

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA ROK 2020

Budżet Gminy Bolesławiec na 2020 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 roku w wysokości :

dochody - 19.358.687,30 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 5.735.022,00 zł.
oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 69.489,00 zł.,
dochody bieżące wynosiły 19.299.387,30 zł.
dochody majątkowe wynosiły 59.300,00 zł.

wydatki - 18.959.269,94 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 5.735.022,00 zł.
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 69.489,00 zł.
wydatki bieżące wynosiły 18.387.836,98 zł.
wydatki majątkowe wynosiły 571.432,96 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 przeniesień w planie wydatków budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy wg planu wyniósł:

- ogółem dochody - 20.783.357,15 zł; w tym : dochody bieżące – 20.598.671,08 zł.
dochody majątkowe – 184.686,07 zł.
- ogółem wydatki - 20.741.308,56 zł; w tym : wydatki bieżące – 19.615.528,32 zł.
wydatki majątkowe – 1.125.780,24 zł.

z czego 6.131.709,68 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2020 uległ zmianie i wyniósł :

- dochody 69.489,00 zł.
- wydatki 80.428,42 zł.

Budżet gminy na rok 2020 zrealizowano w następującej wysokości:

Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,6 % planu, w kwocie 20.699.849,40 zł., z tego :

dochody bieżące wyniosły 20.574.463,33 zł. – 99,9 %

dochody majątkowe wyniosły 125.386,07 zł. – 67,9 %.

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 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie. Zaplanowana wartość dochodów nie została osiągnięta, ale do pełnego zrealizowania zabrakło jedynie 0,4%. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z podatku od spadków i darowizn – 29,4 % (par. 036 tabeli nr 3), wpływach z różnych opłat – 40,7 % (par. 069 tabeli nr 3), wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności – 0,0 % (par. 077 tabeli nr 3), wpływach z opłaty od posiadania psów – 22,0 % (par. 037 tabeli nr 3) oraz wpływy z opłaty targowej – 42,6 % (par. 043 tabeli nr 3). Wpływy z podatku od spadków i darowizn były realizowane w 2020 roku od osób fizycznych. Wpływy te są realizowane bezpośrednio poprzez Urząd Skarbowy i uzyskane dochody przekazywane na rachunek gminy. W ubiegłym roku okazały się kolejny raz niższe od pierwotnie planowanych. Mniejsze wpływy do budżetu zanotowaliśmy w obszarze wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Środki te wpłynęły do budżetu z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Z kolei zerowe wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane było nie sprzedaniem planowanych działek budowlanych w obrębie wsi: Bolesławiec, Chróscin, Żdźary oraz Wiewiórka. W 2020 roku dwie działki w miejscowości Piaski nr 308 i 309 zostały wystawione na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, niestety nie zostały sprzedane pomimo uprzednio złożonych pism do urzędu w sprawie chęci zakupu. Nikt nie przystąpił w dniu przetargu do licytacji. Na pozostałe działki przeznaczone do sprzedaży nie było osób zainteresowanych, dlatego nie ogłaszano przetargu i nie sporządzano operatu szacunkowego, który jest ważny 12 miesięcy od daty sporządzenia. Wpływy z opłaty od posiadania psów i opłaty targowej stanowią marginalne źródło dochodów gminy, przy czym realizacja opłaty targowej była z pewnością związana ze stanem pandemii w Polsce.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020r.	- 378.826,00 zł.
w tym :	
- w podatku od nieruchomości	- 241.262,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	- 99.460,00 zł.
- w podatku rolnym	- 36.835,00 zł.
- w opłacie za posiadanie psów	- 1.269,00 zł.

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach stanowią kwotę - 85.409,56 zł.

 w tym :

- w podatku od nieruchomości	85.405,56 zł.
------------------------------	---------------

• zwolnienie OSP	17.405,00 zł.
• odroczenia, rozłożenia na raty	54.440,56 zł.
• umorzenia	13.564,00 zł.

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 68.004,56 zł. i dotyczy :

a) rozłożenia na raty należności od osób fizycznych – 54.440,56. zł :

- należności głównych z tytułu :

- podatek od nieruchomości - 54.440,56 zł.

b) umorzenia – 13.564,00 zł.

- należności głównych z tytułu :

- podatek od nieruchomości - 13.564,00 zł.

Informacja o zaległościach.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i tabeli nr 3.

