

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BOLESŁAWIEC  
ZA I PÓLROCZE 2021.**

Budżet Gminy Bolesławiec na 2021 rok uchwalony został w dniu 8 lutego 2021 roku w wysokości :

dochody - 21.262.188,62 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 5.754.171,00 zł.  
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 68.000,00 zł.,  
dochody bieżące wynosiły 20.639.995,12 zł.  
dochody majątkowe wynosiły 622.193,50 zł.

wydatki - 21.118.903,91 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 5.754.171,00 zł.  
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 68.000,00 zł.  
wydatki bieżące wynosiły 19.526.281,28 zł.  
wydatki majątkowe wynosiły 1.592.622,63 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 21.949.764,97 zł; w tym : dochody bieżące – 20.849.631,47 zł.  
dochody majątkowe – 1.100.133,50 zł.  
- ogółem wydatki - 21.995.981,05 zł; w tym : wydatki bieżące – 19.766.581,17 zł.  
wydatki majątkowe – 2.229.399,88 zł.

z czego 5.885.132,95 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań rządowych zleconych gminie.

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w pierwszym półroczu 2021r. uległ zmianie i wynosi ogółem: 91.507,69 zł.

Budżet gminy w I półroczu 2021 roku zrealizowano w następującej wysokości:

### Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 55,08 % planu, w kwocie 12.090.257,13 zł., z tego :  
dochody bieżące wyniosły 11.171.613,13 zł. – 53,58 %  
dochody majątkowe wyniosły 918.644,00 zł. – 83,50 %.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele :

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

Tabela nr 2 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie, przede wszystkim za sprawą wpływów z subwencji i dotacji oraz wpływów uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów w I półroczu obserwujemy : wpływach z opłaty od posiadania psów – 9,1 % (par. 037 tabeli nr 2), wpływach z opłaty eksploatacyjnej – 0,0 % (par. 046 tabeli nr 2), z tytułu środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 0,0 % (par. 246 tabeli nr 2), oraz wpływach z dotacji celowych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST – 0,0 % (par. 663 tabeli nr 2).

W I półroczu b.r. odnotowano wpływy z opłaty od posiadania psów – za 5 psów, pochodzących z indywidualnych wpłat mieszkańców gminy. Nie odnotowano wpływów do budżetu z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Zaplanowana wpłata od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie realizacji programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Bolesławcu w kwocie 13.851 zł. zostanie zrealizowana w II półroczu b.r., po złożeniu wniosku o płatność. Podobnie również, zaplanowana dotacja na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426” od Województwa Łódzkiego w kwocie 117.940 zł. zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 roku.

W I półroczu zrealizowano większość zaplanowanych dochodów majątkowych, z tego: 860.000 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 57.030 zł. ze sprzedaży dwóch działek gminnych, 1.320,50 zł. ze sprzedaży złomu, oraz 293,50 zł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2021r - 206.689,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości	- 135.498,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 55.382,00 zł.
- w podatku rolnym	- 15.208,00 zł.
- w opłacie za psa	- 601,00 zł.

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach, odroczenia terminu płatności stanowią kwotę - 74.299,21 zł.

w tym :

- <b>w podatku od nieruchomości</b>	69.422,21 zł.
• zwolnienie OSP	9.246,00 zł.
• odroczeń, rozłożenia na raty	56.450,21 zł.
• umorzeń	3.726,00 zł.
- <b>w podatku od środków transportowych</b>	4.877,00 zł.

- odroczeń, rozłożenia na raty

4.877,00 zł.

Informacja o zaległościach.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i kolumna 6 w tabeli nr 2.

W dziale 400, zaległości dotyczą 298 odbiorców, w tym 286 osób fizycznych z kwotą zaległości 25.435,35 zł. i 12 osób prawnych z kwotą zaległości 80.376,35 zł. Na zaległości wystawiono 162 wezwań do zapłaty, w tym 4 wezwania osobom prawnym. Prowadzone są czynności windykacyjne. Wystawiono ponadto dodatkowo 4 wezwań do zapłaty wraz z zawiadomieniami o odcięciu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Termin odcięcia wyznaczono na sierpień 2021 roku.

W dziale 700, zaległości wynosiły 2.351,06 zł. i dotyczyły 10 najemców lokali, w tym 4 podmiotów gospodarczych. Na powyższe zaległości nie wystawiono wezwań do zapłaty, ponieważ w miesiącu lipcu b.r. uregulowano po terminie wszystkie zaległości.

