie 183 554 zł (44,9 %)

Środki przeznaczono na dotację celową na powierzenie realizacji zadania „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” plan: 350 000 zł, wykonanie 165 000 zł. Zwrócono dotacje Gminie Bolesławiec, Gminie Gromadka, Gminie Warta Bolesławiecka, Gminie i Miastu Nowogrodziec oraz Gminie Osiecznica. Rozliczenie z gminami plan 21 328 zł wykonanie 9 750 zł. Organizacja prac społecznie użytecznych: plan 37 584 zł, wykonanie 8 804 zł. Realizowano je w 10 jednostkach w tym: 2 szkołach podstawowych, 1 przedszkolu, muzeum, bibliotece, I i II ŚDS, Dzienny Dom Senior + i MOPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 1 800 zł, wykonanie 1 800 zł (100 %)

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Bolesławiec.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 38 250 zł, wykonanie 14 963 zł (39,1 %)

Wydatkowano 5 000 zł na dofinansowanie kosztów zadań publicznych w trybie art. 19a pn. „Lubaczów bramą na Kresy” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Na kontynuację Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” poniesiono wydatki w kwocie 9 963 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 849 056 zł, wykonanie 428 026 zł (50,4 %)

Z zajęć organizowanych w świetlicach szkolnych skorzystało w dniach nauki szkolnej stacjonarnej średnio 356 uczniów, w 18 grupach, przed lekcjami i po lekcjach. W świetlicach średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 8,90 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 350 336 zł, na zakup energii 45 696 zł, na odpis na ZFŚS 19 736 zł. Pozostałe środki w kwocie 12 258 zł wykorzystano na pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 36 252 zł, wykonanie 10 591 zł (29,2%)

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

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

Plan 64 790 zł, wykonanie 46 500 zł (71,8 %)

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48 044 zł, wykonanie 15 065 zł (31,4 %)

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej. Stypendia wypłacono w kwocie 13 614 zł 11 uczniom, zasiłek szkolny w kwocie 1 240 zł 2 uczniom, 211 zł przeznaczono na wyprawkę szkolną dla 1 osoby niepełnosprawnej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 33 376 000 zł, wykonanie 17 379 485 zł (52,1 %)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od m-ca kwietnia 2016 roku wypłaca świadczenia wychowawcze. Wypłata dokonywana jest przez Centrum Świadczeń Rodzinie. Realizacja świadczeń finansowana jest przez budżet państwa. Wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 17 238 954 zł, a na koszty obsługi przeznaczono 140 531 zł. Przyjęto 4 542 wnioski na wypłatę świadczenia wychowawczego, wydano 58 decyzji administracyjnych oraz 3 704 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane dla 5 981 dzieci.

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

Plan 11 773 372 zł, wykonanie 5 725 051 zł (48,6 %)

Wypłacono: świadczenia rodzinne w wysokości 4 184 407 zł, alimenty z funduszu alimentacyjnego 695 487 zł; świadczenia rodzicielskie 221 945 zł; świadczenia „za życiem” 12 000 zł; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 412 760 zł dla 133 osób, koszty obsługi 198 452 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe wydatki.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1 333 296 zł, wykonanie 65 654 zł (4,9 %)

MOPS realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami w/w ustawy, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jest przydzielany asystent rodziny. Jednostka zatrudniała 3 asystentów, na utrzymanie których zaplanowano 172 296 zł, a wydatkowano 65 654 zł. Na realizację programu DOBRY START zaplanowano 1 161 000 zł. W I półroczu 2021r. nie wypłacono środków.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 941 829 zł, wykonanie 325 332 zł (34,5 %)

MOPS 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 180 000 zł, wykonanie 141 405 zł (78,6 %)

Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za 139 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 269 452 zł, wykonanie 123 327 (45,8 %)

„ISPA – kontrakt nr 2001/PL/16/P/PE/26-02”

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

Środki zostały przekazane Gminie Bolesławiec na mocy porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2015 r. w sprawie rozliczenia projektu nr 2001/PL/16/P/PE/026 pn. „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”.

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

Plan 83 572 zł, wykonanie 30 389 zł (36,4%)

Środki finansowe zostały przeznaczone na umowy dotyczące zarządzania projektem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 10 300 378 zł, wykonanie 3 649 645 zł (35,4 %)

Wydział ZI. Plan 9 539 376 zł, wykonanie 3 371 569 zł (35,3 %)

Poniesiono wydatki na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Bolesławiec (zgodnie z umową nr ZI.272.100.2019 z 18.11.2019 r.) 3 345 000 zł oraz na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 26 569 zł. Środki przeznaczone były m. in. na ekspozycję nośników w postaci logotypów i haseł reklamowych na autobusach komunikacji miejskiej, na aplikację mobilną EcoHarmonogram, na banery promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na targowiskach miejskich przy ul. Wesolej i Jeleniogórskiej oraz na opłaty pocztowe związane z doręczaniem korespondencji.

MZGM. Plan 200 000 zł, wykonanie 43 418 zł (21,7%)

Środki w kwocie 42 768 zł przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk oraz 650 zł na dzierżawę pojemników i obudów śmietnikowych. Zutylizowano 330 m³ odpadów.

Straż Miejska. Plan 277 451 zł, wykonanie 112 258 zł (40,1 %)

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 106 278 zł, na materiały, nagrody, podróże i zakup umundurowania oraz odpis na ZFŚS 5 980 zł. W wyniku działania EKOPATROLU przekazano 1004 zgłoszenia w zakresie gospodarki odpadami. Przeprowadzono 62 kontrole spalania odpadów w piecach lub na otwartej przestrzeni. Przeprowadzono ponad 1000 kontroli i ujawniono 180 osób, które nie były objęte deklaracjami.

Wydział OR. Plan 283 551 zł, wykonanie 122 400 zł (43,2 %)

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 2 814 000 zł, wykonanie 1 575 949 (56,0 %)

Środki wykorzystano na utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie miasta Bolesławiec, w szczególności na zapewnienie realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości dróg gminnych oraz chodników położonych wzdłuż terenów zieleni, zbieranie padłych zwierząt i ich

utylizację, usuwanie śliskości chodników i alejek na terenach zieleni i do nich przylegających, utrzymanie czystości alejek parkowych, czyszczenie i usuwanie opadów po kolizjach drogowych, zbieranie odpadów wzdłuż Bobrowej ścieżki (w soboty i niedziele w godzinach porannych) na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Mostowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2 665 238 zł, wykonanie 1 372 231 zł (51,5 %)

MZGM. Plan 2 640 000 zł, wykonanie 1 372 231 (52,0 %)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie parków i terenów zieleni położonych w mieście. Wycięto 42 drzewa, zasadzono 33 drzewa, na 680 m² uzupełniono nasadzenia krzewów i kwiatów. Zrealizowane działania objęły także: pielęgnację żywopłotów i rabat wieloletnich; konserwację trawników i zieleńców; koszenie trawników (730 m²); wiosenne wygrabianie liści; utrzymanie plant miejskich oraz terenów zieleni na zapleczach budynków mieszkalnych, administrowanych przez jednostkę; utrzymanie porządku i czystości płyty Rynku, ul. Prusa, ul. Kościelnej i ul. Sierpnia'80, ul. Rynek, plant miejskich, parków przy ul. Zygmunta Augusta – Parkowa - Tyrankiewiczów, przy ul. Garncarskiej – Obrońców Helu i przy ul. Zgorzeleckiej; sprzątanie lasów komunalnych oraz pełnienie funkcji inspektora ds. zieleni. Poniesiono wydatki na opłaty za przekazanie odpadów z terenów zieleni i ich składowanie na składowisku odpadów w Trzebieniu. Zakupiono materiały i narzędzia do utrzymania zieleni.

Wydział ZI. Plan 25 238 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2021 nie wykonano zastępczych nasadzeń drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5 680 zł, wykonanie 0 zł

„Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”

Plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł

W ramach konkursu złożono 21 wniosków o dofinansowanie na kwotę 611 497 zł. Z mieszkańcami podpisano 13 umów. Granty otrzymało 10 mieszkańców. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”, w ramach środków RPO WD 2014-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, a partnerami 8 gmin: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Pieńsk, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików i Gmina Miejska Zawidów.

„Monitoring jakości powietrza w Bolesławcu”

Plan 4 680 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2021 roku nie podjęto działań.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 15 000 zł, wykonanie 3 715 zł (24,8 %)

Zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2019 r. obejmującej świadczenie usługi monitoringu i utrzymanie terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów w Łące. Poniesiono wydatki na prowadzenie monitoringu w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 280 000 zł, wykonanie 126 334 zł (45,1 %)

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

Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Nr II/145/2020 z dnia 02.10.2020 r. Zapłacono dwie raty składki za 2021 rok.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 606 030 zł, wykonanie 1 191 587 zł (45,7 %)

Środki wydatkowano na zapewnienie bieżącego utrzymania wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie całości kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym na: opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta Bolesławiec oraz jej dystrybucję 864 889 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych wyniosły 319 257 zł. Prace obejmowały m. in. bieżące usuwanie awarii oświetlenia, wymianę latarni zniszczonych w wyniku kolizji drogowych, wymianę odcinków przewodów oraz przepalonych lamp. Naprawiono 380 nieświecących lamp, usunięto 25 awarii obwodów, zabezpieczono 20 słupów oświetleniowych i 7 naprostowano. Wymieniono 10 uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego, 8 opraw oświetleniowych, 68 opraw iluminacji na elewacjach kamienic w Rynku, 80 gruntowych opraw iluminacji oraz 1 skrzynkę oświetlenia drogowego.

Opłaty za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia, w tym: 148 słupów z oprawami oświetlenia drogowego i 57 słupów z przewodami oświetlenia drogowego wyniosły 7 441 zł.

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

Plan 36 030 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 90 000 zł, wykonanie 0 zł

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Plan 80 000 zł, wykonanie 0 zł

Ogłoszono nabór "Deklaracji uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec", w związku z zamiarem ubiegania się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Został złożony wniosek konkursowy na dofinansowanie realizacji zadania obejmującego usuwanie wyrobów zawierających azbest.

„Aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz oceną oddziaływania na środowisko”

Plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł

Uaktualniono bazę azbestową, przesłano roczny raport w terminie, za pośrednictwem "Bazy Azbestowej". Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 1 927 537 zł, wykonanie 672 772 zł (35,0 %)

Wydział ZI.

Plan 679 700 zł, wykonanie 212 310 zł (31,2 %)

25 000 zł przeznaczono 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”. Na opracowania specjalistycznych opinii dotyczących drzew i krzewów w ramach prac Zespołu opiniotwórczego do spraw ochrony zieleni na terenie Miasta Bolesławiec oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewaloryzacji parku przy ul. Zgorzeleckiej wydatkowano 80 446 zł. Zakupiono 2 klatki dla psów, które przekazano

Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do fontann, aeratorów, szaleatów miejskich i stoisk gastronomicznych w kwocie 10 848 zł. Na zakup usług przeznaczono 76 459 zł: wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych i wylotów do cieków wodnych, usunięto z dróg 9 pojazdów, zapłacono za opiekę lekarsko – weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami, poniesiono koszty utrzymania trwałości projektów i utrzymania terenu i konserwacji zbiornika retencyjno - chłonnego i studni osadnikowych w rejonie ul. Zabobrze, ul. Bazaltowej i ul. Kamiennej Wykoszono i oczyszczono z roślinności skarpy, dno i koronę zbiornika oraz teren przyległy do ogrodzenia zbiornika, opryskano pozostałości roślinności na oczyszczonym terenie oraz skarpach i dnie zbiornika środkiem chwastobójczym. Na opracowania specjalistycznych opinii w zakresie aktualnego stanu drzew, na opracowanie aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Bolesławiec, na opłaty wodnoprawne i wypisy z rejestru gruntów przeznaczono 6 972 zł. Kwota 12 585 zł pokryła wydatki na opłatę roczną za zmianę sposobu użytkowania gruntu, wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (w związku z wybudowanym ZUOK w Trzebieniu), na czynsz dzierżawny gruntów pod urządzenie służące do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic wewnętrznych osiedla Pomona oraz na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

MZGM. Plan 584 000 zł, wykonanie 239 115 zł (40,9 %)

Za 6 676 zł zakupiono ławki dla dzieci w kształcie „gąsienicy”, które zostaną zamontowane na placach zabaw przy ul. Polnej i al. Wojska Polskiego. 2175 zł zapłacono za dostawę wody do fontann, szaleatów miejskich, do celów p.poż. i za dostawę gazu do ogrzewania szaleatu miejskiego. Poniesiono wydatki w kwocie 230 264 zł na: obsługę szaleatów miejskich, dekorację miasta na państwowe i lokalne uroczystości okolicznościowe, opłatę abonamentową za hydranty, obsługę, eksploatację i konserwację fontann na terenie miasta, wynajem dekoracji świątecznych oraz ich demontaż, a także na utrzymanie łabędzi.

MOSiR. Plan 663 837 zł, wykonanie 221 347 zł (33,3 %)

Wydatki bieżące związane z działalnością Leśnego Potoku to wynagrodzenia i pochodne 85 160 zł, pozostałe wydatki (opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, opłaty za zarząd trwały i odpady 136 187 zł, w tym ochrona obiektu 27 493 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 52 000 zł, wykonanie 25 000 zł (48,1 %)

Wydział SP. Plan 50 000 zł, wykonanie 25 000 zł (50 %)

Przeznaczono 25 000 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i w drodze pozakonkursowej, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazane w załączniku Nr 14.

Wydział RiP. Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł

Na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim nie wydatkowano środków.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3 427 237 zł, wykonanie 1 281 229 zł (37,4 %)

Przekazano dotacje Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury - Międzynarodowemu Centrum Ceramiki: podmiotową 1 262 929 zł i celową na organizację imprez kulturalnych 18 300 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 953 322 zł, wykonanie 963 864 zł (49,4 %)

Przekazano dotacje Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy: podmiotową 948 864 zł i celową na wykonanie montażu systemu antykradzieżowego chroniącego sprzęt oraz wyposażenie 15 000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 2 763 351 zł, wykonanie 993 868 zł (36,0 %)

Wydział RiP. Plan 2 334 068 zł, wykonanie 969 757 zł (41,6 %)

Przekazano dotacje Muzeum ceramiki: podmiotową 786 716 zł i celową na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich 183 041 zł.

Wydział ZI. Plan 429 283 zł, wykonanie 24 111 zł (5,6 %)

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

Zadanie realizowane 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. Środki finansowe przeznaczone były na koszty zarządzania projektem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 848 779 zł, wykonanie 17 365 zł (2,1 %)

Wydział OR. Plan 25 000 zł, wykonanie 7 601 (30,4 %)

Poniesiono wydatki na naprawę zabytkowego zegara znajdującego się na wieży ratusza.

Wydział MiG. Plan 505 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki 500 000 zł przeznaczono na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyznano 5 dotacji, zawarto 5 umów. Nie poniesiono wydatków.

Nie poniesiono wydatków na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wydział ZI. Plan 318 779 zł, wykonanie 9 764 zł (3,1 %)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Zadanie w trakcie realizacji. Polega na rozbiórce istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowie nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Środki wydatkowano na koszty zarządzania projektem.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 50 363 zł, wykonanie 14 659 zł (29,1 %)

Wydatkowano środki na obsługę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik” przy SP Nr 1 i SP Nr 2. Na wynagrodzenia i pochodne od nich dla animatorów sportu 10 027 zł oraz media 4 632 zł. Niższa realizacja planu wynika z braku zajęć na boiskach z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej MOSiR

Plan 4 517 011 zł, wykonanie 1 914 190 (42,4 %)

Poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, w szczególności związane z utrzymaniem obiektów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wyniosły 1 105 000 zł przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 34,95 etatu (stan zatrudnienia na 30.06.2021 r. wynosił 36 etatów). Na pozostałe wydatki składały się m.in. opłaty za energię, wodę, zakup materiałów i usług, podatek od nieruchomości, zarząd trwały, opłaty za odpady, ubezpieczenia i pozostałe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 65 395 zł, na usługi kwotę 384 522 zł, na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 257 291 zł. Nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów i usług wyniósł w okresie 31 095 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe

wydatkowano kwotę 59 318 zł. Umowy zlecenia zawarto na obsługę terenów zielonych (boisk), term, stadionu. Obejmowały one prace porządkowe i konserwatorskie, obsługę prawną, ryczały sędziowskie, wynagrodzenia dla instruktorów, obsługi ratowniczej, obsługi kas fiskalnych itp. (zlecenia zostały znacznie ograniczone w związku z częściowym zamknięciem obiektów). Na termach przeglądano 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. Ogłoszenie epidemii na obszarze kraju spowodowało całkowite lub częściowe zamknięcie obiektów MOSiR i zaprzestanie prowadzenia działalności. Wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 na zakup środków dezynfekujących, masek, tablic informacyjnych itp. wyniosły 157 zł.

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, udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, eksploatację i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Z uwagi na sytuację związaną z obecnością w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 i nasilającym się zagrożeniem zachorowań, działalność i wykonanie zadań zostało ograniczone. Plan wydarzeń sportowo - rekreacyjnych na rok 2021 został zmodyfikowany. Imprezy organizowano w formie wirtualnych konkursów lub z zachowaniem obowiązujących ograniczeń. W miesiącu czerwcu we współpracy z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przeprowadzono rozgrywki plażowej piłki siatkowej oraz piłki nożnej dla szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych – etap gminny i powiatowy. Ośrodek rozpoczął prowadzenie szkoleń wędkarskich dla dzieci. Rozpoczęła swoją działalność szkoła wędkarska „Młode Szczupaki”. Zajęcia dla dzieci odbywały się w każdą sobotę, od kwietnia do czerwca na obiekcie „Leśny Potok”. Na zakończenie szkoleń zorganizowano Zawody Wędkarskie. Inne imprezy to Kulig i ognisko, walentynkowe morsowanie, turniej e-sport- League of Legends, sportowe wyzwanie, „Zielony Rekord Polski”, „Bieg Wings for life World Run”, „Festyn nad Bobrem z okazji Dnia Dziecka”, „Olimpiada Optymizmu”, zawody hulajnogowe i rowerowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 725 040 zł, wykonanie 223 460 zł (30,8 %)

Przekazano dotacje podmiotom wyłonionym w drodze konkursu i w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie: sportu dzieci i młodzieży, seniorów oraz organizacji imprez sportowych ogólnomiejskich 220 700 zł.