W dziale 400, zaległości wynoszą 118.645,12 zł. i dotyczą 351 odbiorców, w tym 335 osób fizycznych z zaległością w wysokości 36.956,76 zł. i 16 osób prawnych z zaległością w wysokości 81.688,36 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 79.653,44 zł. Na zaległości wystawiono 279 wezwań do zapłaty (8 osobom prawnym), w tym 8 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 8 osobom termin zakręcenia dopływu wody. Zakręcono wodę jednemu odbiorcy a 7 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty.

W dziale 700, zaległości wynoszą 2.290,12 zł., z tego zaległości w kwocie :

- 2.290,12 zł. i dotyczą 10 najemców lokali,

Na zaległości nie wystawiono wezwań do zapłaty.

W dziale 756 zaległości wynoszą 370.203,50 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2020 roku 343 upomnienia, z tego :

- 321 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

- 20 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

- 2 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych,

Wystawiono również 106 tytułów wykonawczych, z tego :

- 91 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

- 13 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

- 2 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych.

W dziale 900, zaległości wynoszą 301.359,67 zł. i pochodzą z następujących tytułów :

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 194.455,45 zł. i dotyczy 479 osób fizycznych z zaległością 53.730,62 zł. i 25 osób prawnych z zaległościami w wysokości 140.724,83 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 256 wezwań do zapłaty (6 szt. do osób prawnych), w tym 8 z informacją o odcięciu odpływu ścieków. Wyznaczono 8 osobom termin odcięcia odpływu ścieków. Zakręcono wodę z odpływem ścieków jednemu odbiorcy a 7 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty.

b) gospodarka odpadami, gdzie zaległość wynosi 106.904,22 zł. i dotyczy 370 odbiorców. Na zaległości wystawiono 348 upomnień, w tym dotyczących: 347 osób fizycznych i 1 na działalność gospodarczą. Wystawiono ponadto 72 tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do komornika skarbowego w celu egzekucji.

Egzekucja i windykacja należności jest prowadzona na bieżąco, a jej skutek jest procesem długotrwałym.

Tabela nr 4 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Tabela nr 5 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydatki gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 95,0 % planu, w kwocie 19.706.788,25 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 18.588.615,87 zł. – 94,8 %

wydatki majątkowe wyniosły 1.118.172,38 zł. – 99,3 %.

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują table :

Tabela nr 7 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 8 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 9 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Tabela nr 10 pokazuje procentowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela nr 11 pokazuje procentowe zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Tabela nr 12 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska.

Tabela nr 13 pokazuje procentowe wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 14 pokazuje procentowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 7 wynika że zasadniczo wszystkie wydatki w działach oscylują w granicach ok 84-100% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w działach 757, 758, 851 i 926. Wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia wykonano w 54,3%. W głównej mierze różnicę stanowi niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu w kwocie 121.997 zł. oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 39.500 zł.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie :

1) w zakresie wydatków inwestycyjnych :

- na przebudowę ulic: Zamkowej i Kilińskiego w miejscowości Bolesławiec wydatkowano niewielką część środków planu z przeznaczeniem na mapy oraz wypis, wyrys z rejestru gruntów – 2,6%. Pierwotny zamiar przejęcia działek od Skarbu Państwa i ich podział na drogę gminną i powiatową, miał nastąpić poprzez zasiedzenie i został pod koniec ubiegłego roku zmieniony na procedurę w postępowaniu komunalizacyjnym, ze względu na prace geodezyjne – nowe pomiary na terenie gminy, które wykonuje Starostwo Powiatowe. W miesiącu grudniu ub.r. złożono wnioski do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o komunalizację działek pod tymi ulicami.

2) w zakresie wydatków bieżących :

- na obsługę długu publicznego (dz. 757 rozdz. 75702) z tytułu mniejszych kwot płaconych odsetek od kredytów z powodu zmniejszenia bankowych stóp procentowych oraz z powodu

utrzymania dobrej płynności finansowej w gminie i nie zaciągnięcia kredytu krótkookresowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 54,3%,

- na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych w miejscowościach Tyble i Słupia (dz. 758 rozdz. 75809) finansowanych w formie dotacji celowych dla Gminy Sokolniki – 59,2% oraz dla Gminy Łubnice – 23,4%. Powodem niższego wykonania tych zadań był wybuch pandemii SARS-CoV-2 w Polsce. W ciągu roku szkoły przez bardzo długi okres pracowały zdalnie, co spowodowało zdecydowanie mniejszą ilość dni, w których niepełnosprawni uczniowie z terenu Gminy Bolesławiec byli dowożeni do szkół specjalnych. Niestabilna sytuacja sanitarna w kraju i liczne zmiany trybu pracy szkół, uniemożliwiały realne przewidzenie wykorzystania środków w tym zakresie,