W dziale 756 zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 344.596,53 zł., na zaległości podatników wystawiono 249 upomnień, z tego :

- 239 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 10 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

Wystawiono również 53 tytuły wykonawcze, z tego :

- 50 szt. dotyczące podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 3 szt. dotyczące podatku od środków transportowych.

W dziale 900, zaległości dotyczą usług odprowadzania ścieków oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków wynoszą 184.318,04 zł. i dotyczą 544 odbiorców, w tym 519 osób fizycznych z kwotą zaległości 44.878,57 zł. i 25 osób prawnych z kwotą zaległości 139.439,47 zł. Na zaległości wystawiono 145 szt. wezwań do zapłaty, w tym 6 osobom prawnym. Wystawiono ponadto dodatkowo 3 wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniami o odcięciu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Termin odcięcia wyznaczono na sierpień 2021 roku.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 97.283,82 zł. i dotyczą 369 zadeklarowanych podmiotów, w tym 364 osób fizycznych z kwotą zaległości 78.752,72 zł. i 5 osób prawnych z kwotą zaległości 18.531,10 zł. Na zaległości podatników wystawiono 279 upomnień i 54 tytuły wykonawcze.

### **Wydatki gminy.**

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 44,70 % planu, w kwocie 9.831.580,98 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 9.359.821,35 zł. – 47,35 %

wydatki majątkowe wyniosły 471.759,63 zł. – 21,16 %.

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele :

Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 4 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 5 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 4 wynika że suma zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 44,70%.

Niskie wykonania wydatków majątkowych zostały przedstawione w tabeli nr 6 oraz opisane w dalszej części informacji, natomiast niskie wykonania wydatków bieżących przedstawiają się w następujących rozdziałach :

- (dz.010 rozdz. 01008), zaplanowane środki na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zadania przywrócenia sprawności systemów melioracji wodnych poprzez wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych i naprawę niesprawnie działających urządzeń melioracyjnych, zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.,
- (dz.600 rozdz. 60004), zaplanowane środki na dotację celową dla Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego dla mieszkańców zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.,
- (dz. 700 rozdz. 70005), zaplanowane środki na remonty obiektów gminnych, w tym naprawy instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawy i obróbki dekararskie, naprawy elementów konstrukcyjnych budynków, zadaszania itp. są w trakcie przygotowania do rozpoczęcia prac, w procesach rozeznania rynku potencjalnych wykonawców oraz zbierania ofert. W wyniku powyższych działań wyłoniono wykonawców do wymiany poszycia dachowego na budynku szkoły w miejscowości Żdzary oraz remontu instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. 11 Listopada i Kościuszki 6, z którymi podpisano umowy w miesiącu lipcu i sierpniu b.r. Ponadto w miesiącu lipcu wykonano remont zużytej instalacji wodno-kanalizacyjnej w dwóch mieszkaniach komunalnych w budynku Ośrodka Zdrowia. W miesiącu października b.r. ma rozpocząć się remont łazienek w budynku OSP Bolesławiec, z pomocą pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
- (dz. 700 rozdz. 70095), zaplanowane środki na opłaty stałe i zmienne za jaz w Bolesławcu są sukcesywnie wydatkowane wg otrzymanych pism i zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku.
- (dz.750 rozdz.75075), w związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi ze stanu epidemicznego kraju większość przedsięwzięć promocyjnych przełożono do realizacji w II półroczu b.r.,
- (dz. 758 rozdz. 75818), stanowi rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- (dz. 801 rozdz. 80106), stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę kosztów not obciążeniowych za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami Gminy Bolesławiec do placówek innych form wychowania przedszkolnego. Pokrywane są noty wystawiane za różne okresy rozliczeniowe, od 2 do 6 i więcej miesięcy, w I półroczu gmina nie została obciążona notami za wychowanie przedszkolne od innych JST, w związku z przeniesieniem dzieci do przedszkoli publicznych.
- (dz. 801 rozdz. 80113), niskie wykonanie planu wynika z faktu złożenia rozliczeń przez rodziców/opiekunów dzieci za transport do szkół za okres I – VI b.r., na przełomie miesiąca czerwca i lipca, w związku z tym refundacja kosztów z budżetu nastąpiła w miesiącu lipcu b.r. Zadanie będzie realizowane do końca roku.
- (dz. 801 rozdz. 80149), planowane środki na zadania realizowane poprzez specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolu zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.
- (dz. 801 rozdz. 80153) stanowi plan środków na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, który jest realizowany w okolicach rozpoczęcia roku szkolnego w placówkach oświatowych,
- (dz. 851 rozdz. 85153), zaplanowane środki na przeciwdziałania narkomani, m.in. warsztaty dla nauczycieli w tematyce uzależnienia od narkomania, ze względu na sytuację epidemiczną zostaną wykorzystane w II półroczu b.r..
- (dz. 851 rozdz. 85154) zaplanowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, m.in. programy profilaktyczne dla uczniów i materiały, ze względu na sytuację epidemiczną zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.
- (dz. 851 rozdz. 85195), środki na organizację dowozu osób na szczepienia przeciwko wirusowi Covid-19 będą wykorzystane w II półroczu b.r.