Projekty finansowane z środków unijnych i krajowych: plan 306 240 zł, wykonanie 0 zł. Gmina Miejska Bolesławiec realizowała w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa, następujące projekty „Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania”: plan 102 320 zł, wykonanie 0 zł. „Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację”: plan 98 700 zł, wykonanie 0 zł. „Euroregionalne MiniEuro 2021”: plan 105 220 zł, wykonanie 0 zł. Na realizację projektów finansowanych ze środków

unijnych i krajowych nie dokonano wydatków. Zakupiono usługi tłumaczeń i ubezpieczeń za 2 760 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4 987 392 zł, wykonanie 4 835 181 zł (96,9 %)

Wydział ZI. Plan 4 957 392 zł, wykonanie 4 835 181 zł (97,5 %)

„Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Plan 4 922 460 zł, wykonanie 4 800 249 zł (97,5 %)

W m-cu lutym 2021 r. dostarczono 2 autobusy bezemisyjne o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych. W ramach projektu przeprowadzono działania promujące. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

„Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”

Plan 34 932 zł, wykonanie 34 932 zł (100 %)

Opracowano i złożono dokumenty aplikacyjne projektu pn. „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”, którego celem jest zakup jednego autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania, do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I). Wniosek został oceniony pozytywnie.

MZGM. Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

„Zakup i montaż wiat przystankowych”

Zlecono dostawę i montaż wiaty przystankowej na ul. Widok.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 152 000 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”

Zawarto porozumienie z DSDiK na realizację zadania zakładające budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Widok z podziałem kosztów po 50% Gmina i DSDiK. Wartość umowy 147 600 zł. Termin zakończenia zadania listopad 2021 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 500 000 zł, wykonanie 0 zł

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

Plan 391 587 zł, wykonanie 0 zł

W 2020 r. podpisane zostało porozumienie intencyjne pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec i Powiatem Bolesławieckim o współudziale finansowym przy realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu.

„Przebudowa drogi powiatowej – ulica Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej”

Plan 108 413 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki przy współfinansowaniu przez Gminę Miejską Bolesławiec.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 11 883 839 zł, wykonanie 825 601 zł (6,9 %)

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

Plan 2 475 845 zł, wykonanie 816 714 zł (33,0 %)

W 2020 r. zawarta została umowa na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych 50% kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje budowę pięciu odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, stanowiących dojazd do terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej oraz do terenów zabudowy usługowej. Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części miasta pomiędzy ulicami Widok, Ptasia i Stokrotek. Mają to być drogi o nawierzchni bitumicznej, o łącznej długości ok. 1353 m, w tym: jeden odcinek oznaczony symbolem AB, jako ulica z jednostronnym ciągiem pieszo- rowerowym o długości ok. 320 m, z bezpośrednim wpięciem do ul. Widok i ul. Ptasiej oraz cztery odcinki oznaczone symbolami CD, EF, GH, IJ jako ciągi pieszo-jezdne o łącznej długości ok. 1033 m, z bezpośrednim włączeniem do ul. Ptasiej, ul. Stokrotek i do projektowanej ulicy łączącej ul. Widok z ul. Ptasią (do odcinka AB). Szerokość jezdni będzie wynosiła 5,0 m z poszerzeniem odcinka AB na całej długości do 6,0 m z uwagi na parametry geometryczne (poszerzenie na łukach). Wzdłuż odcinka AB zaplanowano budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0 m i jednostronnego pobocza o szerokości 1,0 m, utwardzonego warstwą kruszywa łamanego. Wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych zaplanowano obustronne pobocze o szerokości 1,0 m utwardzone warstwą kruszywa łamanego. W ramach budowy oświetlenia zamontowanych zostanie 49 latarni oświetleniowych o mocy 2,45 kW i długości linii oświetlenia dróg 1380 m. Planowany termin zakończenia lipiec 2021 r.

„Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu”

Plan 1 941 203 zł, wykonanie 0 zł

Opracowana dokumentacja projektowa złożona została w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, projektant przesłał dokumentację projektową do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

„Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Bolesławcu”

Plan 1 462 337 zł, wykonanie 0 zł

Opracowana dokumentacja projektowa złożona została w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, projektant przesłał dokumentację projektową do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

„Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu”

Plan 2 496 433 zł wykonanie 0 zł

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej ul. Ptasia, o długości 0,512 km, pow. całkowita jezdni 3 401,40 m². Planowane jest m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonanie nawierzchni części zjazdów indywidualnych, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, chodników i w części zjazdów z kostki betonowej. Zawarte zostały umowy na budowę dróg, na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Planowany termin zakończenia zadania lipiec 2021 r.

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

Plan 25 154 zł, wykonanie 8 887 zł (35,3 %)

Została opracowana dokumentacja projektowa i złożona w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność opracowania dodatkowych materiałów planistycznych (kanału technologicznego), wydłuża się termin uzyskania pozwolenia na budowę.

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

Plan 38 745 zł, wykonanie 0 zł

Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania sierpień 2021 r.

„Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej”

Plan 856 255 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 190 m i szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Na łączniku z ul. Grabową przewidziano ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3 m. Przewidziano utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji prywatnych. Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, zamontowanie 6 słupów oświetleniowych oraz kanalizacji deszczowej z wpustami. Zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania lipiec 2021 r.

„Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu”

Plan 325 034 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie zakończone rzeczowo. Trwa rozliczenie finansowe. Zadanie objęło budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 95 m i szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Utwardzono zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji prywatnych. Zadanie uwzględniało wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, zamontowanie 3 słupów oświetleniowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami. Odbiór końcowy zadania nastąpił w czerwcu 2021 r.

„Budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”

Plan 130 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie obejmuje budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej przy ul. Różanej, o długości około 450 m i szerokości od 1,5 m do 2,0 m (od ul. Gen. Fieldorfa Nila do skrzyżowania z ul. Narcyzów). Zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia sierpień 2021 r.

„Przebudowa drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu”

Plan 1 500 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego od 5,0 m do 6,50 m wraz z zatokami postojowymi i chodnikami na długości 185 mb. W ramach zadania przewiduje się również remont istniejących wpustów ulicznych i ścieków przykrawężnikowych. W lipcu 2021 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.

„Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem – I etap”

Plan 632 833 zł, wykonanie 0 zł

Realizacja zadania uzależniona od wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem”. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 752 315 zł, wykonanie 9 000 zł (1,2 %)

„Budowa nowych wpustów ulicznych”

Plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł

Nie realizowano zadania.

„Odwodnienie drogi bocznej ul. Kleeberga”

Plan 81 765 zł, wykonanie 9 000 zł (11,0 %)

Opracowano dokumentację projektową. W lipcu 2021 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania dotyczy wykonania odwodnienia drogi bocznej do ul. Kleeberga zlokalizowanej na działce nr 157/22 w obrębie 0013 miasta Bolesławiec. Inwestycja ma na celu zapewnienie odbioru wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej, w projektowanej drodze dojazdowej. Planowany termin wykonania listopad 2021 r.

„Budowa drogi ul. Majora „Hubala” wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu”

Plan 650 550 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, o długości 113,6 m. Zlokalizowana zostanie ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik z kostki betonowej. Przewidziano utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji prywatnych. Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, zamontowanie 4 słupów oświetleniowych. oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 588 605 zł, wykonanie 0 zł

Wydział ZI. Plan 573 205 zł, wykonanie 0 zł.

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

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

MZGM. Plan 15 400 zł, wykonanie 0 zł

„Zakup i montaż nowej zapor drogowej przy ul.B.Prusa”

Podpisano umowę na dostawę i montaż zapor. Realizacja nastąpi w m-cu lipcu 2021 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1 315 200 zł, wykonanie 74 475 zł (5,7 %)

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obrońców Helu 8ab”

Plan 504 025 zł, wykonanie 0 zł

Roboty budowlane w trakcie realizacji. Obejmują termomodernizację budynku, tynkowanie elewacji, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropu, piwnic i stropodachu.

„Wykonanie drogi pożarowej przy al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu”

Plan 630 000 zł, wykonanie 34 500 zł (5,5 %)

„Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych”

Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę systemów grzewczych w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Helu 8, 8a i 8b.

„Zakup dwóch urządzeń stolarskich”

Plan 39 975 zł, wykonanie 39 975 zł (100 %)

„Zakup pełnej licencji SQL do systemu Probit (czynsze, media, administrator)”

Plan 41 200 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 500 000 zł, wykonanie 0 zł

„Wykup gruntów pod inwestycje”

W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 275 000 zł, wykonanie 3 416 zł (1,2 %)

„Budowa alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”

Plan 130 000 zł, wykonanie 402 zł (0,3 %)

Poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

„Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu”

Plan 145 000 zł, wykonanie 3 014 zł (2,1 %)

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Obejmują budowę 7 kolumbariów, z których każde zawiera 10 nisz do umieszczenia urn z prochami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 435 000 zł, wykonanie 133 304 zł (30,7 %)

Wydział ZI. Plan 43 000 zł, wykonanie 42 413 zł (98,6 %)

„Zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP”

Wynajęto pomieszczenia pod biuro Strefy Płatnego Parkowania w Centrum Handlowym "Bolesławiec City Center". Biuro SPP zostało uruchomione w dniu 31.05.2021 r. Środki finansowe przeznaczono m. in. na zakupy związane z wyposażeniem biura.

Wydział OR. Plan 337 000 zł, wykonanie 90 891 zł (27,0 %)

„Zakup, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego na II piętrze budynku biurowca”

Plan 35 000 zł, wykonanie 0 zł.

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby urzędu”

Plan 227 000 zł, wykonanie 23 794 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy do Sali Rajców w ratuszu w celu prowadzenia hybrydowych transmisji sesji Rady Miasta on-line: monitory LED wraz ze stojakami, statyw, splitter, notebook.

„Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec”

Plan 75 000 zł, wykonanie 67 097 zł.

Zakupiono urządzenia zabezpieczające sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec FIREWALL Huawei oraz Fortianalyzer w celu zbierania logów wymaganego przepisami prawa.

Wydział RiP. Plan 55 000 zł, wykonanie 0 zł

„Zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń”

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 29 000 zł, wykonanie 0 zł

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej”

W dniu 25 marca 2021 roku podpisano porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Nie wpłynął wniosek o przekazanie środków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

„Monitoring na bulwarze – etap I część 2”

Plan 209 068 zł, wykonanie 138 808 zł (66,4 %)

Zadanie rozpoczęte w 2020 r. Zadanie objęło wykonanie I etapu części 2 w zakresie budowy monitoringu na terenie bulwaru nad Bobrem, w tym dołączenie do obecnego systemu, kolejnych 7 nowych kamer (1 kamery obrotowej i 6 kamer stacjonarnych), wykonania prac w centrum dozoru, tj. w siedzibie Straży Miejskiej, doposażenie szafy o panel wentylatorów i panel zasilający oraz dostarczenie i zamontowanie wydzielonej rozdzielni dla celów zasilania okazjonalnego sprzętu elektrycznego. Odbiór końcowy nastąpił w czerwcu 2021 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 339 408 zł, wykonanie 21 550 zł (6,4 %)

MZEA. Plan 56 700 zł, wykonanie 21 550 zł (38,0 %)

„Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole podstawowej Nr 3 w Bolesławcu”

Plan 21 700, wykonanie 21 550 zł (99,3 %)

Dokonano zakupu 2 klimatyzatorów do pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 3.

„Przebudowa schodów – wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”

Plan 35 000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydział ZI. Plan 282 708 zł, wykonanie 0 zł

„Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu”

Plan 102 371 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie obejmuje przebudowę podłogi w dużej sali gimnastycznej. Zawarte zostały umowy na roboty budowlane i na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia sierpień 2021 r.

„Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”

Plan 50 202 zł, wykonanie 0 zł

Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na brak ofert. W II półroczu 2021 r. zostanie wszczęte II postępowanie.

„Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5”

Plan 130 135 zł, wykonanie 0 zł

Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na złożone oferty, które znacząco przewyższają środki na realizację zadania, wszczęte zostanie II postępowanie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 6 890 845 zł, wykonanie 1 368 611 (19,9 %)

„Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe”

Plan 6 797 845 zł, wykonanie 1 368 611 zł (20,1 %)

Zadanie obejmuje budowę budynku przedszkola miejskiego w Bolesławcu na lewobrzeżnej części miasta Osiedle Kwiatowe w Bolesławcu, w rejonie ul. Różanej, ul. Narcyzów i ul. Tulipanowej. Nowa placówka przewidziana jest dla 150 dzieci.

W budynku przedszkola zaplanowano 6 oddziałów z pełnym węzłem sanitarnym każdy, wydawalnię posiłków, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinet sensoryczny, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek zaprojektowano jako energooszczędny oraz dostosowany do osób niepełnosprawnych. W obiekcie przewidziano m.in.: niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną, trzyszybowe okna, zbiornik na wody opadowe. W ramach zadania zaplanowano wykonanie 46 miejsc postojowych oraz 4 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Prace obejmują również wykonanie chodników, placu zabaw, placu gospodarczego oraz ogrodzenie terenu. Planowany termin zakończenia maj 2022 r.

„Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 w Bolesławcu”

Plan 93 000 zł, wykonanie 0 zł

Modernizacja polega m.in. na rozbiórce pokrycia z papy, rozebraniu rur spustowych, remoncie pokrycia dachu, wymianie rynien oraz remoncie 4 kominów. Zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Planowany termin zakończenia sierpień 2021 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcie

Plan 170 000 zł, wykonanie 0 zł

„Dostosowanie budynku II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej”

Realizacja zadania przewidziana jest na III i IV kwartał 2021 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3 349 246 zł, wykonanie 160 266 zł (4,8 %)

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

Plan 3 184 246 zł, wykonanie 1 476 zł (0,05 %)

Zadanie w trakcie realizacji. Celem zadania jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, w reakcji na postępujące zmiany klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. Zadanie obejmuje modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Konradowskiej. Termin wykonania sierpień 2021 r. W II półroczu 2021 r. planowana jest budowa kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych, ul. Jeleniogórskiej oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej”

Plan 165 000 zł, wykonanie 158 790 zł (96,2 %)

Zadanie zakończone i rozliczone. Zbudowano sieć kanalizacyjną PVC 200 o długości 301 m wraz ze studzienkami f600 (3 szt.) f315 (7 szt.) w ul. Sosnowej. Odbiór końcowy zadania nastąpił w marcu 2021 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 444 280 zł, wykonanie 0 zł

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

Plan 2 423 280 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa o dofinansowanie zadania dla projektu partnerskiego obejmującego modernizację oświetlenia drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne (LED) na obszarze gmin: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina

Miejska Duszniki Zdrój, Gmina Miejska Lubań i Gmina i Miasto Bogatynia, w ramach RPO WD, działanie 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania.

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

Plan 21 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Termin opracowania dokumentacji lipiec 2021 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 333 615 zł, wykonanie 0 zł

„Modernizacja fontann miejskich”

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie zakończone rzeczowo. Zmodernizowano 11 sztuk atrakcji dynamicznych i wymieniono 4 sterowniki od iluminacji dysz w fontannie w Rynku oraz wymieniono pompy filtracji w fontannie „Czapla” na plantach miejskich. Odbiór końcowy zadania nastąpił w czerwcu 2021 r.

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

Plan 123 615 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej tj. koncepcji rewaloryzacji i projektu budowlano-wykonawczego (etap 2) dla zabytkowego parku przy ul. Zgorzeleckiej i otoczenia pałacu Pücklera w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej. Planowany termin opracowania dokumentacji II półrocze 2021 r.

„Wykonanie jednostanowiskowej toalety samoobsługowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu”

Plan 160 000 zł, wykonanie 0 zł

Trwają uzgodnienia z PWiK Sp. z o.o. w Bolesławcu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Plan 3 612 064 zł, wykonanie 196 594 zł (5,4 %)

Wydział ZI. Plan 3 140 064 zł, wykonanie 11 422 zł (0,4 %)

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

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2020 - 2024, w ramach Programu „Kultura” (III edycja funduszy EOG). Obejmuje rewaloryzację i adaptację budynku przy ul. Zgorzeleckiej - pałacu Pücklera - dla potrzeb Muzeum Ceramiki oraz przekształcenia budynku w funkcję kulturalną. Zawarta została umowa o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wydział RiP. Plan 472 000 zł, wykonanie 185 172 (39,2 %)

„Nauka jako przygoda”

Plan 200 000 zł, wykonanie 185 172 zł (92,6 %)

„1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”

Plan 272 000 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 7 849 629 zł, wykonanie 31 478 zł (0,4 %)

„Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”

Plan 7 841 129 zł, wykonanie 23 114 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przeniesienia pieca i komina w nowe miejsce oraz umowa na budowę centrum dawnych technik garncarstwa. W celu uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu została złożona dokumentacja. 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.

Wydział OR. Plan 8 500 zł, wykonanie 8 364 zł (98,4 %)

„Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w ratuszu”.

Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu biurowym na piętrze w ratuszu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 679 263 zł, wykonanie 6 100 zł (0,9 %)

„Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego”

Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł

W I półroczu 2021 r. złożony został do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Sportowa Polska. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.

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

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu. Planowany termin opracowania dokumentacji III kwartał 2021 r.

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

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

Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej.

„Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej”

Plan 286 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę mini boiska do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę. Mini boisko zostanie osłonięte ogrodzeniem o wysokości 4 m z bramką wejściową. Przewiduje się również stojak na rowery, ławkę i kosz na śmieci. Zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia sierpień 2021 r.

„Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu”

Plan 193 168 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

„Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu”

Plan 43 995 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 2 040 000 zł, wykonanie 0 zł

Wydział ZI. Plan 2 000 000 zł, wykonanie 0 zł

„Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24 w Bolesławcu”

Plan 2 000 000 zł, wykonanie 0 zł

Zawarta została umowa na opracowanie koncepcji docelowego zagospodarowania i rozwoju terenu MOSiR przy ul. Spacerowej. Termin opracowania koncepcji październik 2021 r.

MOSiR. Plan 40 000 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki przeznaczone są na wykonanie wejścia z zewnątrz na potrzeby magazynowania i stosowania chemii basenowej na terenie Term Bolesławiec. Przeprowadzenie inwestycji planowane jest na II półrocze br.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 158 500 zł, wykonanie 738 zł

„Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem”

Plan 128 500 zł, wykonanie 738 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje dostawę i montaż bezpiecznego, niskiego parku linowego na bulwarze nad Bobrem. Umowa zawarta w 2020 r. Planowane zakończenie zadania III kwartał 2021 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 – ul. Kosiby, na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta”

Plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Na 30.06.2021 r. wykonane dochody bieżące w całości pokryły wykonane wydatki bieżące.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie 30.06.2021r.
Dochody bieżące	203 610 288,85	105 907 813,45
Wydatki bieżące	202 144 842,52	93 130 386,77
Różnica między dochodami a wydatkami – nadwyżka operacyjna	1 465 446,53	12 777 426,68

W I półroczu 2021 roku Prezydent Miasta Bolesławiec korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący w uchwale Rady Miasta Bolesławiec Nr XXV/288/2020 z dnia 30 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 2021 po zmianach	Wykonanie 30.06.2021r.
1.	Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	8 179 731,14	1 536 204,67
2.	Splata odsetek	898 863,00	191 052,87
3.	Poręczenia	400 000,00	-
4.	Razem 1+2+3	9 478 594,14	1 727 257,54
5.	Dochody ogółem	235 815 533,85	116 705 577,05
6.	Dochody bieżące	203 610 288,85	105 907 813,45
7.	Dochody ze sprzedaży majątku	8 714 645,00	4 466 406,45
8.	Wydatki bieżące	202 144 842,52	93 130 386,77
9.	Wskaźnik planowanej na 2021 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem (4/5)	4,02%	1,48%

Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje na prawidłową i terminową obsługę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych). W I połowie 2021 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 2021 rok w zakresie budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegóły dotyczące realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec znajdują się w opisowej części III. 1 i III.2 niniejszego sprawozdania. Informację o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 15.

V. INSTYTUCJE KULTURY

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

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 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie do końca I półrocza 2021 roku spowodowało ogromne utrudnienia w realizacji działań i wymusiło zmiany planów finansowych. Wprowadzono realizację projektów dofinansowanych z Euroregionu Nysa. Dokonano zmian w kalendarzu imprez oraz w harmonogramach realizacji projektów z uwagi na występowanie rygorów sanitarnych w kraju i u partnerów projektowych (Niemcy, Czesi).

PRZYCHODY. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym. Przychody zwiększono o kwotę 788 043 zł. Plan przychodów po zmianach 7 235 884 zł, wykonanie 2 663 502 zł. Instytucja otrzymała dotacje z budżetu miasta: podmiotową na działalność statutową 1 240 000 zł oraz celową na organizację imprez w kwocie 18 300 zł oraz na Fundusz Ciągłości Projektu MCC 22 929 zł. Z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i Narodowego Centrum Kultury uzyskała

dotacje w kwocie 190 001 zł. Pozyskała dofinansowanie do wynagrodzeń 1 184 zł. Osiągnęła przychody z prowadzonej działalności 1 191 088 zł. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi stanowiły kwotę 417 846 zł, w tym ze sprzedaży biletów wstępu do kina 107 605 zł; z koncertów i imprez 38 677 zł, z imprez plenerowych 4 313 zł, z CIK 663 zł, ze sklepu z ceramiką 201 818 zł, ze sprzedaży reklam 859 zł, z wynajmu sal w kinie i MCC 8 595 zł, z opłat za zajęcia 50 276 zł, za wypały ceramiczne, okulary 3D 5 040 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły kwotę 772 887 zł, a przychody finansowe 355 zł.

KOSZTY. Dokonano zmiany w planie finansowym i zwiększono koszty działalności operacyjnej o 554 358 zł. Plan kosztów po zmianach 8 067 702 zł. Poniesiono koszty w kwocie 2 241 678 zł, w tym na amortyzację 581 052 zł, na materiały do bieżącej działalności BOK-MCC i do organizacji imprez 174 964 zł, na energię w obiekcie kina FORUM, BOK-MCC i CIK 175 244 zł, na zakup usług remontowych 31 288 zł, na usługi m.in. transportowe, serwisowe i konserwacyjne, komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, bhp, zakup koncertów, spektakli, wynajmu kopii filmowych, honorariów dla muzyków i artystów 160 635 zł, na podatki, opłaty do PISF, PFRON, ZAiKS, SFP ZAPA 103 979 zł. Zorganizowano : warsztaty plastyczne z okazji „Dnia Babci” 400 zł, warsztaty walentynkowe 400 zł, turniej Gier Komputerowych BGA 3 900 zł, galę wręczenia nagród za promocję miasta 5 000 zł, wystawę z okazji Dnia Kobiet Janiny Bany-Kozłowskiej 700 zł, Warsztaty Wielkanocne 500 zł, Przegląd Bardów Solidarności 2 000 zł, Przegląd Piosenki przedszkolnej „Pozytywka” 3 000 zł, konkursy plastyczne z okazji Dnia Matki 400 zł, obchody święta państwowego – Konstytucji 3-go Maja 2 000 zł.

Kwota wypłaconych wynagrodzeń 805 552 zł obejmowała: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 722 980 zł oraz wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 82 572 zł. Ubezpieczenia i inne świadczenia stanowiły kwotę 185 858 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe, koszty reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW, OC i komunikacyjnych, koszty zakupu towarów do sprzedaży 23 106 zł. Pozostałe koszty operacyjne to 29 467 zł, a koszty finansowe 7 079 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 25,96.

Należności stanowiły 107 350 zł, z tego wymagalne 116 zł.

Stan zobowiązań 124 839 zł (z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, PFRON, PPK, PKO TFI S.A., pozostałych podatków i składek oraz bieżące zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług).

Stan środków pieniężnych na początek roku 2021 r. wynosił 168 741 zł, natomiast na dzień 30.06.2021r. była to kwota 573 338 zł. BOK - MCC osiągnął wynik dodatni 385 278 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 okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie finansowym. Przychody zwiększono o kwotę 12 745 zł. Plan przychodów po zmianach 2 657 032 zł, wykonanie 1 347 zł. Jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność statutową 948 864 zł, w tym na działalność MCEE w kwocie 90 120 zł. Otrzymała również dotację WFOŚiGW w kwocie 12 745 zł. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 373 097 zł, w tym przychody ze sprzedaży

i zrównane z nimi 13 570 zł, amortyzacja 355 002 zł i pozostałe przychody operacyjne - dary książkowe 4 525 zł.

KOSZTY. Poniesione koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1 233 323 zł, w tym na: wynagrodzenia 516 034 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 109 689 zł, amortyzację 355 453 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40 781 zł, zakup energii 68 427 zł, remonty 2 153 zł, usługi obce 83 659 zł, podatki i opłaty 6 852 zł. Pozostałe koszty rodzajowe stanowiły kwotę 50 275 zł. Instytucja w I półroczu 2021 r. zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na zabezpieczeniu przed kradzieżą sprzętu – czytników Kindle, tabletów, robotów edukacyjnych otrzymanych bezpłatnie w ramach współpracy z firmą amazon FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. Poniesione koszty inwestycyjne wyniosły 15 006 zł.

Przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 17,09 etatów.

Należności na 30.06.2021 r. wynosiły 360 zł, a zobowiązania 73 504 zł. Obejmowały bieżące zobowiązań wobec: dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz PPK.

Stan środków pieniężnych na początek 2021 r. wynosił 207 191 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r. 244 384 zł.

Biblioteka osiągnęła wynik dodatni 101 383 zł.

MUZEUM CERAMIKI

PRZYCHODY. W I półroczu 2021 roku zmniejszono plan finansowy o 30 000 zł. Plan przychodów po zmianach 2 679 868 zł, wykonanie 1 218 069 zł. Dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu miasta wyniosła 786 716 zł. Dotacja celowa na realizację projektów: „Nauka jako przygoda”, „CERDEE - twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych”, „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta” oraz „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” stanowiła kwotę 183 041 zł. Instytucja uzyskała przychody z działalności podstawowej 70 578 zł za: bilety wstępu 9 627 zł, usługi archeologiczne 18 700 zł, usługi wydawnicze 10 000 zł, sprzedaż ceramiki i książek 32 251 zł. Pozostałe przychody operacyjne to 177 734 zł za: zwolnienie ze składek ZUS COVID-19 70 281 zł, zwrot kosztów przesyłek 75 zł oraz odpisy amortyzacyjne 107 378 zł.

KOSZTY. Koszty bieżące wyniosły 1 066 89 zł, w tym: amortyzacja 144 506 zł, zakup materiałów 129 359 zł, zakup energii 45 635 zł, remonty 1 378 zł, zakup usług obcych 63 025 zł, podatki i opłaty 9 333 zł. Wynagrodzenia zrealizowano w kwocie 535 753 zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 109 997 zł, a pozostałe koszty 1 848 zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 25 213 zł, a koszty finansowe 42 zł.

Średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 13,5.

Na 30.06.2021 r. należności wynosiły 360 zł z tytułu wykonanych usług nadzorów archeologicznych, a stan zobowiązań 447 zł z tytułu dostaw.

Stan środków pieniężnych na początek roku 2021 wynosił 2 183 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r. była to kwota 136 841 zł.

Instytucja w I półroczu 2021 r. zrealizowała zadanie inwestycyjne związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE „Nauka jako przygoda” – wykonanie interaktywnych stanowisk edukacyjnych i warsztatowych, zakup gablot w kwocie 185 172 zł.

Muzeum uzyskało wynik dodatni 151 980 zł.

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych na 30.06.2021 r. oraz wykonanie funduszu wynagrodzeń za I półrocze 2021 roku przedstawiono w załączniku Nr 17. Analiza zawartych w nim danych wskazuje na zmniejszenie

poziomu zatrudnienia w etatach z planowanych 780,88 do 766,61. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w kwocie 46 428 195 zł zostały wykonane w wysokości 21 923 313 zł (47,2 %).

Załącznik Nr 18 zawiera informację o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, sporządzoną na podstawie art. 65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zbiorczo opracowała
Skarbnik Miasta
Małgorzata Gawlik

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			24 320 908,77	12 225 888,60	50,27
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	3 038 323,82	3 038 323,82	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	181 869,69	181 869,69	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00	-	-
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 070 715,26	9 005 695,09	127,37
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	-	-
Rozchody ogółem:			8 179 731,14	1 536 204,67	18,78
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	935 774,00	467 866,00	50,00
2	Wypuk innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00	-	-
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 093 957,14	1 068 338,67	51,02

STAN BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2021 r.	Wskaźnik dynamiki (%)
A	Dochody ogółem, w tym:	232 106 487,88	235 815 533,85	116 705 577,05	49,5
	dochody bieżące	200 583 966,88	203 610 288,85	105 907 813,45	52,0
	dochody majątkowe	31 522 521,00	32 205 245,00	10 797 763,60	33,5
B	Wydatki ogółem, w tym:	247 637 500,00	251 956 711,48	100 935 509,17	40,1
	wydatki bieżące	198 860 549,00	202 144 842,52	93 130 386,77	46,1
	wydatki majątkowe	48 776 951,00	49 811 868,96	7 805 122,40	15,7
C	WYNIK +/- (A-B)	- 15 531 012,12	- 16 141 177,63	15 770 067,88	-97,7
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 723 417,88	1 465 446,33	12 777 426,68	871,9
D1	Przychody budżetu	23 710 743,26	24 320 908,77	12 225 888,60	50,3
a)	spłaty udzielonych pożyczek	-	30 000,00	-	
b)	sprzedaż innych papierów wartościowych	14 000 000,00	14 000 000,00	-	
c)	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	
d)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 640 028,00	3 220 193,51	3 220 193,51	100,0
e)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 070 715,26	7 070 715,26	9 005 695,09	127,4
D2	Rozchody budżetu, w tym	8 179 731,14	8 179 731,14	1 536 204,67	18,8
a)	Spłaty rat pożyczek	935 774,00	935 774,00	467 866,00	50,0
b)	Spłaty kredytów	2 093 957,14	2 093 957,14	1 068 338,67	51,0
c)	Udzielone pożyczki	-	-	-	
d)	Wykup obligacji	5 150 000,00	5 150 000,00	-	
e)	Inne cele	-	-	-	
E	Stan środków na 1 stycznia 2021 r.			12 225 888,60	
F	Stan środków na 30 czerwca 2021 r.			26 459 751,81	

STAN ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 30.06.2021 R.

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Numer umowy	01.01.2021r.	wykonanie 30.06.2021r.		stan na 30.06.2021 r.
						nowe kredyty/pożyczki	splaty	
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1	pożyczka	Projekt ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	935 774,00	-	467 866,00	467 908,00
2	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	DSF/74/2009 - 09.12.2009	2 800 000,00	-	-	2 800 000,00
3	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu za 2010 r.	PEKAO SA	05/DKC/2011	1 428 909,52	-	735 814,86	693 094,66
4	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 11-09-2012	4 200 000,00	-	-	4 200 000,00
5	obligacje	emisja obligacji	PKO BP SA	umowa z dnia 25-06-2018	11 700 000,00	-	-	11 700 000,00
6	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 083/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	563 512,68	-	33 147,81	530 364,87
7	pożyczka	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	WFOŚ i GW	umowa nr 086/P/OA/JG/2018 z dnia 04-06-2018	1 190 007,55	-	74 376,00	1 115 631,55
8	pożyczka	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	PKO BP SA	umowa nr 781020522600006296020596 81 z 19.11.2019 r.	4 050 000,00	-	225 000,00	3 825 000,00
OGÓŁEM					26 868 203,75	0,00	1 536 204,67	25 331 999,08