- na zadania z dziedziny ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 80154) – 54,7%, z powodu zawieszenia działalności czterech świetlic socjoterapeutycznych, które to w związku z wybuchem pandemii Covid-19 funkcjonowały na terenie gminy do końca marca 2020r. Od kwietnia nie ponoszono wydatków osobowych oraz rzeczowych na ich działalność a na grudniowej sesji Rady Gminy powzięto uchwałę o całkowitej likwidacji świetlic socjoterapeutycznych w Gminie Bolesławiec,

- na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i edukacji (dz. 921 rozdz. 92195) – 52,5% mniejsze wykorzystanie środków wynika ze zwrotów od stowarzyszeń i instytucji udzielonych dotacji niewykorzystanych do końca roku z powodu pandemii SARS-CoV-2,

- na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 92605) – 61,2% mniejsze wykorzystanie środków wynika ze zwrotów od stowarzyszeń i instytucji udzielonych dotacji niewykorzystanych do końca roku z powodu pandemii SARS-CoV-2.

W zakresie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu :

a) na dodatki mieszkaniowe (dz. 852 rozdz. 85215) nie było złożonych potrzeb podopiecznych – 0%.

b) na pomoc w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85230) – 63,2% z powodu wprowadzenia nauki zdalnej dla uczniów związanej z pandemią Covid-19, część rodziców zrezygnowała ze składania wniosków o dożywianie,

c) na spotkania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych (dz. 852 rozdz. 85205) – 47,0% , głównie wydatkowano na materiały biurowe, ponieważ w ubiegłym roku ze względu na pandemię, odbyło się niewiele spotkań zespołu, a część z nich odbywała się telefonicznie.

W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Poza jedną inwestycją opisaną powyżej, wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 99,3%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 95,7% a 100,0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2020 roku.

1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 11.700 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 11.700 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 104.753 zł. Zadanie było zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2016-2020.

2) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku po zmianach wynosił 0 zł. Zadania nie zrealizowano ze względu na brak wniosków o udzielenie dotacji. Łączne nakłady finansowe

wyniosły zatem 6.000 zł. Zadanie było zadaniem siedmioletnim, obejmującym lata 2014-2020.

3) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 17.267,25 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 69.069,00 zł.

4) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotyńnin”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 9.522,37 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 9.522,37 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 16.080,37 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2019-2020.

5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do uprawiania rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 27.449,83 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 27.444,33 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 28.544,33 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2019-2020.

6) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 100.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 202.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

7) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426” Numer na wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 6.400 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 6357,80 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 8.157,80 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2019-2020.

8) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Budowa chodnika na odcinku Bolesławiec – Kolonia Bolesławiec-Chróscin”. Numer na wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników ruchu drogowego i pieszego w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 10.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosły 108.833,75 zł.

9) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 45.000 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 44.635,92 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 144.635,92 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

10) „Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim”. Numer na wykazie 1.1.1.1. Celem zadania jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wierszowskiego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 17.359,81 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 16.961,01 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 126.047,92 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2018-2020.

11) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer na wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku wynosił 2.800 zł. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2020 roku kwotę 2.800 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 342.800 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2020-2021.

Informacja o realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków unijnych). Informacja określa dane za rok 2020.

W 2020 roku realizowano 1 projekt z udziałem środków unijnych.

a) Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu pt. „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”, jako partner. Beneficjentem jest Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Główny cel projektu to rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Wartość projektu jako partnera na 2020r. to 17.359,81 zł., z tego:

- udział środków z budżetu UE – 15.588,90 zł. i budżet państwa – 906,28 zł.

- udział środków własnych – 864,63 zł.

Wydatki zrealizowano w kwotach – 16.961,01 zł., z tego :

- udział środków z budżetu UE – 15.220,55 zł. i budżet państwa – 884,88 zł.

- udział środków własnych – 855,58 zł.

Wykonywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego projekt trwał od 01.01.2018r. do 30.09.2020r. a finansowany był do 31.03.2020r. Łączne nakłady wyniosły 126.047,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	20.699.849,40 zł.
Wydatki	19.706.788,25 zł.
Nadwyżka budżetu	993.061,15 zł.
Przychody, z tego :	903.108,92 zł.
- wolne środki	903.108,92 zł.
Rozchody, z tego :	399.417,36 zł.
- spłaty kredytów i pożyczek	399.417,36 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2020r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 432.177,53 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2020r., z pochodnymi w kwocie 379.017,84 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 51.086,49 zł., rozrachunków z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w ramach CARITAS z tytułu pobytu podopiecznego w hostelu w kwocie 1.085 zł. i rozrachunków z tytułu wypłacanych świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 988,20 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2020 rok spłacono rat pożyczek i kredytów na kwotę : 399.417,36 zł.

w tym:

- pożyczek - 0 zł.
- kredytów - 399.417,36 zł.

Na dzień 31.12.2020r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 2.298.796,13 zł., z czego w 2021 roku podlegać będzie spłacie 399.417,36 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2020.

Bolesławiec, 30 marca 2021r.

**Wójt Gminy
Dorota Makówka**

WOJT

Dorota Makówka

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2020

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4) : (2)	w złotych	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem		20 783 357,15	20 699 849,40	1 382 384,90	1 191 020,52	99,6	100,0%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 697,68	250 862,86	0,00	0,00	100,1	1,2%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, raz i wodę	489 662,00	507 471,30	119 011,62	118 645,12	103,6	2,5%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 085,06	143 838,06	2 290,12	2 290,12	71,9	0,7%	
750	Administracja publiczna	98 120,90	92 110,72	0,00	0,00	93,9	0,4%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 337,00	40 111,44	0,00	0,00	99,4	0,2%	
		1 310,00	1 281,18	0,00	0,00	97,8	0,0%	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
756		3 972 706,00	3 920 152,72	508 902,06	370 203,50	98,7	18,9%	
758	Różne rozliczenia	7 733 023,89	7 760 941,42	0,00	0,00	100,4	37,5%	
801	Oświata i wychowanie	384 823,52	347 234,34	7 269,56	0,00	90,2	1,7%	
851	Ochrona zdrowia	69 489,00	71 010,56	0,00	0,00	102,2	0,3%	
852	Pomoc społeczna	259 023,75	250 882,95	870,00	0,00	96,9	1,2%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 874,00	27 389,12	0,00	0,00	83,3	0,1%	
855	Rodzina	5 748 733,00	5 739 301,09	403 717,19	398 522,11	99,8	27,7%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 477,00	1 454 267,29	340 324,35	301 359,67	103,2	7,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,0	0,4%	
926	Kultura fizyczna	17 994,35	17 994,35	0,00	0,00	100,0	0,1%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
				6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12							
														z tego:			
		3	4														
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 904,00	124 795,81	124 795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	293,06	293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 191,04	3 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	95,02	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 600,00	1 425,13	1 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	98 120,90	92 110,72	92 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	
			Urzędy wojewódzkie	55 638,00	55 636,55	55 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 635,00	55 635,00	55 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 156,90	15 156,90	15 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 551,90	14 551,90	14 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 317,27	21 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 317,27	21 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 337,00	40 111,44	40 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 485,00	39 259,44	39 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 485,00	39 259,44	39 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 310,00	1 281,18	1 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 310,00	1 281,18	1 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
		0830	Wpływy z usług	1 310,00	1 281,18	1 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 972 706,00	3 920 152,72	3 920 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 520,00	1 737,22	1 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 737,22	1 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	2	§	Wyszczególnienie	6	z tego:					12	
					7	8	w tym:		10		11
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 330,00	384 944,50	384 944,50	0,00	0,00	0,00	116,53	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	294 609,00	346 389,70	346 389,70	0,00	0,00	0,00	117,58	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 175,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	89,34	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 728,00	29 170,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	101,54	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 768,00	5 172,30	5 172,30	0,00	0,00	0,00	292,55	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	46,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	459,30	459,30	0,00	0,00	0,00	91,86	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	917 682,00	865 512,10	865 512,10	0,00	0,00	0,00	94,32	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 346,00	372 502,40	372 502,40	0,00	0,00	0,00	99,77	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 516,00	213 359,02	213 359,02	0,00	0,00	0,00	99,93	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 366,00	8 477,68	8 477,68	0,00	0,00	0,00	101,33	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 909,00	157 093,20	157 093,20	0,00	0,00	0,00	73,78	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	29,38	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	22,00	
		0430	Wpływy z opłaty :argowej	470,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	42,55	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	93 225,89	93 225,89	0,00	0,00	0,00	103,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	2 887,60	2 887,60	0,00	0,00	0,00	93,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 475,00	15 306,31	15 306,31	0,00	0,00	0,00	204,77	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 930,00	17 225,86	17 225,86	0,00	0,00	0,00	86,43	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 066,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	92,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				6	7	8	w tym:		10	11	12	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 930,00	6 159,86	6 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88	
	75619	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z różnych rozliczeń	2 400,00	2 351,41	2 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	2 351,41	2 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 699 844,00	2 648 381,63	2 648 381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 685 844,00	2 609 289,00	2 609 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	39 092,63	39 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279,23	