- (dz.852 rozdz. 85215), w zakresie wydatków na świadczenia społeczne związane z dodatkiem mieszkaniowym nie wystąpiła potrzeba udzielenia świadczenia ze względu na brak wniosków, roczny plan to 500,00 zł.
- (dz. 855 rozdz.85503), planowane środki na artykuły biurowe związane z zadaniem w zakresie karty dużej rodziny zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.
- (dz. 855 rozdz.85504), główną i zasadniczą częścią rozdziału jest świadczenie „Dobry start”, które na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. przesunęło realizację zadania od dnia 1 lipca 2021r. do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- (dz. 900 rozdz. 90026), zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy jest w trakcie realizacji. W miesiącu czerwcu b.r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dotację. Całkowity koszt zadania przewidziany jest na kwotę 54.474,09 zł., a dofinansowanie ma wynieść 44.261 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca tego roku.
- (dz. 921 rozdz. 92195), wydatki na pozostałą działalność kulturalną gminy w postaci drobnych zakupów i usług z okazji jubileuszy, obchodów, konkursów itp. w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego są realizowane na bieżąco według potrzeb.

W tabeli nr 6 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” jest w trakcie realizacji. Zlecono i odebrano program funkcjonalno-użytkowy oczyszczalni wraz z załączonym kosztorysem. W trakcie przygotowania znajduje się wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Łodzi, jako alternatywne źródło finansowania tej inwestycji oraz złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Banku Gospodarstwa Krajowego, w postaci dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 9.322.257,32 zł. Zadanie w tym roku jest realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Mieleszyn” zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426” jest w trakcie realizacji. W miesiącu czerwcu b.r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Województwem Łódzkim w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych o wartości dotacji 117.940 zł. W miesiącu lipcu b.r. wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu. Termin zakończenia prac zaplanowano na październik b.r.

Zadanie pn. „Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w miejscowości Bolesławiec” jest zawieszona ze względu na procedurę komunalizacyjną prowadzoną przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Zadanie pn. „Przebudowa ulic: Prostej i Kowalskiej w miejscowości Bolesławiec” jest zawieszona ze względu na procedurę komunalizacyjną prowadzoną przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbolesławiec nr 118045E” jest w trakcie rozeznania cenowego potencjalnych wykonawców do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski (Krupka) nr 118021E” zostanie zrealizowane w miesiącu sierpniu b.r., tj. zadanie zostało zlecone firmie Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała z siedzibą w Kępnie, dokumentacja projektowa przebudowy tej drogi zostanie wykonana do końca sierpnia b.r.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary (Koziołek) nr 118044E” jest w trakcie rozeznania cenowego potencjalnych wykonawców do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Zadanie pn. „Wykup działki pod drogę gminną nr 1180048E w miejscowości Mieleszyn” jest w trakcie realizacji. W I półroczu przeprowadzono negocjacje cenowe które zakończyły się na przełomie lipca i sierpnia, ustaleniem ceny nabycia jednego ara. Następnie właściciel zlecił wydzielenie geodezyjne gruntu znajdującego się pod drogą gminną i można będzie podpisać akt notarialny przeniesienia własności.

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin” jest w trakcie realizacji. Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw wraz z montażem i transportem urządzeń. Na miesiąc lipiec zaplanowano zakup altany ogrodowej oraz mebli ogrodowych do jej wyposażenia.

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec – Chróscin.” Jest w trakcie realizacji. W I półroczu zakupiono urządzenie „Wioślarz”. Na miesiąc lipiec zaplanowano zakup kolejnego urządzenia mającego stanowić uzupełnienie placu zabaw. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z programu „Sołectwo na Plus”.