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych do 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	880,00	-	6 038,23	6 038,23	-	6 038,23	6 038,23	-	6 038,23	-	6 918,23	-
	01030	Izby rolnicze	-	-	880,00									-	880,00	-
	01095	Pozostała działalność	-	-			6 038,23	6 038,23		6 038,23	6 038,23		6 038,23		6 038,23	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 243 307,00	6 946 353,00	14 147 190,00	16 136 281,00	502 224,00	15 000,00	487 224,00	2 264 769,96	-463 100,00	2 727 869,96	1 258 307,00	7 433 577,00	13 684 090,00	18 864 150,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 243 307,00	3 401 700,00	7 199 690,00	4 952 460,00		-		34 932,00		34 932,00	1 243 307,00	3 401 700,00	7 199 690,00	4 987 392,00
	60011	Drogi publiczne krajowe			1 000,00								-	-	1 000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		60 000,00	8 000,00	120 500,00				31 500,00		31 500,00	-	60 000,00	8 000,00	152 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			430 000,00	500 000,00							-	-	430 000,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 484 653,00	5 829 500,00	9 811 006,00				1 309 732,96	-763 100,00	2 072 832,96		3 484 653,00	5 066 400,00	11 883 838,96
	60017	Drogi wewnętrzne			419 000,00	752 315,00				300 000,00	300 000,00			-	719 000,00	752 315,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			56 650,00									-	56 650,00	-
	60095	Pozostała działalność			203 350,00		502 224,00	15 000,00	487 224,00	588 605,00		588 605,00	15 000,00	487 224,00	203 350,00	588 605,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 252 000,00	8 819 645,00	12 721 487,00	1 815 200,00				132 400,00	132 400,00		8 252 000,00	8 819 645,00	12 853 887,00	1 815 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 328 000,00	5 000,00	11 406 987,00	1 315 200,00				-23 500,00	-23 500,00		6 328 000,00	5 000,00	11 383 487,00	1 315 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 000,00	8 814 645,00	1 262 500,00	500 000,00				112 000,00	112 000,00		1 924 000,00	8 814 645,00	1 374 500,00	500 000,00
	70095	Pozostała działalność			52 000,00					43 900,00	43 900,00				95 900,00	-
710		Działalność usługowa	1 385 000,00		1 498 425,00	130 000,00	145 000,00	145 000,00		137 700,00	-7 300,00	145 000,00	1 530 000,00		1 491 125,00	275 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			85 000,00								-	-	85 000,00	-
	71035	Cmentarze	1 385 000,00	-	1 413 425,00	130 000,00	145 000,00	145 000,00		137 700,00	-7 300,00	145 000,00	1 530 000,00	-	1 406 125,00	275 000,00
730		Nauka	-	-	39 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 600,00	-
	73095	Pozostała działalność			39 600,00										39 600,00	
750		Administracja publiczna	1 060 614,00		16 136 176,00	525 000,00	134 400,00	134 400,00		344 720,22	434 720,22	-90 000,00	1 195 014,00		16 570 896,22	435 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 114,00		559 064,00								559 114,00	-	559 064,00	-
	75022	Rady gmin			369 300,00								-	-	369 300,00	-
	75023	Urzędy gmin	424 293,00		12 658 020,00	525 000,00				228 936,22	318 936,22	-90 000,00	424 293,00	-	12 976 956,22	435 000,00
	75056	Spis powszechny i inne					46 481,00	46 481,00		46 481,00	46 481,00		46 481,00	-	46 481,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 907,00		582 778,00		87 919,00	87 919,00		75 419,00	75 419,00		164 826,00	-	658 197,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00		1 616 792,00					8 884,00	8 884,00		300,00	-	1 625 676,00	-
	75095	Pozostała działalność			350 222,00					-15 000,00	-15 000,00			-	335 222,00	-
751		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00		7 739,00								7 739,00		7 739,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00		7 739,00								7 739,00	-	7 739,00	-
752		Obrona narodowa	1 500,00		1 500,00		100,00	100,00		100,00	100,00		1 600,00		1 600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00		1 500,00		100,00	100,00		100,00	100,00		1 600,00		1 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00		1 432 670,00	250 000,00				78 068,00	90 000,00	-11 932,00	90 000,00		1 522 670,00	238 068,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej								29 000,00		29 000,00				29 000,00
	75414	Obrona cywilna			45 200,00								-	-	45 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00		1 384 470,00								90 000,00		1 384 470,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe								90 000,00	90 000,00		-		90 000,00	
	75495	Pozostała działalność			3 000,00	250 000,00				-40 932,00		-40 932,00	-	-	3 000,00	209 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 595 277,88		-		- 174 191,80	- 174 191,80	-	-	-	-	86 421 086,08			-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00										250 000,00	-		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 810 338,00										23 810 338,00	-		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 661 237,88				-300 000,00	-300 000,00					12 361 237,88	-		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	3 984 000,00				125 808,20	125 808,20					4 109 808,20	-		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 889 702,00										45 889 702,00	-		
757		Obsługa długu publicznego	-	-	1 298 863,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 298 863,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-		898 863,00								-		898 863,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-		400 000,00								-		400 000,00	
758		Różne rozliczenia	28 090 201,00	6 765 000,00	2 526 390,00	345 000,00	-136 740,06	-136 740,06		-461 377,08	-433 977,08	-27 400,00	27 953 460,94	6 765 000,00	2 092 412,92	317 600,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 090 201,00				-137 687,00	-137 687,00					27 952 514,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe					946,94	946,94					946,94	-	-	
	75816	Wpływy do rozliczenia	-	6 765 000,00									-	6 765 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			2 526 390,00	345 000,00				-461 377,08	-433 977,08	-27 400,00		-	2 092 412,92	317 600,00
801		Oświata i wychowanie	3 889 397,00		52 856 374,00	7 276 808,00	1 518 185,00	1 518 185,00		368 159,00	414 714,00	-46 555,00	5 407 582,00		53 271 088,00	7 230 253,00
	80101	Szkoły podstawowe	179 441,00		28 238 498,00	383 808,00				44 391,00	88 791,00	-44 400,00	179 441,00	-	28 327 289,00	339 408,00
	80104	Przedszkola	1 759 424,00		15 812 072,00	6 893 000,00	1 701 947,00	1 701 947,00		334 272,00	336 427,00	-2 155,00	3 461 371,00	-	16 148 499,00	6 890 845,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			30 000,00								-	-	30 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			179 759,00								-	-	179 759,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 566,00		1 515 710,00					-29 504,00	-29 504,00		1 570 566,00	-	1 486 206,00	-
	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			2 989 930,00								-	-	2 989 930,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach			3 610 343,00										3 610 343,00	
	80195	Pozostała działalność	379 966,00		480 062,00		-183 762,00	-183 762,00		19 000,00	19 000,00		196 204,00	-	499 062,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	1 251 500,00	-	15 572,00	15 572,00	-	354 589,55	354 589,55	-	15 572,00	-	1 606 089,55	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			27 000,00										27 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej			100 000,00										100 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			50 300,00										50 300,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 049 700,00					339 017,55	339 017,55				1 388 717,55	
	85195	Pozostała działalność			24 500,00		15 572,00	15 572,00		15 572,00	15 572,00		15 572,00		40 072,00	
852		Pomoc społeczna	6 642 859,00		13 007 120,00		810 715,60	640 715,60	170 000,00	907 637,60	737 637,60	170 000,00	7 283 574,60	170 000,00	13 744 757,60	170 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 419 346,00		4 428 012,00		237 356,50	237 356,50		237 356,50	237 356,50		2 656 702,50		4 665 368,50	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 369 413,00		1 979 607,00		205 936,00	35 936,00	170 000,00	278 191,00	108 191,00	170 000,00	1 405 349,00	170 000,00	2 087 798,00	170 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
							Dochody			Wydatki							
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	76 100,00		76 100,00		-89,00	-89,00		-89,00	-89,00		76 011,00		76 011,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 800,00		638 800,00		-5 298,00	-5 298,00		-5 298,00	-5 298,00		423 502,00		633 502,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe			580 000,00		30 734,40	30 734,40		30 734,40	30 734,40		30 734,40		610 734,40		
	85216	Zasiłki stałe	759 000,00		759 000,00		88,00	88,00		88,00	88,00		759 088,00		759 088,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 100,00		2 371 752,00		18 644,00	18 644,00		55 311,00	55 311,00		589 744,00		2 427 063,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 350,00		972 691,00		248 216,00	248 216,00		248 216,00	248 216,00		564 566,00		1 220 907,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 200,00		679 200,00		17 800,00	17 800,00		17 800,00	17 800,00		418 000,00		697 000,00		
	85295	Pozostała działalność	302 550,00		521 958,00		57 327,70	57 327,70		45 327,70	45 327,70		359 877,70		567 285,70		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	40 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 050,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów			1 800,00										1 800,00		
	85395	Pozostała działalność			38 250,00										38 250,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	992 127,00	-	17 833,00	17 833,00	-	6 014,00	6 014,00	-	17 833,00	-	998 141,00	-	
	85401	Świetlice szkolne			860 875,00					-11 819,00	-11 819,00				849 056,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			36 252,00										36 252,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia			65 000,00					-210,50	-210,50				64 789,50		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			30 000,00		17 833,00	17 833,00		18 043,50	18 043,50		17 833,00		48 043,50		
	855	Rodzina	46 470 000,00		47 509 125,00		95 372,00	95 372,00		95 372,00	95 372,00		46 565 372,00		47 604 497,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00		33 376 000,00								33 376 000,00		33 376 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia społeczne	11 836 000,00		11 761 000,00		12 372,00	12 372,00		12 372,00	12 372,00		11 848 372,00		11 773 372,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny															
	85504	Wspieranie rodziny	1 078 000,00		1 250 296,00		83 000,00	83 000,00		83 000,00	83 000,00		1 161 000,00		1 333 296,00		
	85508	Rodziny zastępcze			941 829,00										941 829,00		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	180 000,00		180 000,00								180 000,00		180 000,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 921 406,00	3 750 275,00	19 916 493,00	5 842 725,00				1 341 238,00	1 056 822,00	284 416,00	12 921 406,00	3 750 275,00	20 973 315,00	6 127 141,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 303 755,00	1 922 911,00	228 868,00	3 224 830,00				165 000,00	40 584,00	124 416,00	2 303 755,00	1 922 911,00	269 452,00	3 349 246,00	
	90002	Gospodarka odpadami	10 300 378,00		10 300 378,00								10 300 378,00		10 300 378,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 514 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00				2 814 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 949 000,00					-283 762,00	-283 762,00				2 665 238,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 680,00										5 680,00		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			15 000,00										15 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt			280 000,00										280 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 873,00	1 827 364,00	2 606 030,00	2 444 280,00							26 873,00	1 827 364,00	2 606 030,00	2 444 280,00	
	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	40 000,00		90 000,00								40 000,00		90 000,00		
	90095	Pozostała działalność	150 400,00		1 927 537,00	173 615,00				160 000,00		160 000,00	150 400,00		1 927 537,00	333 615,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 134,00	5 241 248,00	8 492 831,00	11 682 674,00	498 922,00	473 422,00	25 500,00	330 877,00	551 858,00	-220 981,00	1 954 556,00	5 266 748,00	9 044 689,00	11 461 693,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			82 000,00					-30 000,00	-30 000,00				52 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 830 379,00		498 922,00	498 922,00		596 858,00	596 858,00		498 922,00		3 427 237,00		
	92116	Biblioteki	36 522,00		1 938 322,00					15 000,00	15 000,00		36 522,00		1 953 322,00		
	92118	Muzea	1 173 650,00	2 661 248,00	2 793 351,00	3 582 064,00		-25 500,00	25 500,00		-30 000,00	30 000,00	1 148 150,00	2 686 748,00	2 763 351,00	3 612 064,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 962,00	2 580 000,00	848 779,00	8 100 610,00				-250 981,00		-250 981,00	270 962,00	2 580 000,00	848 779,00	7 849 629,00	
	92195	Pozostała działalność															
	926		Kultura fizyczna	2 453 532,00		4 984 009,00	4 773 263,00	275 616,00	275 616,00		-1 587 095,00	308 405,00	-1 895 500,00	2 729 148,00		5 292 414,00	2 877 763,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody - plan		Wydatki - plan		Zmiany planu wynikające z uchwał RM i zarządzeń PM						Dochody po zmianach		Wydatki po zmianach	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zwiększenia/zmniejszenia (-)						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							Dochody			Wydatki						
							ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00		48 198,00	4 543 263,00				-3 861 835,00	2 165,00	-3 864 000,00	12 000,00		50 363,00	679 263,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 441 532,00		4 517 011,00	40 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00	2 441 532,00		4 517 011,00	2 040 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			418 800,00	190 000,00	275 616,00	275 616,00		274 740,00	306 240,00	-31 500,00	275 616,00		725 040,00	158 500,00
		OGÓŁEM :	200 583 966,88	31 522 521,00	198 860 549,00	48 776 951,00	3 709 045,97	3 026 321,97	682 724,00	4 319 211,48	3 284 293,52	1 034 917,96	203 610 288,85	32 205 245,00	202 144 842,52	49 811 868,96

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

L.p.	Nazwa projektu, programu lub zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Plan na 01-01-2021r.			Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego			Plan na 30-06-2021r.		
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60004	4 922 460,00	-	4 922 460,00	-	-	-	4 922 460,00	-	4 922 460,00
2	TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów TRANBORDERS- budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	60095	-	-	-	573 205,00	-	573 205,00	573 205,00	-	573 205,00
3	Rediscovering Europe by feeling EUROPEAN CICTIZENS again	75075	57 778,00	57 778,00	-	-	-	-	57 778,00	57 778,00	-
4	REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska	75075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Opowieści napoleońskie pogranicza polsko - skasońskiego	75075	-	-	-	97 688,00	97 688,00	-	97 688,00	97 688,00	-
6	Rozbudow transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	73 486,00	73 486,00	-	-	-	-	73 486,00	73 486,00	-
7	Integracja sensoryczna-inwestycja w przyszłość dzieci	80195	10 660,00	10 660,00	-	-	-	-	10 660,00	10 660,00	-
8	Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo	80195	86 980,00	86 980,00	-	-	-	-	86 980,00	86 980,00	-
9	Odkrywamy transgraniczne talenty	80195	50 300,00	50 300,00	-	-	-	-	50 300,00	50 300,00	-
10	Zrób coś dobrego dla siebie	80195	91 045,00	91 045,00	-	-	-	-	91 045,00	91 045,00	-
11	Gry dla szkoły:następny poziom	80195	92 717,00	92 717,00	-	-	-	-	92 717,00	92 717,00	-
12	Wsparcie Dolnośląskich DPS	85202	-	-	-	92 872,50	92 872,50	-	92 872,50	92 872,50	-
13	DPS Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	85202	-	-	-	30 984,00	30 984,00	-	30 984,00	30 984,00	-
14	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i robudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	90001	3 267 818,00	42 988,00	3 224 830,00	-	40 584,00	- 40 584,00	3 267 818,00	83 572,00	3 184 246,00
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	90015	2 459 310,00	36 030,00	2 423 280,00	-	-	-	2 459 310,00	36 030,00	2 423 280,00
16	Ceramiczne miasto - polsko- -niemieckie warsztaty sztuk plastycznych	92109	-	-	-	86 213,00	86 213,00	-	86 213,00	86 213,00	-
17	Piknik Europejski - polsko-czeskie spotkania kulinarne	92109	-	-	-	67 354,00	67 354,00	-	67 354,00	67 354,00	-
18	Wirtualne granice - polsko - niemieckie warsztaty filmowe	92109	-	-	-	82 533,00	82 533,00	-	82 533,00	82 533,00	-
19	Dolny Śląsk wczoraj - dziś- jutro. Transgraniczne warsztaty artystyczne	92109	-	-	-	85 239,00	85 239,00	-	85 239,00	85 239,00	-
20	W rytmie transgranicznym- polsko - saksońskie warsztaty muzyczne	92109	-	-	-	100 258,00	100 258,00	-	100 258,00	100 258,00	-
21	Wystawa poplenerowa 56. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno - rzeźbiarskiego w Gorlitz	92109	-	-	-	39 156,00	39 156,00	-	39 156,00	39 156,00	-
22	Bolesławiec - Gorlitz transgraniczne spotkania fotograficzne 2021	92109	-	-	-	93 605,00	93 605,00	-	93 605,00	93 605,00	-
23	Centrum Wiedzy - wiedza bez barier	92116	40 580,00	40 580,00	-	-	-	-	40 580,00	40 580,00	-
24	Nauka jako przygoda	92118	365 330,00	195 330,00	170 000,00	-	- 30 000,00	30 000,00	365 330,00	165 330,00	200 000,00
25	1000 lat Górnych Łuży - ludzie, grody, miasta	92118	555 000,00	283 000,00	272 000,00	-	-	-	555 000,00	283 000,00	272 000,00
26	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92118	135 436,00	135 436,00	-	-	-	-	135 436,00	135 436,00	-
27	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych - rozwój, edukacja, aktywizacja	92118	347 986,00	347 986,00	-	-	-	-	347 986,00	347 986,00	-
28	Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	92118	3 569 347,00	429 283,00	3 140 064,00	-	-	-	3 569 347,00	429 283,00	3 140 064,00
29	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis	92120	8 410 889,00	318 779,00	8 092 110,00	- 250 981,00	-	- 250 981,00	8 159 908,00	318 779,00	7 841 129,00
30	Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania	92605	-	-	-	102 320,00	102 320,00	-	102 320,00	102 320,00	-
31	Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację	92605	-	-	-	98 700,00	98 700,00	-	98 700,00	98 700,00	-
32	Euroregionalne MiniEuro 2021	92605	-	-	-	105 220,00	105 220,00	-	105 220,00	105 220,00	-
RAZEM			24 537 122,00	2 292 378,00	22 244 744,00	1 404 366,50	1 092 726,50	311 640,00	25 941 488,50	3 385 104,50	22 556 384,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2021r.	Wykonanie na 30-06-2021r.	Wskaźnik dynamiki (%)
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 038,23	6 038,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 038,23	6 038,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,23	6 038,23	100,00
600			Transport i łączność	1 258 307,00	538 405,16	42,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 243 307,00	535 287,00	43,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 243 307,00	535 287,00	43,05
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	3 118,16	20,79
		0830	Wpływ z usług	0,00	3 087,04	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	31,12	
		0950	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 252 000,00	5 210 119,13	63,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 328 000,00	3 176 068,43	50,19
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	18 865,13	47,16
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	8 752,69	43,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 103 000,00	3 001 668,99	49,18
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	90 000,00	48 604,63	54,01
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	88 020,75	146,70
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	9 313,10	186,26
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	843,14	8,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 000,00	2 033 400,94	105,69
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	129 091,72	99,30
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	1 564 534,52	164,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	784 000,00	312 480,75	39,86
		0830	Wpływ z usług	20 000,00	2 642,26	13,21
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	30 000,00	18 915,81	63,05
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	5 735,88	57,36
	70095		Pozostała działalność	0,00	649,76	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	649,76	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 530 000,00	1 016 835,48	66,46
	71035		Cmentarze	1 530 000,00	1 016 835,48	66,46
		0690	Wpływ z różnych opłat	30 000,00	16 802,05	56,01
		0830	Wpływ z usług	1 415 000,00	929 797,13	65,71
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 096,30	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000,00	42 500,00	50,00
		2980	Wpływ do wyjaśnienia	0,00	640,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	8 004,04	
	73095		Pozostała działalność	0,00	8 004,04	
		0900	Wpływ 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	0,00	14,00	
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 990,04	
750			Administracja publiczna	1 195 014,00	1 439 398,80	120,45
			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	164 826,00	66,90	0,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 114,00	232 305,20	41,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 064,00	232 237,00	41,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	68,20	136,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 293,00	1 160 398,70	273,49
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 043,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 993,00	106 829,49	60,02
		0830	Wpływ z usług	1 500,00	1 113,26	74,22
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	12,65	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217 216,87	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30,50	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	244 800,00	824 152,83	336,66
	75056		Spis powszechny i inne	46 481,00	46 481,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 481,00	46 481,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 826,00	66,90	0,04
			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	164 826,00	66,90	0,04
		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	159 942,00	66,90	0,04
		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	4 884,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek	300,00	147,00	49,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300,00	147,00	49,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00	3 875,00	50,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	3 875,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 739,00	3 875,00	50,07
752			Obrona narodowa	1 600,00	600,00	37,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	600,00	37,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	45 599,26	50,67
	75416		Straż gminna (miejська)	90 000,00	45 599,26	50,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	43 737,39	48,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 324,63	
		0950	Kary i odszkodowania	0,00	147,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,54	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 421 086,08	43 568 079,33	50,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	111 198,51	44,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	110 914,24	44,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	284,27	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 810 338,00	11 789 744,32	49,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 909 338,00	11 306 467,35	49,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	4 768,00	52,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	7 664,00	45,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	765 000,00	431 986,61	56,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	10 610,00	26,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	735,17	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	27 513,19	39,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 361 237,88	7 307 077,58	59,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 560 000,00	5 144 347,87	60,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	21 273,42	60,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	404,49	40,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	706 237,88	282 310,60	39,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	91 695,03	36,68
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	14 141,59	40,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	1 659 661,67	61,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 065,03	76,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 911,92	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	12 833,50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	61 346,46	87,64
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	86,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 109 808,20	1 695 535,71	41,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	251 743,94	45,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	9 688,20	38,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	886 451,04	80,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 307 000,00	418 105,53	18,12
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	928,00	46,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 761,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	881,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,34	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 808,20	125 808,20	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 889 702,00	22 664 523,21	49,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 389 702,00	21 182 029,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 482 494,21	59,30
758			Różne rozliczenia	27 953 460,94	17 202 490,94	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 952 514,00	17 201 544,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 952 514,00	17 201 544,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	946,94	946,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946,94	946,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 407 582,00	2 380 508,45	44,02
			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	195 604,00	22 354,95	11,43
	80101		Szkoły podstawowe	179 441,00	63 526,85	35,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	486,00	261,00	53,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 310,00	51 628,24	33,68
		0830	Wpływy z usług	14 495,00	5 625,18	38,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	628,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	5 175,06	100,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 990,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 461 371,00	1 768 026,61	51,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	444 969,00	135 595,50	30,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 931,00	743,59	38,51
		0830	Wpływy z usług	172 362,00	84 867,77	49,24