	758		Różne rozliczenia	7 733 023,89	7 760 941,42	7 730 848,41	0,00	0,00	30 093,01	0,00	100,36	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 044 654,00	4 044 654,00	4 044 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 654,00	4 044 654,00	4 044 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 124,00	76 124,00	76 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 124,00	76 124,00	76 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 162 828,00	3 162 828,00	3 162 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 828,00	3 162 828,00	3 162 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	449 417,89	477 335,42	447 242,41	0,00	0,00	30 093,01	0,00	106,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 828,00	418 744,30	418 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 496,88	28 496,88	28 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	801	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 093,01	30 093,01	30 093,01	0,00	0,00	30 093,01	0,00	100,00	
			Oświata i wychowanie	384 823,52	347 234,34	347 234,34	104 943,00	0,00	0,00	0,00	90,23	
	80101		Szkoły podstawowe	117 381,00	114 590,00	114 590,00	104 943,00	0,00	0,00	0,00	97,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				6	7	8	w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	82,58	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 973,00	104 943,00	104 943,00	104 943,00	0,00	0,00	99,97	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 406,00	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	75,38	
	80104		Przedszkola	166 250,52	162 345,57	162 345,57	0,00	0,00	0,00	97,65	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 690,00	4 308,75	4 308,75	0,00	0,00	0,00	49,58	
		0830	Wpływy z usług	17 913,12	21 258,57	21 258,57	0,00	0,00	0,00	118,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	493,40	493,40	493,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 154,00	136 284,85	136 284,85	0,00	0,00	0,00	97,94	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 940,00	32 143,50	32 143,50	0,00	0,00	0,00	51,07	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 640,00	28 992,50	28 992,50	0,00	0,00	0,00	57,25	
		0830	Wpływy z usług	12 300,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	25,62	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 252,00	38 155,27	38 155,27	0,00	0,00	0,00	99,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	z tego:						12	
					7	8	w tym:		10	w tym:		
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 252,00	38 155,27	38 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
851	85154	0480	Ochrona zdrow'a	69 489,00	71 010,56	71 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,19
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 489,00	71 010,56	71 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,19
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 489,00	71 010,56	71 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,19
852	85202	0830	Pomoc społeczna	259 023,75	250 882,95	250 882,95	16 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
			Domy pomocy społecznej	23 400,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
			Wpływy z usług	23 400,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 729,00	4 728,48	4 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 729,00	4 728,48	4 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 838,00	14 837,26	14 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 838,00	14 837,26	14 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	53 069,00	53 066,96	53 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 069,00	53 066,96	53 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 478,75	141 089,00	141 089,00	16 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	4 297,57	4 297,57	4 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	111 468,00	111 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12
				6	7	8	w tym:		10	11	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	15 588,89	15 220,54	15 220,54	15 220,54	15 220,54	0,00	0,00	97,64
		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	906,29	884,89	884,89	884,89	884,89	0,00	0,00	97,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 003,00	3 823,95	3 823,95	3 823,95	140,95	0,00	0,00	95,53
		0830	Wpływy z usług	3 853,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	95,59
		0839	Wpływy z usług	150,00	140,95	140,95	140,95	140,95	0,00	0,00	93,97
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	17 506,00	11 637,30	11 637,30	11 637,30	0,00	0,00	0,00	66,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 506,00	11 637,30	11 637,30	11 637,30	0,00	0,00	0,00	66,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 874,00	27 389,12	27 389,12	27 389,12	0,00	0,00	0,00	83,32
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 874,00	27 389,12	27 389,12	27 389,12	0,00	0,00	0,00	83,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 874,00	27 389,12	27 389,12	27 389,12	0,00	0,00	0,00	83,32
855			Rodzina	5 748 733,00	5 739 301,09	5 739 301,09	5 739 301,09	0,00	0,00	0,00	99,84
85501			Świadczenie wychowawcze	4 254 790,00	4 247 721,49	4 247 721,49	4 247 721,49	0,00	0,00	0,00	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				12			
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:		10	11	
									dochody bieżące				z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 250 290,00	4 247 721,49	4 247 721,49	0,00	0,00	0,00	99,94			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 796,00	1 333 866,70	1 333 866,70	0,00	0,00	0,00	100,16			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	85,70	85,70	0,00	0,00	0,00	8,57			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	4 500,00	3 428,62	3 428,62	0,00	0,00	0,00	76,19			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310 376,00	1 309 160,88	1 309 160,88	0,00	0,00	0,00	99,91			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 920,00	21 191,50	21 191,50	0,00	0,00	0,00	133,11			
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	130,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	99,23			
			Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85504		Wspieranie rodziny	151 911,00	147 479,41	147 479,41	0,00	0,00	0,00	97,08			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 061,00	146 629,41	146 629,41	0,00	0,00	0,00	97,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	z tego:					12		
					7	8	w tym:				11	
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 106,00	10 104,49	10 104,49	10 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 106,00	10 104,49	10 104,49	10 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 477,00	1 454 267,29	1 454 267,29	1 454 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	103,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 607,00	671 714,03	671 714,03	671 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 716,80	1 716,80	1 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67
		0830	Wpływy z usług	592 400,00	666 020,56	666 020,56	666 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 769,67	1 769,67	1 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 370,00	779 955,02	779 955,02	779 955,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801 910,00	775 374,27	775 374,27	775 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 072,00	3 140,73	3 140,73	3 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 388,00	1 440,02	1 440,02	1 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	2 598,24	2 598,24	2 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 598,24	2 598,24	2 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:				w tym:			12
						8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	17 994,35	17 994,35	7 994,35	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
	92601		Obiekty sportowe	5 374,96	5 374,96	5 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 374,96	5 374,96	5 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	2 619,39	2 619,39	2 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 619,39	2 619,39	2 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	20 783 357,15	20 699 849,40	20 574 463,33	121 189,38	125 386,07	99 60	0,00	99 60		