Zadanie pn. „Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn” jest w trakcie realizacji. W miesiącu czerwcu b.r. podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą HYDRO-TYBLE Waldemar Mielczarek z siedzibą w Tyblach z terminem wykonania zadania na miesiąc lipiec b.r. W lipcu podpisano aneks do umowy z rozszerzeniem zakresu umowy oraz przedłużeniem terminu wykonania na 23 lipca 2021r. Do chwili obecnej sporządzono i podpisano 2 protokoły odbioru robót ze zgłoszonymi uwagami z terminami usunięcia wad ostatecznie do końca sierpnia b.r.

Zadanie pn. „Wykonanie instalacji wentylacyjno-nawiewnej dla kotłowni oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP w miejscowości Gola” jest w trakcie realizacji. Po rozeznaniu cenowym wyłoniono wykonawcę - firmie Zakład Kominiarski Zbigniew Mazurkiewicz z siedzibą w Wieruszowie. Przewidywany termin realizacji to koniec sierpnia 2021r.

Zadanie pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku OSP w miejscowości Kamionka”. Realizację tej inwestycji zaplanowano na II półroczu 2021r.

Zadanie pn. „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Żdźary” jest w trakcie realizacji. Po rozeznaniu cenowym wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa w miesiącu sierpniu b.r. z Zakładem Usługowym ROP-F Robert Semba z siedzibą w Pieczyskach. Przewidywany termin realizacji zadania ustalono na 16 września 2021r.

Zadanie pn. „Wykonanie wiaty i placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka” jest w trakcie realizacji. W miesiącu kwietniu b.r. zgłoszono do Starosty Wieruszowskiego wykonanie wiat przy budynku Sali OSP. Dokonano zakupu podstaw słupek, cementu i piasku. Na II półroczu zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą wiat.

Zadanie pn. „Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdźary” jest w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono koszty pozyskania map niezbędnych do złożenia wniosku na lokalizację zjazdu i uzyskano decyzję na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej na planowany plac utwardzony. Przeprowadzono rozeznanie cenowe i w jego wyniku podpisano w miesiącu maju b.r. umowę z wykonawcą HYDRO – TERM Łukasz Krzemień z siedzibą w Przybyłowie. Na początku lipca podpisano z wykonawcą aneks do umowy, w którym wydłużono termin wykonania do dnia 8 lipca b.r. Zadanie zostało zakończone, odebrane i zapłacone w miesiącu lipcu b.r.

Zadanie pn. „Budowa placu utwardzonego przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Wieruszowskiej w Bolesławcu” jest w trakcie realizacji. Wykonano geodezyjne wskazanie granic w celu ustalenia właściciela drzew rosnących w granicy parkingu. Trwają uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg, zjazdu na drogę powiatową i sposobu odwodnienia placu. Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku 2021.

Zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w miejscowości Bolesławiec” zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z programu „Sołectwo na Plus”.

Zadanie pn. „ Zakup i wdrożenie systemu e-Zamówień Publicznych” zostało przełożone do realizacji na II półrocze b.r. i oczekuje na ustalenia czy uda się pozyskać i zastosować platformę rządową do obsługi e-zamówień.

Zadanie pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chróście” została zrealizowana w planowanej kwocie i środki zostały przekazane na konto OSP Chróście.

Zadanie pn. „ Dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróście” dla OSP Chróście zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.

Zadanie pn. „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022" zostanie zrealizowana w II półroczu b.r. Dotacja dla Powiatu zostanie przekazana po przedłożeniu przez Powiat sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec” jest w trakcie realizacji. W I półroczu b.r. został wykonany projekt architektoniczno-budowlany przedszkola. Obecnie zlecono przygotowanie projektów wykonawczych branżowych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót. Uzyskano również pozwolenie na budowę obiektu. Termin realizacji powyższych prac wyznaczono na koniec listopada 2021r. Ponadto złożono wniosek o dotację na dofinansowanie inwestycji do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie w tym roku jest realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie pn. „Wykonanie systemu monitoringu oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec” zostało zrealizowane. W miesiącu lutym b.r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i zlecono zadanie firmie HYDRO – MARKO Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie. W miesiącu marcu b.r. protokolarnie odebrano roboty, fakturę opłacono w miesiącu kwietniu.

Zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Bolesławiec” jest w trakcie realizacji. W I półroczu b.r. wyłoniono wykonawcę – firmę HYDRO – TERM Łukasz Krzemień z siedzibą w Przybyłowie, z którym podpisano umowę oraz aneks nr 1 do umowy. Następnie został wykonany etap I polegający na wyrównaniu terenu nieruchomości o powierzchni ok. 0,5 ha. W miesiącu sierpniu b.r., w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą, nie zostały zrealizowane pozostałe etapy zadania.