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	603,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 518,00	800,00	52,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 701 947,00	850 969,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 644,00	694 193,64	60,97
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-603,16	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	960,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 570 566,00	525 040,04	33,43
	0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,80	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 435 504,00	466 029,39	32,46
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 956,00	11 493,21	47,98
	0830	Wpływy z usług	111 106,00	46 683,78	42,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,22	
80195		Pozostała działalność	196 204,00	22 954,95	11,70
		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	195 604,00	22 354,95	11,43
	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	188 207,00	22 354,95	11,88
	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	7 397,00	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
851		Ochrona zdrowia	15 572,00	5 563,55	35,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 524,75	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 524,75	
	85195	Pozostała działalność	15 572,00	3 038,80	19,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 572,00	3 038,80	19,51
852		Pomoc społeczna	7 283 574,60	3 795 741,78	52,11
		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	123 856,50	119 148,18	96,20
	85202	Domy pomocy społecznej	2 656 702,50	1 400 400,34	52,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	123 856,50	119 148,18	96,20
	0830	Wpływy z usług	2 219 346,00	1 012 850,01	45,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	154 449,45	77,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 352,17	100 385,23	96,20
	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	19 504,33	18 762,95	96,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 500,00	113 500,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 405 349,00	676 220,47	48,12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 593,00	4 178,06	36,04
	0830	Wpływy z usług	94 660,00	40 330,50	42,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 297 736,00	631 200,00	48,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	511,91	39,38
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	76 011,00	36 434,00	47,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 011,00	36 434,00	47,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 502,00	195 475,00	46,16
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 502,00	195 400,00	46,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 734,40	8 104,04	26,37
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	461,76	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 484,00	7 642,28	80,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 250,40	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	759 088,00	422 200,00	55,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	759 088,00	422 200,00	55,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 744,00	379 357,74	64,33
	0970	Pozostałe dochody	0,00	73 916,39	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 960,00	16 960,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 100,00	285 600,00	50,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 684,00	1 684,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 197,35	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 566,00	311 522,04	55,18
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	99 917,67	76,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 300,00	160 830,00	90,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 316,00	50 000,00	19,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	774,37	81,51
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	418 000,00	194 352,70	46,50
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 552,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 000,00	192 800,00	46,12
85295		Pozostała działalność	359 877,70	171 675,45	47,70
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	36 509,11	36,51
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	56,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	180 000,00	72 500,00	40,28
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 550,00	5 282,64	23,43
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	36 000,00	36 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 327,70	21 327,70	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 833,00	17 833,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 833,00	17 833,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 833,00	17 833,00	100,00
855		Rodzina	46 565 372,00	23 651 069,40	50,79
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 376 000,00	17 675 500,00	52,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminio (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33 376 000,00	17 675 500,00	52,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 848 372,00	5 833 819,05	49,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 773 372,00	5 756 472,00	48,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	77 347,05	103,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2,35	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	
	85504	Wspieranie rodziny	1 161 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 161 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	180 000,00	141 748,00	78,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	141 748,00	78,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 921 406,00	6 118 754,83	47,35
		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	53 408,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 303 755,00	1 127 442,00	48,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 535,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 267 220,00	1 127 442,00	49,73
	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	36 535,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 300 378,00	4 844 487,04	47,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 378,00	4 834 487,04	46,94
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zagliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 873,00	27 662,02	102,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 873,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,37	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 977,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 683,65	46,84
	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	16 873,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	80 124,45	80,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 124,45	80,12
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	103,64	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	103,64	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	11 461,15	28,65
	0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 846,80	
	0910		Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 285,35	
	0920		Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	329,00	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 400,00	27 074,53	18,00
	0750		Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -SP	5 400,00	0,00	0,00
	0830		Wpływ z usług	145 000,00	27 074,53	18,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954 556,00	572 834,32	29,31
			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	1 954 556,00	563 820,32	28,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 922,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	498 922,00	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	471 203,00	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	27 719,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	36 522,00	9 014,00	24,68
			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	36 522,00	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	34 493,00	0,00	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029,00	0,00	0,00
	2950		Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 014,00	
	92118		Muzea	1 148 150,00	563 820,32	49,11
			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	1 148 150,00	563 820,32	49,11
	2006		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 424,00	53 351,12	99,86
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	302 736,00	302 323,01	99,86
	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	791 990,00	208 146,19	26,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 962,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	270 962,00	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	270 962,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 729 148,00	326 062,75	11,95
			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	275 616,00		0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	6 000,00	50,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 000,00	50,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 441 532,00	315 682,63	12,93
	0750		Wpływ 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	165 609,00	48 722,87	29,42
	0830		Wpływ z usług	2 256 923,00	226 738,53	10,05
	0920		Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	36,36	
	0950		Kary i odszkodowania	0,00	3 623,18	
	0970		Wpływ z różnych dochodów	19 000,00	36 561,69	192,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 616,00	4 380,12	1,59
			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	275 616,00	0,00	
	0900		Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	8,00	
	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	260 304,00	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	15 312,00	0,00	
	2950		Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 372,12	
			bieżące razem	203 610 288,85	105 907 813,45	52,01
			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	2 767 866,50	705 390,35	25,48
majątkowe						
600			Transport i łączność	7 433 577,00	3 147 136,05	42,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 401 700,00	3 147 136,05	92,52
			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	3 888 924,00	3 147 136,05	80,93
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 401 700,00	3 147 136,05	92,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 653,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 484 653,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	487 224,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 224,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 819 645,00	4 705 559,83	53,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	680,41	13,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	680,41	13,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 814 645,00	4 704 879,42	53,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	240 593,38	240,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 714 645,00	4 464 286,04	51,23
758			Różne rozliczenia	6 765 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 765 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 765 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	170 000,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	170 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 275,00	433 562,34	11,56
			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	3 750 275,00	432 122,34	11,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 911,00	432 122,34	22,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 922 911,00	432 122,34	22,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 440,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 440,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 364,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 827 364,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 266 748,00	2 511 505,38	47,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 266 748,00	2 511 505,38	47,69
	92118		Muzea	2 686 748,00	2 511 505,38	93,48
			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	2 686 748,00	2 511 505,38	93,48
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	342 832,00	342 832,21	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 942 716,00	1 942 715,84	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 200,00	225 957,33	56,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 580 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 580 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem				32 205 245,00	10 797 763,60	33,53
			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	12 905 947,00	6 090 763,77	47,19
Ogółem				235 815 533,85	116 705 577,05	49,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 673 813,50	6 796 154,12	43,36

Lp.		Nazwa projektu, programu lub zadania	Kierunek (sektor)	Plan dochodów po zmianach						Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.						Plan wydatków po zmianach										Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.													
				OGÓŁEM			Dochody budżetu			Dochody majątkowe			OGÓŁEM			Dochody budżetu			Dochody majątkowe			OGÓŁEM (ust. 23 i 26)			Dochody budżetu			Dochody majątkowe			OGÓŁEM (ust. 23 i 26)			Dochody budżetu			Dochody majątkowe		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
1	Zakup lekturow autobusowych (2 autobusy bezemisyjne o alternatywnych, niskich emisjach spalinach) i zastępowy wóz z infrastrukturą ładowania	60004	3 402 700,00	-	-	3 401 700,00	3 147 136,05	-	3 147 136,05	4 922 460,00	-	-	-	4 922 460,00	-	3 401 700,00	-	1 520 760,00	-	-	4 900 249,38	-	-	-	-	-	-	4 900 249,38	3 312 774,79	1 487 474,59	-	-							
2	TEN-T pasażerskie połączenia transporencyjne graniczy regionalne TRANSBORDEERS - budowa Centrum Transferowego w Białymostku	60095	487 224,00	-	-	487 224,00	-	-	-	573 205,00	-	-	-	573 205,00	-	487 224,00	-	85 981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	Podnoszenie Europejskiej Sieci Kolejowej	75075	40 207,00	-	-	40 207,00	-	-	-	57 778,00	-	-	-	57 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4	Restauracja i remonty historycznych mostów Dolnego Śląska	75075	36 700,00	-	-	-	66,90	66,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5	Odpowiedzialność społeczna graniczy regionalne	75075	87 919,00	-	-	87 919,00	-	-	-	97 688,00	-	-	-	97 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
6	Restauracja i remonty historycznych mostów Dolnego Śląska	80195	62 458,00	-	-	62 458,00	-	-	22 354,95	73 486,00	-	-	-	73 486,00	-	-	-	-	-	-	14 273,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7	Współpraca społeczna i społeczna w zakresie	80195	9 594,00	-	-	9 594,00	-	-	-	10 660,00	-	-	-	10 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8	Współpraca społeczna i społeczna w zakresie	80195	78 282,00	-	-	78 282,00	-	-	-	86 980,00	-	-	-	86 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9	Odpowiedzialność społeczna graniczy regionalne	80195	45 270,00	-	-	45 270,00	-	-	-	50 300,00	-	-	-	50 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	Do something good for yourself - "Dziś od siebie do siebie"	80195	-	-	-	-	-	-	-	91 045,00	-	-	-	91 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11	Garnet for school next year - "Dziś od siebie do siebie"	80195	-	-	-	-	-	-	-	92 717,00	-	-	-	92 717,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12	Współpraca społeczna i społeczna w zakresie	80195	92 872,00	-	-	92 872,00	-	-	89 282,98	92 872,00	-	-	-	92 872,00	-	-	-	-	-	-	89 282,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13	OPR Wzrost Edukacji Równości 2014-2020	80202	30 984,00	-	-	30 984,00	-	-	29 865,20	30 984,00	-	-	-	30 984,00	-	-	-	-	-	-	29 865,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14	Planowana budowa infrastruktury transportowej (budowa drogi, modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodą i ściekami)	90001	1 959 446,00	-	-	36 535,00	1 922 911,00	432 122,34	432 122,34	3 267 818,00	-	-	-	83 972,00	-	-	-	-	-	-	339 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 476,00						
15	Modernizacja odcinka ulicy w zachodniej części miasta (modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodą i ściekami)	90015	1 844 237,00	-	-	16 873,00	1 827 364,00	-	-	2 459 310,00	-	-	-	36 030,00	-	-	-	-	-	-	606 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 476,00						
16	Centrum miasta - podjęcie remontu drogi, modernizacja i rozbudowa infrastruktury	92109	77 992,00	-	-	77 992,00	-	-	-	86 213,00	-	-	-	86 213,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17	Plan Europejski - podjęcie remontu drogi, modernizacja i rozbudowa infrastruktury	92109	60 619,00	-	-	60 619,00	-	-	-	67 354,00	-	-	-	67 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18	Centrum miasta - podjęcie remontu drogi, modernizacja i rozbudowa infrastruktury	92109	74 280,00	-	-	74 280,00	-	-	-	82 533,00	-	-	-	82 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19	Centrum miasta - podjęcie remontu drogi, modernizacja i rozbudowa infrastruktury	92109	76 715,00	-	-	76 715,00	-	-	-	85 239,00	-	-	-	85 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20	Centrum miasta - podjęcie remontu drogi, modernizacja i rozbudowa infrastruktury	92109	90 232,00	-	-	90 232,00	-	-	-	100 258,00	-	-	-	100 258,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21	Współpraca społeczna i społeczna w zakresie	92109	35 240,00	-	-	35 240,00	-	-	-	39 156,00	-	-	-	39 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22	Współpraca społeczna i społeczna w zakresie	92109	84 244,00	-	-	84 244,00	-	-	-	93 605,00	-	-	-	93 605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23	Centrum miasta - podjęcie remontu drogi, modernizacja i rozbudowa infrastruktury	92116	36 522,00	-	-	36 522,00	-	-	-	40 580,00	-	-	-	40 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24	Nasza Jaka przystanek	92118	310 531,00	-	-	140 531,00	170 000,00	-	44 993,79	365 330,00	-	-	-	165 330,00	-	-	-	-	-	-	292 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25	1000 w Górnym Łęku - budowa, remont, modernizacja	92118	471 750,00	-	-	240 550,00	231 200,00	-	3 429,82	555 000,00	-	-	-	283 000,00	-	-	-	-	-	-	35 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26	Centrum miasta - podjęcie remontu drogi, modernizacja i rozbudowa infrastruktury	92118	115 121,00	-	-	115 121,00	-	-	-	135 436,00	-	-	-	135 436,00	-	-	-	-	-	-	14 689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27	Towarzystwo promocyjne w regionie - remonty, modernizacja, rozbudowa, adaptacja	92118	295 786,00	-	-	295 786,00	-	-	2 419,64	347 986,00	-	-	-	347 986,00	-	-	-	-	-	-	25 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28	Restauracja i remonty historycznych mostów Dolnego Śląska	92118	-	-	-	-	-	263 161,44	115 989,40	147 173,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29	Planowana budowa infrastruktury transportowej (budowa drogi, modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodą i ściekami)	92118	-	-	-	-	-	120 098,83	41 314,54	78 784,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30	Planowana budowa infrastruktury transportowej (budowa drogi, modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodą i ściekami)	92118	2 641 708,00	-	-	356 160,00	2 285 548,00	2 641 222,18	355 674,13	3 569 347,00	-	-	-	429 283,00	-	-	-	-	-	-	35 932,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31	Centrum miasta - podjęcie remontu drogi, modernizacja i rozbudowa infrastruktury	92120	2 850 962,00	-	-	270 962,00	2 580 000,00	-	-	8 159 908,00	-	-	-	318 779,00	-	-	-	-	-	-	4 809 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
32	Planowana budowa infrastruktury transportowej (budowa drogi, modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodą i ściekami)	92026	92 088,00	-	-	92 088,00	-	-	-	102 320,00	-	-	-	102 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
33	Planowana budowa infrastruktury transportowej (budowa drogi, modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodą i ściekami)	92026	88 830,00	-	-	88 830,00	-	-	-	98 700,00	-	-	-	98 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
34	Planowana budowa infrastruktury transportowej (budowa drogi, modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodą i ściekami)	92026	94 698,00	-	-	94 698,00	-	-	-	105 220,00	-	-	-	105 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
RAZEM			15 673 833,50	2 767 866,50	12 905 947,00	6 796 154,32	705 390,35	6 090 763,77	25 941 485,50	3 385 104,50	2 846 965,67	130 276,23	407 866,50	-	22 556 384,00	12 952 969,00	794 842,00	3 081 663,00	6 116 830,00	5 402 159,85	380 726,33	319 236,77	27 790,36	33 699,40	-	5 021 433,32	3 470 171,79	-	1 515 249,59	36 011,94									

Z E S T A W I E N I E
planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik dynamiki (%)	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami										
010	01095	Pozostała działalność	-	6 038,23	6 038,23	100,00	-	6 038,23	6 038,23	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	232 237,00	41,54	559 064,00	559 064,00	232 237,00	41,54
	75056	Spis powszechny i inne	-	46 481,00	46 481,00	100,00	-	46 481,00	17 556,00	37,77
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	7 739,00	3 875,00	50,07	7 739,00	7 739,00	3 134,56	40,50
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	426,00	71,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	946,94	946,94	100,00	-	-	-	-
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	1 467 736,00	631 200,00	43,01	1 261 800,00	1 467 736,00	631 200,00	43,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	9 484,00	7 642,28	80,58	-	9 484,00	7 641,74	80,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	16 960,00	16 960,00	100,00	-	16 960,00	16 959,64	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 400,00	177 300,00	160 830,00	90,71	185 400,00	177 300,00	133 260,00	75,16
855	85501	Świadczenie wychowawcze	33 376 000,00	33 376 000,00	17 675 500,00	52,96	33 376 000,00	33 376 000,00	17 379 484,78	52,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 761 000,00	11 773 372,00	5 756 472,00	48,89	11 761 000,00	11 773 372,00	5 725 051,02	48,63
	85504	Wspieranie rodziny	1 078 000,00	1 161 000,00	-	-	1 078 000,00	1 161 000,00	-	-
	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	180 000,00	180 000,00	141 748,00	78,75	180 000,00	180 000,00	141 404,94	78,56
RAZEM			48 409 603,00	48 782 721,17	24 680 530,45	x	48 409 603,00	48 781 774,23	24 294 393,91	x
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia.										
710	71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,00	85 000,00	85 000,00	18 306,00	21,54
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	1 000,00	-	-	900,00	1 000,00	-	-
RAZEM			85 900,00	86 000,00	42 500,00	X	85 900,00	86 000,00	18 306,00	X
OGÓŁEM (I +II)			48 495 503,00	48 868 721,17	24 723 030,45	X	48 495 503,00	48 867 774,23	24 312 699,91	X

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
				Plan na 2021 rok ogółem	WYKONANIE		Plan na 2021 rok ogółem	WYKONANIE			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik dynamiki (%)
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				60 000,00	-	-	-	152 000,00	-	-	-
600			Transport i łączność	60 000,00	-	-	-	152 000,00	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	-	-	-	152 000,00	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-	-	152 000,00			
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				202 550,00	77 782,64	-	63,70	217 584,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	202 550,00	77 782,64	-	63,70	217 584,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	202 550,00	77 782,64	-	63,70	217 584,00	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	72 500,00		40,28				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	22 550,00	5 282,64		23,43				
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					217 584,00	-		
III. Porozumienia z gminami				1 144 634,00	694 193,64	-	60,97	1 348 296,00	756 690,30	-	56,12
801			Oświata i wychowanie	1 144 634,00	694 193,64	-	60,97	1 348 296,00	756 690,30	-	56,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 990,00	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 990,00	-						
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					-			
	80104		Przedszkola	1 138 644,00	694 193,64	-	60,97	1 348 296,00	756 690,30	-	56,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 644,00	694 193,64		60,97				
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące					1 138 644,00	694 204,91		60,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					209 652,00	62 485,39		29,80
OGÓŁEM				1 407 184,00	771 976,28	-	124,67	1 717 880,00	756 690,30	-	56,12