- odcięciem bezowym wyodrębniono dochody majątkowe gminy



WÓJT
Dorota Makówka

Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2020

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.	w złotych	
							3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem		20 783 357,15	20 699 849,40	1 382 384,90	1 191 020,52	99,6	100,0%	
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 685 844,00	2 609 289,00	0,00	0,00	97,1	12,6%	
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	39 092,63	0,00	0,00	279,2	0,2%	
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 955,00	718 892,10	170 536,40	116 095,84	107,6	3,5%	
032	Wpływy z podatku rolnego	217 691,00	217 089,02	8 320,32	8 320,32	99,7	1,0%	
033	Wpływy z podatku leśnego	37 094,00	37 647,68	780,02	780,02	101,5	0,2%	
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 677,00	162 265,50	243 755,99	243 755,99	75,6	0,8%	
035	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 737,22	1 024,00	1 024,00	69,5	0,0%	
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	2 350,00	0,00	0,00	29,4	0,0%	
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	110,00	0,00	0,00	22,0	0,0%	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 066,00	0,00	0,00	92,2	0,1%	
043	Wpływy z opłaty targowej	470,00	200,00	0,00	0,00	42,6	0,0%	
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	2 351,41	0,00	0,00	98,0	0,0%	
048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 489,00	71 010,56	0,00	0,00	102,2	0,3%	
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	807 840,00	781 534,13	138 413,20	106 904,22	96,7	3,8%	
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	90 500,00	93 225,89	447,33	227,33	103,0	0,5%	
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	923,00	0,00	0,00	100,0	0,0%	
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornień	9 472,00	8 348,33	0,00	0,00	88,1	0,0%	
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 690,00	4 308,75	583,00	0,00	49,6	0,0%	
067	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	50 640,00	28 992,50	3 484,50	0,00	57,3	0,1%	
069	Wpływy z różnych opłat	6 813,00	2 772,80	0,00	0,00	40,7	0,0%	
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	125 924,00	129 541,99	2 028,39	2 028,39	102,9	0,6%	