Zadanie pn. „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” nie zostało zrealizowane w I półroczu b.r. ze względu na brak złożonych wniosków do urzędu gminy na dofinansowanie.

Zadania pn. „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowościach Gola, Mieszyń, Wiewiórka, Żdźary oraz Piaski”, są w trakcie realizacji. W I półroczu b.r. nastąpiło przygotowanie dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowlanych które posłużyły w dokonaniu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w miesiącu lipcu. W miesiącu lipcu b.r. podpisano umowę z wykonawcą na zakup wraz z dostawą i montażem lamp typu Hybryda - firmą EKOSOLARY Ireneusz Józwik z siedzibą w Kaliszu. Termin realizacji w/w zadań ustalono do końca miesiąca sierpnia b.r.

Zadanie pn. „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” zostało zrealizowane w I półroczu b.r. Na podstawie uchwały Rady Gminy w Bolesławcu nr XX/181/2021z dnia 29 marca 2021r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Bolesławiec nr 19/2021 z dnia 30 marca 2021r. gmina nabyła 147 udziałów, z tego 100 udziałów zgodnie z umową nr WP/28/2021 z dnia 29.04.2021r., 42 udziały zgodnie z umową

nr WP/29/2021 z dnia 29.04.2021r. oraz 5 udziałów zgodnie z umową WP/30/2021 z dnia 29.04.2021r. z przeznaczeniem na następujące cele:

- a) „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bolesławiec”
- b) „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Chróscin”
- c) „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin”.

W miesiącu marcu br. dokonano odbioru technicznego pierwszej części wykonanych robót zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Bolesławiec” realizowanego na podstawie umowy przedwstępnej nr WP/41/2020 z dnia 27.05.2020 r. W ramach I części dokonano przebudowy sieci oświetlenia drogowego w m. Bolesławiec, Chotyń, Chróscin, Kamionka, Kolonia Bolesławiec-Chróscin, tj. wymieniono na nowe 35 opraw świetlnych oraz zamontowano nowe 5 opraw świetlnych marki Philips BGP281, 282 1xLED64, 74, 80 – 4s/740 DN10, DM12, DX10 o mocach: 42; 45,5; 46,5; 50 W.

W miesiącu czerwcu br. Dokonano odbioru technicznego drugiej części wykonanych robót zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Bolesławiec” realizowanego na podstawie umowy przedwstępnej nr WP/41/2020 z dnia 27.05.2020 r. W ramach II części dokonano przebudowy sieci oświetlenia drogowego w m. Mieleszyn, Piaski, Wiewiórka i Żdzary, tj. wymieniono na nowe 38 opraw świetlnych oraz zamontowano nowe 2 oprawy świetlne marki Philips BGP281, 282 1xLED64, 80 – 4s/740 DN10, DM12 o mocach: 42; 46,5 W.

Powyższe wymiany zostały sfinansowane z udziałów opłaconych w roku poprzednim, tj. 2020. Z tegorocznej inwestycji wykupu udziałów, zadania wymiany opraw będą zaplanowane i wykonywane w następnej kolejności.

Zadanie pn. „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu” jest w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskano uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę dla projektu zabezpieczenia wieży zamkowej.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	12.090.257,13 zł.
Wydatki	9.831.580,98 zł.
Nadwyżka budżetu	2.258.676,15 zł.
Przychody, z tego :	1.496.752,71 zł.
- kredyty	
- wolne środki	1.473.245,02 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	23.507,69 zł.
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	199.708,68 zł.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem RB-NDS za I półrocze 2021 roku.

Gmina posiadała na dzień 30.06.2021r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 216.095,33 zł., w tym dotyczące : rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS w kwocie 149.354,69 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 65.868,47 zł., rozrachunków z pracownikami w kwocie 93 zł., rozrachunków z Gminą Byczyna w kwocie 779,17 zł.



W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2021 rok spłacono kredytów na kwotę : 199.708,68 zł.

Na dzień 30.06.2021r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 2.099.087,45 zł., z czego w II półroczu 2021 roku podlegać będzie spłacie 199.708,68 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono sprawozdania półroczne z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury : Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Biblioteką Publiczną w Bolesławcu.

Bolesławiec, 26 sierpnia 2021r.