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach		Wykonanie na 30.06.2021r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane									
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	-	886 451,04	80,59		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 100 000,00	-	886 451,04	80,59		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00		886 451,04	80,59		
851			Ochrona zdrowia	-	1 439 017,55	-	-	341 266,91	23,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	50 300,00			7 000,00	13,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		32 000,00			7 000,00	21,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00			-	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00			-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 388 717,55	-	-	334 266,91	24,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		58 000,00			43 000,00	74,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		156 940,00			37 494,00	23,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 897,00			2 784,90	11,65
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 112,00			268,57	24,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		101 000,00			24 088,20	23,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 225,00			26 084,96	20,34
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00			3 247,36	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych		890 832,55			194 688,92	21,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 200,00			1 440,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników		9 000,00			1 170,00	13,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający		511,00			-	
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 100 000,00	1 439 017,55	886 451,04	80,59	341 266,91	23,72
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	49 738,45	49,74		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-	49 738,45	49,74		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	-	-	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		49 738,45	49,74		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	180 244,00			78 509,00	43,56
	92116		Biblioteki		180 244,00			78 509,00	43,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 244,00			78 509,00	43,56
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	180 244,00	49 738,45	49,74	78 509,00	43,56
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 000,00	142 000,00	49 591,36	34,92	74 162,00	69,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	142 000,00	36 000,00	49 591,36	34,92	-	-
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	142 000,00		49 591,36	34,92		
600			Transport i łączność	-	36 000,00			-	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	36 000,00			-	
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00			-	
		6050	Wydatki inwestycyjne		30 000,00			-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	106 000,00	-	-	74 162,00	69,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	106 000,00	-	-	74 162,00	69,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00			34 108,00	85,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00			3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00			6 774,00	90,32
		4120	Składki na FP oraz SFWON		980,00			976,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00			1 383,00	9,88
		4300	Zakup usług pozostałych		40 120,00			27 521,00	68,60
RAZEM (Dział 756,600 i 700)				142 000,00	142 000,00	49 591,36	34,92	74 162,00	69,96
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300 378,00	10 300 378,00	4 834 487,04	46,94	3 649 645,05	35,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 300 378,00	10 300 378,00	4 834 487,04	46,94	3 649 645,05	35,43
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 300 378,00	-	4 834 487,04	46,94		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 419,00			780,00	7,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 637,00			164 983,64	44,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 863,00			23 830,29	85,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 324,00			32 370,98	50,32
		4120	Składki na FP oraz SFWON		9 087,00			3 913,63	43,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 276,00			-	-

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach		Wykonanie na 30.06.2021r.			
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wskaźnik dynamiki (%)	Wydatki	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych		9 718 000,00			3 414 987,70	35,14
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00			-	-
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00			-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 076,00			8 688,00	86,22
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00			-	-
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 146,00			90,81	1,76
RAZEM (Dział 900)				10 300 378,00	10 300 378,00	4 834 487,04	46,94	3 649 645,05	35,43
V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane									
852			Pomoc społeczna	294 606,90	294 606,68	268 648,18	198,02	263 846,35	184,68
	85202		Domy pomocy społecznej	237 356,50	237 356,28	232 648,18	98,02	232 648,18	98,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	104 352,17	104 351,95	100 385,23	96,20	100 385,23	96,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 701,22			84 340,46	96,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 154,46			14 574,14	96,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 496,27			1 470,63	98,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	19 504,33	19 504,33	18 762,95	96,20	18 762,95	96,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 392,09			15 764,02	96,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 832,60			2 724,11	96,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		279,64			274,82	98,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 500,00	113 500,00	113 500,00	100,00	113 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 600,00			6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000,00			79 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 604,00			13 604,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 896,00			1 896,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00			2 400,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00			10 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	31 198,17	86,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	31 198,17	86,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 568,00			22 835,39	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 231,00			3 932,20	92,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		601,00			430,58	71,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00			4 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00			-	-
	85295		Pozostała działalność	21 250,40	21 250,40				-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 250,40	21 250,40	-	-		-
		3110	Świadczenia społeczne		21 040,00			-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,40			-	-
RAZEM dział 852				294 606,90	294 606,68	268 648,18	198,02	263 846,35	89,56
OGÓŁEM				11 936 984,90	12 356 246,23	6 088 916,07	98,02	4 407 429,31	35,67

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2021r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 918,23	6 918,23	-	6 671,48	6 671,48	171,96	6 671,48	-	6 671,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01030	Izby rolnicze	880,00	880,00	-	633,25	633,25	71,96	633,25	-	633,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	6 038,23	6 038,23	-	6 038,23	6 038,23	100,00	6 038,23	-	6 038,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		Transport i łączność	32 548 240,96	13 684 090,00	18 864 150,96	11 291 095,23	5 621 312,69	417,65	5 621 312,69	-	5 621 312,69	-	-	-	-	-	5 669 782,54	105,09	5 669 782,54	4 800 249,38	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 187 082,00	7 199 690,00	4 987 392,00	8 334 780,62	3 499 599,24	48,61	3 499 599,24	-	3 499 599,24	-	-	-	-	-	4 835 181,38	96,95	4 835 181,38	4 800 249,38	-		
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	-	924,00	924,00	-	924,00	-	924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	8 000,00	152 000,00	7 433,40	7 433,40	92,92	7 433,40	-	7 433,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	430 000,00	500 000,00	28 284,81	28 284,81	6,58	28 284,81	-	28 284,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 950 238,96	5 066 400,00	11 883 838,96	2 387 701,48	1 562 100,32	30,83	1 562 100,32	-	1 562 100,32	-	-	-	-	-	825 601,16	6,95	825 601,16	-	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 471 315,00	719 000,00	752 315,00	427 589,59	418 589,59	58,22	418 589,59	-	418 589,59	-	-	-	-	-	9 000,00	1,20	9 000,00	-	-		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	56 650,00	56 650,00	-	28 871,33	28 871,33	50,96	28 871,33	-	28 871,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	791 955,00	203 350,00	588 605,00	75 510,00	75 510,00	37,13	75 510,00	-	75 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 669 087,00	12 853 887,00	1 815 200,00	5 959 173,36	5 884 698,36	130,93	5 884 698,36	1 946 706,34	3 911 372,74	-	-	-	-	-	74 475,00	5,66	74 475,00	-	-		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 698 687,00	11 383 487,00	1 315 200,00	5 536 497,81	5 462 022,81	47,98	5 435 403,53	1 946 706,34	3 488 697,19	-	-	-	-	-	74 475,00	5,66	74 475,00	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 500,00	1 374 500,00	500 000,00	368 866,92	368 866,92	26,84	368 866,92	-	368 866,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70095	Pozostała działalność	95 900,00	95 900,00	-	53 808,63	53 808,63	56,11	53 808,63	-	53 808,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa	1 766 125,00	1 491 125,00	275 000,00	578 694,84	575 279,20	38,58	570 164,46	306 437,55	263 726,91	-	-	-	-	-	3 415,64	1,24	3 415,64	-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	-	35 145,00	35 145,00	41,35	33 745,00	-	33 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71035	Cmentarze	1 681 125,00	1 406 125,00	275 000,00	543 549,84	540 134,20	38,41	536 419,46	306 437,55	229 981,91	-	-	-	-	-	3 415,64	1,24	3 415,64	-	-		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	39 600,00	39 600,00	-	26 400,00	26 400,00	66,67	26 400,00	-	26 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	73095	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	-	26 400,00	26 400,00	66,67	26 400,00	-	26 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
750		Administracja publiczna	17 005 896,22	16 570 896,22	435 000,00	7 919 963,09	7 786 658,89	301,62	7 492 838,65	5 269 532,57	2 223 306,08	68 026,00	225 794,24	-	-	-	133 304,20	30,64	133 304,20	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 064,00	559 064,00	-	232 237,00	232 237,00	41,54	232 237,00	232 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 300,00	369 300,00	-	171 907,96	171 907,96	46,55	2 953,96	-	2 953,96	-	-	-	-	-	168 954,00	-	-	-	-		
	75023	Urzędy gmin	13 411 956,22	12 976 956,22	435 000,00	6 288 785,31	6 155 481,11	47,43	6 149 411,47	4 265 895,07	1 883 516,40	-	-	-	-	-	133 304,20	30,64	133 304,20	-	-		
	75056	Spis powszechny i inne	46 481,00	46 481,00	-	17 556,00	17 556,00	37,77	-	-	-	-	-	-	-	-	17 556,00	-	-	-	-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 197,00	658 197,00	-	172 757,31	172 757,31	26,25	140 157,31	-	140 157,31	-	-	-	-	-	32 600,00	-	-	-	-		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 625 676,00	1 625 676,00	-	874 946,79	874 946,79	53,82	874 332,19	771 400,50	102 931,69	-	-	-	-	-	614,60	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	335 222,00	335 222,00	-	161 772,72	161 772,72	48,26	93 746,72	-	93 746,72	-	-	-	-	-	68 026,00	-	-	-	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 739,00	7 739,00	-	3 134,56	3 134,56	40,50	3 134,56	-	3 134,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 739,00	7 739,00	-	3 134,56	3 134,56	40,50	3 134,56	-	3 134,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	-	426,00	426,00	-	426,00	426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	-	426,00	426,00	-	426,00	426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 760 738,00	1 522 670,00	238 068,00	781 005,53	642 197,53	125,35	637 840,86	459 473,80	178 367,06	-	-	-	-	-	4 356,67	66,39	4 356,67	-	-		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	45 200,00	45 200,00	-	15 420,23	15 420,23	34,12	15 420,23	2 815,44	12 604,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 384 470,00	1 384 470,00	-	582 536,85	582 536,85	42,08	578 180,18	456 658,36	121 521,82	-	-	-	-	-	4 356,67	-	-	-	-		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	-	44 240,45	44 240,45	49,16	44 240,45	-	44 240,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75495	Pozostała działalność	212 068,00	3 000,00	209 068,00	138 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 808,00	66,39	138 808,00	-	-		
757		Obsługa długu publicznego	1 298 863,00	1 298 863,00	-	191 052,87	191 052,87	21,25	191 052,87	-	191 052,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	898 863,00	898 863,00	-	191 052,87	191 052,87	21,25	191 052,87	-	191 052,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
758		Różne rozliczenia	2 410 012,92	2 092 412,92	317 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75818	Rzerwy ogólne i celowe	2 410 012,92	2 092 412,92	317 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa ogólna	220 868,00	220 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 290 544,92	1 290 544,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 600,00	-	317 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	581 000,00	581 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801		Osłdwiata i wychowanie	60 501 341,00	53 271 088,00	7 230 253,00	28 520 002,22	27 129 841,42	50,93	20 270 715,2														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2021r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r. (8+18)	Wydatki bieżące (10+13+14+15+16+17)	z tego:										Wydatki majątkowe (20+22)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wskaźnik dynamiki (%)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 759,00	179 759,00	-	61 083,15	61 083,15	33,98	61 083,15	-	61 083,15											
	80148	Szkółki szkolne i przedszkolne	1 486 206,00	1 486 206,00	-	727 763,29	727 763,29	48,97	727 763,29	35 409,02	692 354,27			-								
	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	2 989 930,00	2 989 930,00	-	1 365 219,85	1 365 219,85	45,66	403 804,82	403 804,82	-	961 415,03		-								
	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	3 610 343,00	3 610 343,00	-	1 847 841,71	1 847 841,71	51,18	1 614 874,53	1 603 994,53	10 880,00	232 967,18		-								
	80195	Pozostała działalność	499 062,00	499 062,00	-	29 941,99	29 941,99	6,00	15 068,03	-	15 068,03		600,00	14 273,96								
851		Ochrona zdrowia	1 606 089,55	1 606 089,55	-	373 714,99	373 714,99	23,27	269 220,99	29 534,47	239 686,52	67 000,00	37 494,00		-	-	-	-	-	-	-	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	-	12 305,28	12 305,28	45,58	12 305,28	-	12 305,28											
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-											
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 300,00	50 300,00	-	7 000,00	7 000,00	13,92	-	-	-	7 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 388 717,55	1 388 717,55	-	334 266,91	334 266,91	24,07	253 772,91	27 141,67	226 631,24	43 000,00	37 494,00									
	85195	Pozostała działalność	40 072,00	40 072,00	-	20 142,80	20 142,80	50,27	3 142,80	2 392,80	750,00	17 000,00										
852		Pomoc społeczna	13 914 757,60	13 744 757,60	170 000,00	6 585 934,97	6 585 934,97	0,48	4 916 719,64	2 880 729,12	2 035 990,52	165 000,00	1 385 067,15	119 148,18		-	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 665 368,50	4 665 368,50	-	2 282 018,23	2 282 018,23	48,91	2 153 766,49	1 010 537,23	1 143 229,26	9 103,56	119 148,18									
	85203	Ośrodki wsparcia	2 257 798,00	2 087 798,00	170 000,00	987 271,09	987 271,09	47,29	984 154,57	766 256,18	217 898,39		3 116,52					-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 011,00	76 011,00	-	35 283,93	35 283,93	46,42	35 283,93		35 283,93											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 502,00	633 502,00	-	267 880,01	267 880,01	42,29	-	-	-		267 880,01									
	85215	Dotacje mieszkaniowe	610 734,40	610 734,40	-	295 233,88	295 233,88	48,34	149,84		149,84		295 084,04			-	-	-	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	759 088,00	759 088,00	-	412 813,59	412 813,59	54,38	-	-	-		412 813,59									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 427 063,00	2 427 063,00	-	1 261 451,83	1 261 451,83	51,97	1 240 797,83	1 066 737,54	174 060,29	20 654,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 220 907,00	1 220 907,00	-	451 496,00	451 496,00	36,98	451 496,00		451 496,00			-								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	697 000,00	697 000,00	-	322 537,50	322 537,50	46,28	-	-	-	322 537,50										
	85295	Pozostała działalność	567 285,70	567 285,70	-	269 948,91	269 948,91	47,59	51 070,98	37 198,17	13 872,81	165 000,00	53 877,93									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 050,00	40 050,00	-	16 763,00	16 763,00	41,86	9 963,00	-	9 963,00	5 000,00	1 800,00		-	-	-	-	-	-	-	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	100,00	-	-	-		1 800,00									
	85395	Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	-	14 963,00	14 963,00	39,12	9 963,00		9 963,00	5 000,00			-	-	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	998 141,00	998 141,00	-	500 181,41	500 181,41	50,11	428 025,90	350 336,09	77 689,81	57 091,00	15 064,51		-	-	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	849 056,00	849 056,00	-	428 025,90	428 025,90	50,41	428 025,90	350 336,09	77 689,81					-	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 252,00	36 252,00	-	10 591,00	10 591,00	29,21	-			10 591,00										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 789,50	64 789,50	-	46 500,00	46 500,00	71,77	-			46 500,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 043,50	48 043,50	-	15 064,51	15 064,51	31,36	-				15 064,51									
855		Rodzina	47 604 497,00	47 604 497,00	-	23 636 926,12	23 636 926,12	218,72	1 286 893,49	731 038,57	555 854,92	-	22 350 032,63		-	-	-	-	-	-	-	
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 376 000,00	33 376 000,00	-	17 379 484,78	17 379 484,78	52,07	140 530,84	92 410,87	48 119,97		17 238 953,94									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	11 773 372,00	11 773 372,00	-	5 725 051,02	5 725 051,02	48,63	614 212,33	578 497,38	35 714,95		5 110 838,69									
	85504	Wspieranie rodziny	1 333 296,00	1 333 296,00	-	65 653,53	65 653,53	4,92	65 413,53	60 130,32	5 283,21		240,00									
	85508	Rodziny zastępcze	941 829,00	941 829,00	-	325 331,85	325 331,85	34,54	325 331,85		325 331,85											
	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	180 000,00	180 000,00	-	141 404,94	141 404,94	78,56	141 404,94		141 404,94											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 100 456,00	20 973 315,00	6 127 141,00	8 875 824,46	8 715 558,18	41,56	8 532 589,14	391 602,09	8 140 987,05	151 334,00	1 246,46	30 388,58		-	-	160 266,28	2,62	160 266,28	1 476,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 30.06.2021r. (5+6)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	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			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 618 698,00	269 452,00	3 349 246,00	283 592,94	123 326,66	45,77	92 938,08	-	92 938,08			30 388,58			160 266,28	4,79	160 266,28	1 476,00				
	90002	Gospodarka odpadami	10 300 378,00	10 300 378,00	-	3 649 645,05	3 649 645,05	35,43	3 648 865,05	225 189,35	3 423 675,70		780,00											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 814 000,00	2 814 000,00	-	1 575 948,55	1 575 948,55	56,00	1 575 948,55		1 575 948,55													
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 665 238,00	2 665 238,00	-	1 372 230,76	1 372 230,76	51,49	1 372 230,76		1 372 230,76													
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 680,00	5 680,00	-	-	-	-	-		-													
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	-	3 714,60	3 714,60	24,76	3 714,60		3 714,60													
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	280 000,00	-	126 334,00	126 334,00	45,12	-		-	126 334,00												
	90015	Odwiertanie ulic, placów i dróg	5 050 310,00	2 606 030,00	2 444 280,00	1 191 586,74	1 191 586,74	45,72	1 191 586,74		1 191 586,74													
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-		-													
	90095	Pozostała działalność	2 261 152,00	1 927 537,00	333 615,00	672 771,82	672 771,82	34,90	647 305,36	166 412,74	480 892,62	25 000,00	466,46					-						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 506 382,00	9 044 689,00	11 461 693,00	3 509 397,96	3 281 326,02	172,82	7 601,40	-	7 601,40	3 056 809,01	-	216 915,61	-	-	228 071,94	5,84	228 071,94	219 707,94	-			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	-	25 000,00	25 000,00	48,08	-		-	25 000,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 237,00	3 427 237,00	-	1 281 229,01	1 281 229,01	37,38	-		-	1 281 229,01												
	92116	Biblioteki	1 953 322,00	1 953 322,00	-	963 864,00	963 864,00	49,34	-		-	963 864,00												
	92118	Muzea	6 375 415,00	2 763 351,00	3 612 064,00	1 190 461,70	993 867,92	35,97	-		-	786 716,00	-	207 151,92	-		196 593,78	5,44	196 593,78	196 593,78				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 698 408,00	848 779,00	7 849 629,00	48 843,25	17 365,09	2,05	7 601,40		7 601,40			9 763,69	-	-	31 478,16	0,40	31 478,16	23 114,16				
926		Kultura fizyczna	8 170 177,00	5 292 414,00	2 877 763,00	2 159 147,08	2 152 309,08	40,67	1 924 951,10	1 174 611,95	750 339,15	220 700,00	6 657,98	-	-	-	6 838,00	0,24	6 838,00	-	-			
	92601	Obiekty sportowe	729 626,00	50 363,00	679 263,00	20 758,77	14 658,77	29,11	14 658,77	10 026,55	4 632,22			-			6 100,00	0,90	6 100,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 557 011,00	4 517 011,00	2 040 000,00	1 914 190,31	1 914 190,31	42,38	1 907 532,33	1 164 585,40	742 946,93	-	6 657,98					-						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	883 540,00	725 040,00	158 500,00	224 198,00	223 460,00	30,82	2 760,00	-	2 760,00	220 700,00	-				738,00	0,47	738,00					
		OGÓŁEM	251 956 711,48	202 144 842,52	49 811 868,96	100 935 509,17	93 130 386,77	46,07	58 028 200,57	30 483 152,99	27 545 047,58	10 585 031,90	24 136 427,97	380 726,33	-	-	7 805 122,40	15,67	7 805 122,40	5 021 433,32				

Wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2021r.	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	18 864 150,96	5 669 782,54	30,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 987 392,00	4 835 181,38	96,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 932,00	34 932,00	53,8
			Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	-	
			Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec	34 932,00	34 932,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 700,00	3 312 774,79	97,4
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 401 700,00	3 312 774,79	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 760,00	1 487 474,59	97,8
			Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 520 760,00	1 487 474,59	97,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	152 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	-	
			Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu	152 000,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-	
			Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D - ul.Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	391 587,00	-	
			Przebudowa drogi powiatowej - ul.Jeleniogórska i wojewódzkiej nr 297, plegająca na budowie ścieżki rowerowej	108 413,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 883 838,96	825 601,16	6,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 883 838,96	825 601,16	6,9
			Budowa chodnika na ul.Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	130 000,00	-	
			Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu	2 475 845,00	816 714,41	33,0
			Budowa drogi gminnej ul.Ptasia	2 496 433,00	-	
			Budowa drogi ul.Grabowa w Bolesławcu	325 034,00	-	
			Budowa drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - I etap	632 832,96	-	
			Budowa drogi ul.Orląt Lwowskich w Bolesławcu	1 462 337,00	-	
			Budowa drogi ul.Powstańców Warszawy w Bolesławcu	1 941 203,00	-	
			Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul.Grabowej	856 255,00	-	
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul.Nadrzeczna wraz z odwodnieniem	25 154,00	8 886,75	35,3
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Stkrotek (łącznik od ulicy Widok)	38 745,00	-	
			Przebudowa drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu	1 500 000,00	-	
	60017		Drogi wewnętrzne	752 315,00	9 000,00	1,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 315,00	9 000,00	1,2
			Budowa drogi ul.Majora Hubala w Bolesławcu	650 550,00	-	
			Budowa nowych wpustów ulicznych	20 000,00	-	
			Odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga	81 765,00	9 000,00	11,0
	60095		Pozostała działalność	588 605,00	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 624,00		
			Zakup i montaż nowej zaporę drogowej przy ul.B.Prusa	15 400,00		
			TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	487 224,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 981,00		
			TENT-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS- BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu	85 981,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 200,00	74 475,00	0,0

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 315 200,00	74 475,00	5,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 025,00	34 500,00	2,8
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obrońców Helu 8 ab	504 025,00		
			Wykonanie drogi pożarowej przy Al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu	630 000,00	34 500,00	5,5
			Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych	100 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 175,00	39 975,00	
			Zakup dwóch urządzeń stolarskich	39 975,00	39 975,00	
			Zakup pełnej licencji SQL do Systemu Probit (czynsze, media, administrator)	41 200,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-	
710	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	
			Wykup gruntów pod inwestycje	500 000,00	-	
710			Działalność usługowa	275 000,00	3 415,64	1,2
	71035		Cmentarze	275 000,00	3 415,64	1,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	3 415,64	1,2
			Budowa alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	130 000,00	401,84	0,3
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu	145 000,00	3 013,80	2,1
750			Administracja publiczna	435 000,00	133 304,20	30,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 000,00	133 304,20	30,6
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	
			Zakup, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego na II piętrze budynku biurowca	35 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	133 304,20	33,3
			Zakup drona z czujnikami do monitorowania zanieczyszczeń	55 000,00	-	
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu	227 000,00	23 794,35	10,5
			Zakup urządzeń zabezpieczających sieć Gminy Miejskiej Bolesławiec	75 000,00	67 096,50	89,5
			Zorganizowanie i wyposażenie Biura SPP	43 000,00	42 413,35	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 068,00	138 808,00	58,3
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	29 000,00	-	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 000,00		
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	29 000,00		
	75495		Pozostała działalność	209 068,00	138 808,00	66,4
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 068,00	138 808,00	66,4
			Monitoring na bulwarze - etap I część 2	209 068,00	138 808,00	66,4
758			Różne rozliczenia	317 600,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 600,00	-	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 600,00	-	
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	317 600,00	-	
801			Oświata i wychowanie	7 230 253,00	1 390 160,80	19,2
	80101		Szkoły podstawowe	339 408,00	21 549,60	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 708,00	-	
			Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul.Bielskiej 5	130 135,00		
			Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul.Bielskiej 5	50 202,00		
			Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	102 371,00		
			Przebudowa schodów - wejście boczne do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	35 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 549,60	
			Zakup klimatyzatorów do dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu	21 700,00	21 549,60	
	80104		Przedszkola	6 890 845,00	1 368 611,20	19,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890 845,00	1 368 611,20	19,9
			Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Bolesławcu	93 000,00	-	
			Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe	6 797 845,00	1 368 611,20	20,1
852			Pomoc społeczna	170 000,00	-	
	85203		Ośrodki wsparcia	170 000,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-	
			Dostosowanie budynku II ŚDS do wymogów ochrony przeciwpożarowej	170 000,00	-	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 141,00	160 266,28	2,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 349 246,00	160 266,28	4,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 731,00	160 266,28	14,7
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej	165 000,00	158 790,28	96,2
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	921 731,00	1 476,00	0,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 911,00		
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	1 922 911,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 604,00		
			Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	339 604,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 444 280,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-	
			Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17 - 23	21 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 218,00	-	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodnie i południowej części województwa dolnośląskiego	1 817 218,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 062,00		
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodnie i południowej części województwa dolnośląskiego	606 062,00		
	90095		Pozostała działalność	333 615,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 615,00	-	
			Modernizacja fontann miejskich	50 000,00	-	
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu	123 615,00	-	
			Wykonanie jednostanowiskowej toalety samoobsługowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" przy ul. Dolne młyny w Bolesławcu	160 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 461 693,00	228 071,94	2,0
	92118		Muzea	3 612 064,00	196 593,78	5,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 060,00	11 421,78	3,0
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	386 060,00	11 421,78	3,0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 832,00	-	
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	342 832,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 716,00		
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	1 942 716,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 456,00	-	
			Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych	468 456,00	-	
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	401 200,00	157 397,00	39,2
			Nauka jako przygoda	170 000,00	157 397,00	92,6
			1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łużyckiego	231 200,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 800,00	27 775,00	39,2
			Nauka jako przygoda	30 000,00	27 775,00	92,6
			1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta - badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łużyckiego	40 800,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 849 629,00	31 478,16	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 519,00	31 478,16	0,7
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	4 809 019,00	23 114,16	0,5
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym w ratuszu	8 500,00	8 364,00	98,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	-	
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	2 580 000,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 110,00	-	
			Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis"	452 110,00	-	
926			Kultura fizyczna	2 877 763,00	6 838,00	0,2
	92601		Obiekty sportowe	679 263,00	6 100,00	0,9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 263,00	6 100,00	0,9
		Budowa wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	286 000,00	-	
		Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu	100 000,00	-	
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu	6 100,00	6 100,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu-	50 000,00		
		Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	193 168,00		
		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na bisku ORLIK w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu	43 995,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 040 000,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	-	
		Wyodrębnienie pomieszczenia do stosowania podchlorynu sodu - termy	40 000,00	-	
		Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu	2 000 000,00	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	738,00	0,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	738,00	0,5
		Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem	128 500,00	738,00	0,6
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 - ul.Kosiby, na odcinku od Zygmunta Augusta do granic miasta	30 000,00	-	
RAZEM			49 811 868,96	7 805 122,40	15,7

Wykonanie wydatków na realizację zadań remontowych przekraczających kwotę 130 000 zł

Nazwa zadania	Klasyfikacja (rozdział)	Realizator	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie	Wskaźnik dynamiki (%)
Dział 600 Transport i łączność			1 556 000,00	724 752,71	46,58
Drogi publiczne gminne	60016	Wydział ZI	845 000,00	306 163,12	36,23
1. Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych			470 000,00	306 163,12	65,14
2.Remont drogi gminnej Zabobrze (działki: 81/6, 82/1, 85/2, 152)			375 000,00	-	-
Drogi wewnętrzne	60017	Wydział ZI	711 000,00	418 589,59	58,87
1. Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec			711 000,00	418 589,59	58,87
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 789 000,00	794 401,43	44,40
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	MZGM	1 789 000,00	794 401,43	44,40
1. Remonty nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych, wolnych lokali mieszkalnych - różne adresy administrowane przez MZGM			200 000,00	7 601,58	3,80
2. Wpłaty na fundusze remontowe			1 589 000,00	786 799,85	49,52
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			702 000,00	319 257,20	45,48
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	Wydział ZI	702 000,00	319 257,20	45,48
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg oraz iluminacja obiektów zabytkowych			702 000,00	319 257,20	45,48
RAZEM			4 047 000,00	1 838 411,34	45,43

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	4	5	6	7
1. DOTACJE PODMIOTOWE						19 065 933,00	9 714 286,51
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 705 437,00	2 998 509,01
1	921	92109	2480	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową	2 405 379,00	1 262 929,01
2	921	92116	2480	MBP	Dotacja na działalność statutową	1 897 742,00	948 864,00
3	921	92118	2480	MC	Dotacja na działalność statutową	1 402 316,00	786 716,00
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						13 360 496,00	6 715 777,50
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 881 954,00	880 527,65
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	16 144,00	
			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	150 938,00	
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 083 711,00	1 138 214,64
Razem						4 132 747,00	2 018 742,29
2	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	809 421,00	392 567,52
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	891 270,00	439 565,04
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	891 270,00	452 005,56
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 505 142,00	781 679,34
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	645 722,00	349 025,70
				Prywatne Przedszkole „Smerfiki”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	727 571,00	393 258,66
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	850 346,00	449 241,00
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	234 720,00	234 719,18
Razem						6 555 462,00	3 492 062,00
3	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	23 625,00	8 775,42
				Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	407 857,00	201 633,37
				Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	117 212,00	-
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mali Odkrywcy"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 100 092,00	593 956,12
				Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	199 444,00	37 522,56
				Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	302 000,00	119 527,56
Razem						2 150 230,00	961 415,03
4	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	237 426,00	95 521,16
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka smorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 379,00	137 446,02
Razem						485 805,00	232 967,18
5	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	36 252,00	10 591,00
Razem						36 252,00	10 591,00
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						5 079 753,50	1 238 958,39
2.1 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4 047 964,00	684 758,39
1	600	60014	2710	Powiat Bolesławiecki	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	-
2	600	60014	6300	Powiat Bolesławiecki	Dotacja na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych	500 000,00	-
3	730	73095	2800	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 600,00	26 400,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Bóbr"	Wpłaty składki członkowskiej	38 872,00	29 154,00
5				Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty składki członkowskiej	40 000,00	38 872,00
6	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	29 000,00	-
7	801	80104	2310	różne gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych i publicznych przedszkolach działających na terenie innych gmin	209 652,00	62 485,39
8	900	90013	2900	Związek Gmin "Kwisa"	Wpłaty na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt	280 000,00	126 334,00
9	921	92109	2800	BOK-MCC	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 500,00	18 300,00
10	921	92109	2808,2809	BOK-MCC	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	554 358,00	-
11	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Wiedzy	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
12	921	92118	2808,2809	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 001 982,00	183 041,00
13	921	92118	6228,6229	Muzeum Ceramiki	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	472 000,00	185 172,00
2.2 PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 031 789,50	554 200,00

1	851	85153	Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			32 000,00	7 000,00
			2360	Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu	Realizacja programu "Wybieram życie! Nie biorę!	7 000,00	7 000,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów	Realizacja całorocznego program profilaktycznego pn. " Harcerze mówią NIE nikotynie, alkoholowi, narkotynom"	20 000,00	-
					Nierozdysponowane środki	5 000,00	-
2.	851	85154	Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			58 000,00	43 000,00
			2360	Polski Czerwony Krzyż - Dolnośląski Oddział Okręgowy, Oddział Rejonowy w Bolesławcu.	Punkt Wsparcia Rodzin	3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie	Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą domową Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Errata	10 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie Odnowa Życia w Bolesławcu	ODNOWA ŻYCIA - prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstinencji .	15 000,00	10 000,00
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.	30 000,00		20 000,00			
3.	851	85195	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego			17 000,00	17 000,00
			2360	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn." Dowóz osób na turnusy rehabilitacyjne"	8 000,00	8 000,00
				Bolesławiecki Klub Amazonek	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn. "Afordyty z Amazonek 2020"	9 000,00	9 000,00
4.	852	85295	Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu			350 000,00	165 000,00
			2360	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	350 000,00	165 000,00
5.	853	85395	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			10 000,00	5 000,00
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Dofinansowanie zadania pożytku publicznego pn.: "Bolesławiecka akcja na Kresach 2020"	10 000,00	5 000,00
7.	854	85412	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			64 789,50	46 500,00
			2360	TOP BOlesławiec	Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami karate	2 500,00	2 500,00
					Organizacja półkolonii letniej na terenie Miasta Bolesławiec dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną	7 500,00	7 500,00
					Kolonia sportowo-rekreacyjna z elementami squash, badmintona i tenisa stołowego	1 500,00	1 500,00
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Harcerska Akcja Letnia 2020	14 000,00	14 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja kolonii integracyjnych nad morzem	12 000,00	12 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Football Academy"	Piłkarski obóz dochodzeniowy	3 000,00	3 000,00
						3 000,00	3 000,00
					Wakacyjna półkolonia sportowa	3 000,00	3 000,00
					Nierozdysponowane środki	18 289,50	
8.	921	92105	Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			50 000,00	25 000,00
			2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu	Kresowe Dni Bolesławca	8 500,00	8 500,00
				Rzysmo-Katolicka Parafia p.w. WNMP i św. Mikołaja	Jubileuszowe XXV Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2021r.	15 000,00	
				Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec	Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	1 500,00	1 500,00
				Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu	Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni - cykl spotkań z okazji jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00
					Historia życiem pisana. 10 lat Stowarzyszenia Ree,ograntów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół	10 000,00	10 000,00
				Nierozdysponowane śodki	10 000,00		
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu i poza konkursem						400 000,00	220 700,00
Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu						400 000,00	220 700,00
1.	926	92605	2360	BKS "Bobrzanie"	Razem Bobrzanie	140 000,00	70 000,00
					Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	80 000,00	40 000,00
					Udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław	60 000,00	30 000,00
2.	926	92605	2360	TOP Bolesławiec	Razem TOP	51 000,00	51 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym, w tym uczestnictwo w rogrzywkach ligowych i turniejach	6 000,00	6 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w boksie, uczestnictwo w turniejach i sparingach bokserskich	7 000,00	7 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej kobiet oraz udział w turniejach piłki siatkowej	15 000,00	15 000,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - mieszkańców Bolesławca w karate, w tym uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez Polską Unię Karate	15 000,00	15 000,00
					Prowadzenie szkolenia seniorów w tenisie stołowym, w tym udział drużyn w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz udział zawodników w turniejach krajowych i międzynarodowych	8 000,00	8 000,00
3.				Mieźdzyskolny Klub Sportowy "Boeslavia"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki	65 000,00	40 000,00
4.				KS Kolonia	Szkolenie seniorów	11 000,00	11 000,00

5.	926	92605	2360	BTS Bolesławiec	Razem BTS	50 000,00	23 000,00
					Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn	30 000,00	15 000,00
					Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w młodzieżowych rozgrywkach ligowych	20 000,00	8 000,00
6.	926	92605	2360	KS Squashwil	Razem KS Squashwil	1 000,00	-
					Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w Squashu	1 000,00	
8.	926	92605	2360	UKS FA Bolesławiec	Razem UKS FA	38 000,00	21 500,00
					Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników i ich udział w rogrywkach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrpcław w kategorii Skrzat, Żak, Orlik i Młodzik	33 000,00	16 500,00
					Mini Liga Mistrzów 2021	2 500,00	2 500,00
					Football Academy Pomaga 2021	2 500,00	2 500,00
11.	926	92605	2360	ZHP Bolesławiec	Razem ZHP	4 200,00	4 200,00
					Harcerskie biegi terenowe	3 000,00	3 000,00
					Harceskie biegi na orientację	1 200,00	1 200,00
					Nierozdysponowane środki	39 800,00	
				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
3.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						500 000,00	-
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		500 000,00	-
OGÓŁEM DOTACJE , W TYM:						24 645 686,50	10 953 244,90
dotacje na zadania bieżące						23 644 686,50	10 768 072,90