Tabela nr 3

076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	293,06	293,06	0,00	0,00	100,0	0,0%
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
083	Wpływy z usług	1 141 126,12	1 225 817,95	325 256,56	313 362,30	107,4	5,9%
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 638,00	18 460,63	84 038,00	0,00	173,5	0,1%
092	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	3 319,48	1 163,08	0,00	52,7	0,0%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422 390,26	445 560,31	4 032,00	0,00	105,5	2,2%
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 696,96	10 696,96	0,00	0,00	100,0	0,1%
097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,23	0,00	0,00		0,0%
201	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 881 419,68	1 869 440,44	0,00	0,00	99,4	9,0%
203	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	402 134,88	387 908,85	0,00	0,00	96,5	1,9%
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 468,18	121 048,43	0,00	0,00	99,7	0,6%
206	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 250 290,00	4 247 721,49	0,00	0,00	99,9	20,5%
236	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 923,00	21 193,05	398 522,11	398 522,11	133,1	0,1%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 406,00	7 090,00	0,00	0,00	75,4	0,0%
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
271	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 124,00	76 124,00	0,00	0,00	100,0	0,4%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 207 482,00	7 207 482,00	0,00	0,00	100,0	34,8%
630	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0	0,1%
633	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zaków inwestycyjnych własnych gmin	30 093,01	30 093,01	0,00	0,00	100,0	0,1%
656	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,0	0,4%

- kolorem bezowym wyodrębniono dochody majątkowe gminy

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2020

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania
1.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	248 197,68	248 197,68	248 197,68	100,0%
2.	Urząd wojewódzki	55 635,00	55 635,00	55 635,00	100,0%
3.	Aktualizacja rejestru wyborców	852,00	852,00	852,00	100,0%
4.	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 317,27	21 317,27	100,0%
5.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 485,00	39 259,44	39 259,44	100,0%
6.	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	38 252,00	38 155,27	38 155,27	100,0%
7.	Rodzina	5 721 962,00	5 713 745,27	5 713 745,27	100,0%
	RAZEM	6 131 709,68	6 117 161,93	6 117 161,93	100,0%

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa za rok 2020

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania	Ogółem wydatki na zadanie	w tym środki własne
1.	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	139 154,00	136 284,85	136 284,85	100,0%	1 513 400,00	1 377 115,15
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej	4 729,00	4 728,48	4 728,48	100,0%	4 728,48	0,00
6.	Zasiłki okresowe z pomocy społecznej	14 838,00	14 837,26	14 837,26	100,0%	32 287,26	17 450,00
7.	Zasiłki stałe z pomocy społecznej	53 069,00	53 066,96	53 066,96	100,0%	53 066,96	0,00
8.	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	111 468,00	111 468,00	111 468,00	100,0%	383 466,61	271 998,61
9.	Dożywianie uczniów i osób biednych	17 506,00	11 637,30	11 637,30	100,0%	22 545,50	10 908,20
10.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	32 874,00	27 389,12	27 389,12	100,0%	44 236,24	16 847,12
	RAZEM	373 638,00	359 411,97	359 411,97	100,0%	2 053 731,05	1 694 319,08

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2020 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dz. 750 rozdz. 75011 § 0830	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	59,00	31,00	52,5 %
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920, 0940, 0980	Wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych	39.800,00	59.842,39	150,4 %
Razem		39.859,00	59.873,39	150,2 %