  
WÓJT  
Dorota Makówka

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działań klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpięty minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4) : (3)	w złotych	
							3	4
Ogółem		21 949 764,97	12 090 257,13	2 417 092,74	1 140 104,58	55,1		100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 658,95	149 805,78	0,00	0,00	100,1		1,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 708,00	229 975,34	123 450,20	105 811,70	42,4		1,90%
600	Transport i łączność	117 940,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 153,50	134 609,32	2 351,06	2 351,06	52,8		1,11%
750	Administracja publiczna	61 968,40	34 757,85	0,00	0,00	56,1		0,29%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa							
751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852,00	426,00	0,00	0,00	50,0		0,00%
754	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860,00	95,82	0,00	0,00	11,1		0,00%
756	Różne rozliczenia	4 357 808,95	2 358 895,05	1 050 793,37	344 596,53	54,1		19,51%
758	Oświata i wychowanie	8 495 262,00	5 133 948,22	0,00	0,00	60,4		42,46%
801	Ochrona zdrowia	285 697,12	152 476,11	3 507,75	340,50	53,4		1,26%
851	Pomoc społeczna	80 456,00	65 254,23	0,00	0,00	81,1		0,54%
852	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 493,00	106 853,64	1 564,36	0,00	55,8		0,88%
854	Rodzina	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	100,0		0,13%
855	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 788,00	2 801 850,62	411 348,45	405 402,93	49,6		23,17%
900	Kultura fizyczna i sport	1 742 307,00	898 497,10	824 077,55	281 601,86	51,6		7,43%
926		7 012,05	7 012,05	0,00	0,00	100,0		0,06%



Dorota Makówka

## Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.	w złotych		
							3	4	5
<b>Ogółem</b>		<b>21 949 764,97</b>	<b>12 090 257,13</b>	<b>2 417 092,74</b>	<b>1 140 104,58</b>	<b>55,1</b>			<b>100,00%</b>
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 719,00	1 437 068,00	0,00	0,00	48,8			11,89%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 615,00	8 540,70	0,00	0,00	30,9			0,07%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	782 894,00	460 689,89	510 206,41	122 463,76	58,8			3,81%
032	Wpływy z podatku rolnego	227 032,00	163 760,91	70 117,95	8 177,16	72,1			1,35%
033	Wpływy z podatku leśnego	38 175,00	21 658,00	17 878,00	1 037,80	56,7			0,18%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 566,00	136 034,20	323 388,74	212 211,04	60,8			1,13%
035	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	640,00	875,00	523,00	32,0			0,01%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	42 688,00	0,00	0,00	1 067,2			0,35%
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	550,00	50,00	0,00	0,00	9,1			0,00%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 437,00	0,00	0,00	62,0			0,06%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00%
048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 000,00	49 678,23	0,00	0,00	73,1			0,41%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 047 407,95	560 985,85	616 748,49	97 283,82	53,6			4,64%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	75 200,00	57 999,56	202,77	183,77	77,1			0,48%
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	0,00	0,00	100,0			0,01%
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 270,00	7 659,86	0,00	0,00	105,4			0,06%
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 668,75	432,25	0,00	30,6			0,03%
067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 200,00	23 609,50	2 730,50	340,50	48,0			0,20%
069	Wpływy z różnych opłat	5 251,00	7 696,67	0,00	0,00	146,6			0,06%
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	133 741,00	71 220,11	2 696,06	2 351,06	53,3			0,59%

Tabela nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem; w tym zaległości	% wyk.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	293,50	293,50	0,00	0,00	100,0	0,00%
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	121 900,00	57 030,00	0,00	0,00	46,8	0,47%
083	Wpływy z usług	1 286 584,12	579 859,86	332 343,62	290 129,74	45,1	4,80%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 320,50	0,00	0,00		0,01%
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 720,00	13 340,16	128 124,50	0,00	113,8	0,11%
092	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	2 626,49	1 279,52	0,00	53,6	0,02%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 012,05	22 737,01	4 032,00	0,00	162,3	0,19%
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 290,00	0,00	0,00	114,5	0,02%
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25,88	0,00	0,00		
097	Wpływy z różnych dochodów	16 214,40	16 224,40	634,00	0,00	100,1	0,13%
201	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 776 675,95	948 043,81	0,00	0,00	53,4	7,84%
203	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	308 664,00	166 961,00	0,00	0,00	54,1	1,38%
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego						
206	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 096 001,00	2 072 177,00	0,00	0,00	50,6	17,14%
236		14 686,00	4 878,73	405 402,93	405 402,93	33,2	0,04%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 851,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%
268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	375,00	0,00	0,00		0,00%
271	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	100,0	0,05%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 634 989,00	4 273 676,00	0,00	0,00	56,0	35,35%
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	100,0	7,11%
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	117 940,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%