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 31.12.2020r.	Limit na 2021 rok	Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2021r. na dzień 30- 06-2021r.	Wskaźnik realizacji przedsięwzięć na 30-06-2021r.
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 730 021,00	5 871 411,00	39 929 320,00	7 686 712,77	19,25
1.a	wydatki bieżące				13 887 384,00	893 901,00	3 752 441,00	435 397,09	11,36
1.b	wydatki majątkowe				103 842 637,00	4 977 510,00	36 176 879,00	7 251 315,68	22,26
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:				61 816 163,00	2 848 471,00	24 859 346,00	5 283 011,47	33,62
1.1.1	wydatki bieżące				6 974 066,00	555 806,00	2 302 962,00	261 578,15	11,36
1.1.1.1	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	460 650,00	295 320,00	165 330,00	107 436,00	64,98
1.1.1.2	Rediscovering Europe by feeling European Citizens again - Promocja wartości europejskich wśród obywateli UE	Urząd Miasta	2019	2021	80 414,00	22 636,00	57 778,00	-	-
1.1.1.3	Twórcze przedsięwzięcia w regionach ceramicznych- rozwój, edukacja, altywizacja.Integracja branży ceramicznej Europy Środkowej. Ponadnarodowa współpraca muzeów, instytucji naukowych oraz firm ceramicznych.	Urząd Miasta	2019	2022	400 000,00	30 014,00	347 986,00	25 732,00	7,39
1.1.1.4	1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łużyckiego	Urząd Miasta	2019	2022	300 000,00	14 500,00	283 000,00	35 184,00	12,43
1.1.1.5	Integracja sensoryczna inwestycją 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 Integracyjnymi	2019	2021	88 557,00	77 897,00	10 660,00	-	-
1.1.1.6	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2019	2021	454 215,00	-	454 215,00	24 452,69	5,38
1.1.1.7	Odkrywamy transgraniczne talenty- Uaktywnienie dzieci w zakresie działań artystycznych	Urząd Miasta	2020	2021	50 300,00	-	50 300,00	-	-
1.1.1.8	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	4 435 409,00	-	429 283,00	24 110,92	5,62
1.1.1.9	Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier - Pogłębiecie współpracy transgranicznej pomiędzy dwoma miastami Frydlandem i Bolesławcem	Urząd Miasta	2020	2021	53 640,00	13 060,00	40 580,00	-	-
1.1.1.10	Gry dla szkoły: następny poziom - wymiana dobrych praktyk nauczania oraz doświadczeń w szkołach podstawowych i przedszkolach	MPP Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	2020	2022	115 897,00	-	92 717,00	-	-
1.1.1.11	Zrób coś dobrego dla siebie - podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia, zwiększenie aktywności sportowej	MPP Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	2020	2022	113 807,00	-	91 045,00	-	-
1.1.1.12	Aktywnie, bezpiecznie, zdrowo - Nauka udzielania pierwszej pomocy i popularyzacja pieszej turystyki górskiej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2021	86 980,00	-	86 980,00	-	-
1.1.1.13	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen - Pogłębiecie współpracy transgranicznej	Urząd Miasta	2020	2021	175 865,00	102 379,00	73 486,00	14 273,96	19,42
1.1.1.14	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	83 572,00	-	83 572,00	30 388,58	36,36
1.1.1.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	74 760,00	-	36 030,00	-	-
1.1.2	wydatki majątkowe				54 842 097,00	2 292 665,00	22 556 384,00	5 021 433,32	22,26
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	5 150,00	200 000,00	185 172,00	92,59
1.1.2.2	Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury kultury.	Urząd Miasta	2018	2021	7 841 129,00	-	7 841 129,00	23 114,16	0,29
1.1.2.3	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	4 922 460,00	4 800 249,38	-
1.1.2.4	1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta - Badanie oraz popularyzacja historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko - łużyckiego	Urząd Miasta	2019	2021	272 000,00	-	272 000,00	-	-

1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2019	2021	5 446 761,00	2 262 515,00	3 184 246,00	1 476,00	0,05
1.1.2.6	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	23 858 638,00	-	3 140 064,00	11 421,78	0,36
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa jakości stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2023	11 651 754,00	-	2 423 280,00		-
1.1.2.9	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	2021	573 205,00	-	573 205,00	-	-
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:				55 913 858,00	3 022 940,00	15 069 974,00	2 403 701,30	15,95
1.3.1.	wydatki bieżące				6 913 318,00	338 095,00	1 449 479,00	173 818,94	11,99
1.3.1.1	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem. Zapewnienie możliwości wykonywania działalności bieżącej cmentarza komunalnego.	MZGM	2018	2021	148 050,00	103 150,00	44 900,00	36 346,00	80,95
1.3.1.2	Leasing operacyjny ciągnika z osprzętem. Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych	MOSiR	2019	2024	296 145,00	103 089,00	54 416,00	27 207,36	50,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego. Zapewnienie możliwości prowadzenia działalności i utrzymania terenów zielonych.	MOSiR	2019	2024	116 106,00	45 543,00	21 408,00	12 487,58	58,33
1.3.1.4	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Poprawa stanu środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	51 369,00	50 369,00	1 000,00	-	-
1.3.1.5	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - zapewnić ciągłość wypełniania zadań związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych, opróżnianiem koszy ulicznych itp..	MZGM	2019	2022	99 200,00	32 900,00	31 500,00	15 736,00	49,96
1.3.1.6	Zakup pojazdu elektrycznego typu MELEX - Sprzątanie terenu cmentarza	MZGM	2019	2022	76 100,00	651,00	24 100,00	12 042,00	49,97
1.3.1.7	Remont dróg powiatowych nr 2308D - ul. Żeromskiego i 2309D - ul. Łasicka w Bolesławcu o Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	-	400 000,00	-	-
1.3.1.8	Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	2 393,00	2 393,00	-	-	
1.3.1.9	Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego parkowania w Bolesławcu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2025	5 651 800,00	-	800 000,00	-	-
1.3.1.10	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	100,00
1.3.1.11	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2021	2 155,00	-	2 155,00		
1.3.2.	wydatki majątkowe				49 000 540,00	2 684 845,00	13 620 495,00	2 229 882,36	189,02
1.3.2.1	Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe - Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta	2019	2022	8 085 545,00	-	6 797 845,00	1 368 611,20	20,13
1.3.2.2	Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	4 955 690,00	2 479 845,00	2 475 845,00	816 714,41	32,99
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Służową i Leśną w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	391 587,00	-	391 587,00	-	-
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	25 154,00	-	25 154,00	8 886,75	35,33
1.3.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu - poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	123 615,00	-	123 615,00		-
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	2 496 433,00	-	2 496 433,00		-
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie stadionu miejskiego w Bolesławcu - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	50 000,00	-	50 000,00		-
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	325 034,00	-	325 034,00		-
1.3.2.9	Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	128 500,00		128 500,00	738,00	0,57

1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta	2020	2024	28 907 500,00	-	100 000,00		-
1.3.2.11	Budowa oświetlenia zaplecza przy ul.Chrobrego 17-23 - Poprawa stanu jakości środowiska	Urząd Miasta	2020	2021	26 000,00	5 000,00	21 000,00		-
1.3.2.12	Budowa drogi ul.Majora "Hubala" wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2021	800 550,00	200 000,00	650 550,00		-
1.3.2.13	Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w mieście Bolesławiec	Urząd Miasta	2020	2022	2 684 932,00	-	34 932,00	34 932,00	100,00

Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na 30.06.2021 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)	6 447 841,00	7 235 884,05	2 663 501,70	36,8	2 709 868,00	2 679 868,00	1 218 069,00	45,5	2 631 542,00	2 657 032,00	1 347 451,00	50,7
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 547 000,00	3 547 000,00	1 191 087,64	33,6	345 800,00	345 800,00	248 312,00	71,8	733 800,00	733 800,00	373 097,00	50,8
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 470 000,00	2 470 000,00	417 846,00	16,9	135 000,00	135 000,00	70 578,00	52,3	15 000,00	19 270,00	13 570,00	70,4
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 077 000,00	1 077 000,00	772 886,56	71,8	210 800,00	210 800,00	177 734,00	84,3	718 800,00	714 530,00	359 527,00	50,3
1.3	Przychody finansowe	-	-	355,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dotacje, w tym:	2 900 841,00	3 688 884,05	1 472 414,06	39,9	2 364 068,00	2 334 068,00	969 757,00	41,5	1 897 742,00	1 923 232,00	974 354,00	50,7
2.1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	MKDN i S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	2 830 379,00	3 427 237,00	1 281 229,01	37,4	2 364 068,00	2 334 068,00	969 757,00	41,5	1 897 742,00	1 897 742,00	948 864,00	50,0
-	dotacja podmiotowa	2 382 449,99	2 382 449,99	1 240 000,00	52,0	1 402 316,00	1 402 316,00	786 716,00	56,1	1 717 498,00	1 717 498,00	858 744,00	50,0
-	Fundusz ciągłości projektu - MCC	22 929,01	22 929,01	22 929,01	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	dotacja MCEE	-	-	-	-	-	-	-	-	180 244,00	180 244,00	90 120,00	50,0
-	dotacja celowa	425 000,00	1 021 858,00	18 300,00	1,8	961 752,00	931 752,00	183 041,00	19,6	-	-	-	-
2.3	Inne, z tego:	70 462,00	261 647,05	191 185,05	73,1	-	-	-	-	-	12 745,00	12 745,00	-
-	Projekt "Euro Band"	70 462,00	70 462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	darowizny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	dotacja Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	-	167 001,26	167 001,26	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	dotacja Narodowego Centrum Kultury	-	23 000,00	23 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	dofinansowanie FGŚP Tarcza 4.0 DWUP	-	1 183,79	1 183,79	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	dotacja WFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	zwolnienie ze składek ZUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 745	12 745	100,0
3.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	7 513 343,63	8 067 701,63	2 278 224,07		2 646 425,00	2 618 573,00	1 066 089,00		2 631 542,00	2 644 287,00	1 233 323,00	46,6
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	7 513 343,63	8 067 701,63	2 241 677,55	27,8	2 604 025,00	2 576 173,00	1 040 834,00	40,4	2 631 542,00	2 644 287,00	1 233 323,00	46,6
1.1	amortyzacja	1 184 000,00	1 184 000,00	581 052,44	49,1	303 469,00	303 469,00	144 506,00	47,6	717 641,00	710 005,00	355 453,00	50,1
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 890 800,00	3 168 534,00	542 130,40	17,1	953 116,00	943 300,00	239 397,00	25,4	419 140,00	430 477,00	195 020,00	45,3
-	materiały	460 500,00	505 619,00	174 963,85	34,6	282 816,00	262 900,00	129 359,00	49,2	90 600,00	97 000,00	40 781,00	42,0
-	energia	389 600,00	389 600,00	175 244,10	45,0	49 800,00	72 200,00	45 635,00	63,2	160 000,00	160 000,00	68 427,00	42,8
-	remonty	170 000,00	170 000,00	31 287,34	18,4	8 000,00	8 000,00	1 378,00	17,2	2 000,00	4 000,00	2 153,00	53,8
-	usługi obce	1 870 700,00	2 103 315,00	160 635,11	7,6	612 500,00	600 200,00	63 025,00	10,5	166 540,00	169 477,00	83 659,00	49,4
1.3	podatki i opłaty	273 200,00	274 300,00	103 979,25	37,9	19 500,00	19 500,00	9 333,00	47,9	13 187,00	13 706,00	6 852,00	50,0
1.4	wynagrodzenia	2 593 655,89	2 847 614,89	805 552,35	28,3	1 093 086,00	1 093 086,00	535 753,00	49,0	1 136 748,00	1 136 748,00	516 034,00	45,4
1.5	ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	494 887,74	495 799,74	185 857,78	37,5	183 218,00	191 218,00	109 997,00	57,5	270 026,00	270 026,00	109 689,00	40,6
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	76 800,00	97 453,00	23 105,33	23,7	51 636,00	25 600,00	1 848,00	7,2	74 800,00	83 325,00	50 275,00	60,3
1.7	koszt zakupu towarów do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	29 467,43	-	42 400,00	42 400,00	25 213,00	-	-	-	-	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	-	-	7 079,09	-	-	-	42,00	-	-	-	-	-
-	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	309,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wynik brutto (I-II)	- 1 065 502,63	- 831 817,58	385 277,63		63 443,00	61 295,00	151 980,00		-	12 745,00	114 128,00	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO												
V.	WYNIK NETTO	- 1 065 502,63	- 831 817,58	385 277,63	-	63 443,00	61 295,00	151 980,00	-	-	12 745,00	114 128,00	
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	-	-	24 596,23		442 000,00	472 000,00	185 532,00	-	11 500,00	15 000,00	15 006,00	100,0
6.1	Dotacje z budżetu miasta	-	-	-	-	442 000,00	472 000,00	185 532,00	-	11 500,00	15 000,00	15 000,00	100,0
6.2	wyposażenie	-	-	9 596,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Inne środki - (własne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-
6.4	środki trwałe	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Stan należności	50 000,00	50 000,00	107 350,44	214,7	-	-	360,00	-	-	-	360,00	-
-	w tym wymagalne:	-	-	115,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Stan zobowiązań	300 000,00	300 000,00	124 838,62	41,6	-	-	447,00	-	-	-	73 504,00	-
-	w tym wymagalne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Stan środków pieniężnych:												
9.1.	na 01.01.2021 r.			168 741,25		-	-	2 183,14		-	-	207 191,16	
9.2.	na 30.06.2021 r.			573 338,09		-	-	136 841,97		-	-	244 384,16	

Zestawienie planu i wykonania zatrudnienia w etatach oraz funduszu wynagrodzeń na 30.06.2021 r.

L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2021 r.		Plan po zmianach		Wykonanie na 30.06.2021 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 :	780,88	46 050 726,00	781,38	46 428 195,08	766,40	21 923 313,18	47,22
1	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	66,00	3 382 463,00	66,00	3 382 463,00	66,00	1 633 542,55	48,29
2	Szkoły podstawowe	297,32	18 841 403,00	297,32	18 841 088,00	292,54	9 043 278,14	48,00
3	Świetlice przy szkołach podstawowych	8,69	563 422,00	8,69	563 422,00	8,69	268 028,57	47,57
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej+ Dzienny Dom SENIOR+	48,25	2 423 591,00	48,25	2 474 611,00	47,50	1 187 624,66	47,99
5	Środowiskowy Dom Samopomocy I	7,00	471 200,00	7,00	471 200,00	7,00	238 920,85	50,70
6	Środowiskowy Dom Samopomocy II	8,00	389 720,00	8,00	394 206,00	8,00	170 831,11	43,34
8	Dom Pomocy Społecznej	32,00	1 564 264,00	32,00	1 643 264,00	30,00	740 730,87	45,08
9	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	18,50	1 085 025,00	18,50	1 085 025,00	18,50	564 534,43	52,03
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	38,00	1 805 621,00	38,00	1 805 621,00	38,00	856 796,42	47,45
11	Urząd Miasta	102,00	7 527 545,00	102,50	7 780 123,08	102,50	3 394 723,50	43,63
12	Straż Miejska	16,50	975 070,00	16,50	967 470,00	11,00	383 294,80	39,62
13	Przedszkola	138,62	7 021 402,00	138,62	7 019 702,00	136,67	3 441 007,28	49,02

Informacja o uzyskanych dochodach i poniesionych wydatkach z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 za I półrocze 2021 roku, sporządzona na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568 z późn.zmianami)

Nazwa wydziału/ jednostki	Cel/przeznaczenie środków/nazwa zadania	Dochody						Wydatki					
		Plan po zmianach			Wykonanie			Plan po zmianach			Wykonanie		
		rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota	rozdział	paragraf	kwota
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU	Program "Wspieraj Seniora"	85295	2700	36 000,00	85295	2700	36 000,00	85295	4010	24 568,00	85295	4010	22 835,39
									4110	4 231,00		4110	3 932,20
									4120	601,00		4120	430,58
									4210	6 000,00		4210	4 000,00
									4300	600,00		4300	-
	Razem			36 000,00	x	x	36 000,00	x	x	36 000,00	x	x	31 198,17
	Program "Dopłaty do czynszu"	85215	2700	21 250,40	85215	2700	0,00	85215	3110	21 040,00	85215	3110	-
									4210	210,40		4210	-
	Razem			21 250,40	x	x	0,00	x	x	21 250,40	x	x	-
	Ogółem MOPS			57 250,40			36 000,00			57 250,40			31 198,17
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU	Umowa nr 3/2021/COVID - 19/POWER Dolnośląskie wsparcie DPS dodatki specjalne dla pracowników	85202	2057,2059	92 872,50	85202	2057,2059	89 282,98	85202	4017	65 801,03	85202	4017	63 225,57
									4019	12 273,28		4019	11 792,91
									4117	11 330,92		4117	10 887,48
									4119	2 113,46		4119	2 030,75
									4127	1 140,99		4127	1 134,64
									4129	212,82		4129	211,63
	Razem			92 872,50	x	x	89 282,98	x	x	92 872,50	x	x	89 282,98
	DUW Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej na dodatki specjalne dla	85202	2700	94 500,00	85202	2700	94 500,00	85202	4010	79 000,00	85202	4010	79 000,00
									4110	13 604,00		4110	13 604,00
									4120	1 896,00		4120	1 896,00
	Razem			94 500,00	x	x	94 500,00	x	x	94 500,00	x	x	94 500,00
	j/w na zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia i dezynfekcji	85202	2700	19 000,00	85202	2700	19 000,00	85202	3020	6 600,00	85202	3020	6 600,00
									4210	2 400,00		4210	2 400,00
									4230	10 000,00		4230	10 000,00
	Razem			19 000,00	x	x	19 000,00	x	x	19 000,00	x	x	19 000,00
	Umowa o powierzenie grantu z NFZ nr COVID-19. 02.01.81 dodatek specjalny dla pielęgniarek	85202	2057,2059	30 984,00	85202	2057,2059	29 865,20	85202	4017	21 900,19	85202	4017	21 114,89
									4019	4 118,81		4019	3 971,11
									4117	3 823,76		4117	3 686,66
									4119	719,14		4119	693,36
									4127	355,28		4127	335,99
									4129	66,82		4129	63,19
	Razem			30 984,00	x	x	29 865,20	x	x	30 984,00	x	x	29 865,20
	Ogółem MOPS			237 356,50	x	x	232 648,18	x	x	237 356,50	x	x	232 648,18
	OGÓŁEM			294 606,90	x	x	268 648,18	x	x	294 606,90	x	x	263 846,35