WOT

Dorota Makówka

## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i ich struktura za I półrocze 2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	% wyk	Udział %
				ogółem	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Ogółem</b>		<b>21 995 981,05</b>	<b>9 831 580,98</b>	<b>216 095,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,7</b>	<b>100,0%</b>	
010	Rolnictwo i leśnictwo	591 039,95	150 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4	1,5%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 102,00	177 887,73	31 183,49	0,00	0,00	0,00	41,6	1,8%	
600	Transport i łączność	513 015,20	73 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	0,8%	
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	698 416,22	147 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2	1,5%	
710	Działalność usługowa	340 000,00	31 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3	0,3%	
750	Administracja publiczna	2 332 777,00	986 534,38	52 019,10	0,00	0,00	0,00	42,3	10,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 920,65	310 235,06	1 416,93	0,00	0,00	0,00	77,0	3,2%	
757	Obsługa długu publicznego	115 015,86	18 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8	0,2%	
758	Różne rozliczenia	217 294,25	14 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7	0,1%	
801	Oświata i wychowanie	5 949 904,33	2 953 832,26	75 133,27	0,00	0,00	0,00	49,6	30,0%	
851	Ochrona zdrowia	103 963,69	16 926,00	134,00	0,00	0,00	0,00	16,3	0,2%	
852	Pomoc społeczna	975 821,00	497 495,80	12 982,35	0,00	0,00	0,00	51,0	5,1%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 800,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1	0,3%	
855	Rodzina	5 724 131,00	2 842 243,21	3 471,41	0,00	0,00	0,00	49,7	28,9%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 715,00	1 203 627,78	39 171,92	0,00	0,00	0,00	49,0	12,2%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 529,90	317 376,72	70,00	0,00	0,00	0,00	31,0	3,2%	
926	Kultura fizyczna i sport	61 683,00	44 098,14	512,86	0,00	0,00	0,00	71,5	0,4%	





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 112 800,00	507 839,83	483 859,83	483 859,83	25 908,47	467 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	45,82	5,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00	4 875,65	4 875,65	4 875,65	0,00	4 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,05
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	428 500,00	281 117,51	134 117,51	134 117,51	0,00	134 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	65,91	2,86
	90026	Pracownie działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pracownie działalności	284 571,00	102 908,72	102 808,72	102 808,72	86 637,96	15 751,75	0,00	0,00	519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 225,90	317 378,72	318 095,93	318 095,93	0,00	2 538,03	313 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,79	1 289,79	0,00	0,00	0,00	38,90	1,05
	92105	Pracownie zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,23
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	228 319,00	228 319,00	228 319,00	0,00	0,00	228 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	2,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 226,90	38 519,69	35 229,90	35 229,90	0,00	0,00	35 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,79	1 289,79	0,00	0,00	0,00	6,64	0,37
	92195	Pracownie działalności	24 300,00	2 539,03	2 539,03	2 539,03	0,00	2 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,03
326		Kultura fizyczna	61 683,00	44 098,14	44 098,14	44 098,14	4 098,14	4 098,14	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 683,00	44 098,14	44 098,14	44 098,14	4 098,14	4 098,14	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,45
		OGÓŁEM:	21 993 961,05	9 831 590,98	9 329 821,25	9 329 821,25	4 595 365,18	2 517 941,31	2 077 420,87	1 850 376,42	2 895 868,33	0,00	0,00	0,00	18 198,17	18 198,17	0,00	0,00	147 000,00	44,70	100,00



Dorota Makówka



## Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.	400 000,00		17,30	0,0%
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej etap2 w miejscowości Mieleszyn.	33 000,00			0,0%
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426.	317 940,00		8,10	0,0%
4.	600	60016	Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w miejscowości Bolesławiec.	5 000,00			0,0%
5.	600	60016	Przebudowa ulic: Prostej i Kowalskiej w miejscowości Bolesławiec.	5 000,00			0,0%
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbolesławiec nr 118045E.	10 000,00			0,0%
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski (Krupka) nr 118021E.	5 000,00			0,0%
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźary (Koziołek) nr 118044EE.	7 000,00			0,0%
9.	700	70005	Wykup działki pod drogę gminną nr 1180048E w miejscowości Mieleszyn.	7 300,00			0,0%
10.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.	24 837,57		11 700,00	47,1%
11.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	5 579,48		4 079,00	73,1%
12.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn.	60 000,00			0,0%
13.	700	70005	Wykonanie instalacji wentylacyjno - nawiewnej dla kotłowni oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP w miejscowości Gola.	12 500,00			0,0%
14.	700	70005	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku OSP w miejscowości Kamionka.	5 759,64			0,0%
15.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdźary.	75 000,00			0,0%
16.	700	70005	Wykonanie wiaty i placu utwardzonego przy budynku sali OSP w miejscowości Kamionka.	18 307,04		620,49	3,4%
17.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdźary.	41 787,25		17,30	0,0%
18.	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Wieruszowskiej w Bolesławcu.	45 000,00			0,0%
19.	700	70005	Modernizacja i przebudowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w miejscowości Bolesławiec.	3 000,00			0,0%
20.	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu e-Zamówień Publicznych.	14 000,00			0,0%
21.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Chróścínie.	236 421,65		236 421,65	100,0%
22.	754	75412	Dofinansowanie inwestycji pn." Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Chróścín" dla OSP Chróścín.	10 000,00			0,0%
23.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022".	17 267,25			0,0%
24.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	100 000,00		36 900,00	36,9%
25.	900	90001	Wykonanie systemu monitoringu oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec.	20 000,00		19 926,00	99,6%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2021	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Bolesławiec.	50 000,00		13 780,00	27,6%
27.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	4 000,00			0,0%
28.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Gola.	13 900,00			0,0%
29.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Mieleszyn.	7 000,00			0,0%
30.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka.	13 900,00			0,0%
31.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdzary.	6 950,00			0,0%
32.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski.	6 950,00			0,0%
33.	900	90015	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.	147 000,00		147 000,00	100,0%
34.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	500 000,00		1 289,79	0,3%
<b>Ogółem</b>				<b>2 229 399,88</b>	<b>0,00</b>	<b>471 759,63</b>	<b>21,2%</b>

**WOJT**  
Doroła Makówka

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Jednostki Kultury w Gminie Bolesławiec za I półrocze 2021 rok.

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu wraz z Biblioteką Publiczną

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	PROCENT REALIZACJI
PRZYCHODY	DOTACJA BUDŻETU GMINY	400 000,00	228 318,00	57%
	DOTACJA BN	3 000,00	0,00	0%
	ZUS - POMOC PUBLICZNA W FORMIE ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK Z POWODU COVID-19	34 347,31	34 347,31	100%
	PRZYCHODY WŁASNE	25 000,00	5 041,10	20%
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	5 000,00	0,00	0%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>467 347,31</b>	<b>267 706,41</b>	<b>57%</b>
KOSZTY	WYNAGRODZENIE I POCHODNE W tym nagroda jubileuszowa	255 249,11 16 000,00	162 349,95 32 405,65	64%
	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII W TYM BIBLIOTEKA	119 800,00 8 720,00	31 320,14 3 000,00	26%
	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH W TYM BIBLIOTEKA	3 000,00 1 500,00	0,00	0%
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 298,20	29 477,74	60%
	AMORTYZACJA	21 000,00	10 090,00	50%
	POZOSTAŁE KOSZTY	19 000,00	5 901,16	31%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>467 347,31</b>	<b>239 138,99</b>	<b>51%</b>

<b>RAZEM PRZYCHODY SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY:</b>	<b>267 706,41</b>	
Stan funduszu obrotowego na początek roku:	0,00	
Środki pieniężne na koncie bankowym:	64,35	
Zobowiązania: ZUS + US za mc XII/2020	9291,49	
Należności:	0,00	
	SUMA	9227,14
	OGÓLEM	258 479,27
<b>RAZEM KOSZTY SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY</b>	<b>239 138,99</b>	
Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2021 r.	0,00	
Środki pieniężne na koncie bankowym:	3519,57	
Zobowiązania: ZUS (dopłata różnicy)+US za mc VI/2021	1767,49	
Należności:	635,82	
	SUMA	5922,88
	OGÓLEM	233 216,11

<b>STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021 r.</b>	<b>635,82</b>
W TYM WYMAGALNYCH	0,00
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021 r.</b>	<b>1767,49</b>
W TYM WYMAGALNYCH	0,00

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

1. W 2021 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 57%
2. W 2021 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 51%
3. W 2021 roku GCK w Bolesławcu nie zrealizowało zadań inwestycyjnych.

  
**WOJT**  
Dorota Makówka