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i ich struktura za rok 2020

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	266 136,68	259 125,07	0,00	97,4	1,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 626,00	342 615,29	11 011,55	85,3	1,7%
600	Transport i łączność	222 242,37	187 033,33	0,00	84,2	0,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 146,90	415 862,91	1 436,47	97,4	2,1%
750	Administracja publiczna	2 314 086,28	2 157 278,74	99 582,20	93,2	10,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 337,00	40 111,44	0,00	99,4	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 250,00	131 286,10	0,00	87,4	0,7%
757	Obsługa długu publicznego	107 180,91	58 234,02	0,00	54,3	0,3%
758	Różne rozliczenia	810 764,25	638 494,49	0,00	78,8	3,2%
801	Oświata i wychowanie	6 082 981,58	5 880 750,32	206 342,59	96,7	29,8%
851	Ochrona zdrowia	80 428,42	47 502,87	0,00	59,1	0,2%
852	Pomoc społeczna	947 540,63	889 202,06	26 618,56	93,8	4,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 174,00	44 236,24	0,00	86,4	0,2%
855	Rodzina	5 817 111,00	5 788 665,64	6 233,21	99,5	29,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 024,27	2 147 470,08	80 952,95	94,5	10,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 759,84	596 023,59	0,00	95,1	3,0%
926	Kultura fizyczna	122 518,43	82 896,06	0,00	67,7	0,4%
OGÓLEM:				19 706 788,25	95,0	100,0%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków za rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie) (wykonanie) po zmianach)	z tego:			z tego:				z tego:				W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost / zmniejszenie wydatków ogółem
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		OGÓLNE:	20 741 308,56	18 588 615,87	8 731 744,79	4 784 537,80	3 947 208,99	6 017 468,17	121 904,01	58 234,02	1 118 172,38	1 018 172,38	0,00	100 000,00	95,01	
010		Rolnictwo i leśnictwo	266 136,68	259 125,07	253 920,71	3 227,85	250 692,86	5 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	
01008		Melioracje wodne	13 535,00	6 587,56	1 353,20	0,00	1 353,20	5 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030		Leśnictwo	4 404,00	4 368,83	4 368,83	0,00	4 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
01095		Pozostała działalność	248 197,68	248 197,68	248 197,68	3 227,85	244 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400		Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 826,00	342 615,29	340 118,33	160 683,04	179 425,29	0,00	2 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	
40002		Dostarczanie wody	401 826,00	342 615,29	340 118,33	160 683,04	179 425,29	0,00	2 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	
600		Transport i łączność	222 242,37	187 633,33	178 619,23	0,00	178 619,23	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	
60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
60016		Drogi publiczne gminne	220 542,37	185 933,33	176 919,23	0,00	176 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700		Geodezja i kartografia	427 146,90	415 062,91	278 258,86	32 203,98	246 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	137 604,05	0,00	0,00	97,36	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 538,90	406 255,41	268 651,36	32 203,98	236 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	137 604,05	0,00	0,00	97,30	
70095		Pozostała działalność	9 608,00	9 607,50	9 607,50	0,00	9 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
750		Administracja publiczna	2 314 086,78	2 157 276,74	2 021 657,44	1 520 226,27	501 341,17	0,00	107 649,23	0,00	0,00	28 031,07	28 031,07	0,00	93,22	
75011		Urzędy województwa	55 635,00	55 635,00	55 635,00	54 615,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 491,00	87 658,65	4 803,81	580,00	4 223,81	0,00	83 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 074,23	1 927 338,33	1 893 645,42	1 411 239,05	482 446,37	0,00	5 641,84	0,00	0,00	28 031,07	28 031,07	0,00	93,97	
75058		Sądy powszechne i inne sądownictwo	27 326,00	21 317,27	4 283,72	3 297,72	986,00	0,00	17 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	8 476,02	8 476,02	0,00	8 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	
75095		Pozostała działalność	65 480,00	56 633,47	54 683,47	50 494,50	4 188,97	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 337,00	40 111,44	17 511,44	13 846,24	3 665,20	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	502,11	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 485,00	38 259,44	15 659,44	13 346,13	3 313,31	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
751		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 250,00	131 286,10	118 286,10	25 893,35	82 392,75	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	
75412		Ochrona straż pożarna	110 899,00	104 232,64	91 232,64	25 893,35	65 338,29	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	
75421		Zarządanie kryzysowe	31 351,00	27 053,46	27 053,46	0,00	27 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	
757		Obsługa długu publicznego	107 180,91	58 234,02	58 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	107 180,91	58 234,02	58 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	
758		Różna rozpraszanie	810 764,25	638 494,49	11 227,24	0,00	0,00	11 227,24	0,00	0,00	0,00	627 267,25	627 267,25	0,00	78,75	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	648 267,25	638 494,49	11 227,24	0,00	0,00	11 227,24	0,00	0,00	0,00	627 267,25	627 267,25	0,00	98,34	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Chłosta i wychowanie	6 082 981,58	5 680 750,32	2 477 305,80	2 087 302,61	389 803,18	3 121 160,36	132 705,22	104 943,00	0,00	44 134,92	44 635,92	0,00	94,68	

Dział	Rodziciel	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:						z tego:					% wykonania wydatków ogółem	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja ich statutowych zadań									
80101	80101	Szkoly podstawowe	4 045 182,62	3 937 994,17	1 562 585,45	1 452 103,16	210 482,29	2 064 555,86	104 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	
80104	80104	Przedszkola	1 378 442,09	1 365 043,58	539 047,64	447 987,87	91 059,77	754 514,66	28 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44 635,92	0,00	99,03	
80106	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 251,00	1 432,96	1 432,96	0,00	1 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	
80113	80113	Dowozenie uczniów do szkół	15 430,76	10 849,78	10 849,78	605,36	10 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 255,00	12 561,35	12 561,35	0,00	12 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	
80148	80148	Szkolniki szkolne i przedszkolne	205 440,00	161 629,71	161 629,71	126 391,68	35 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	
80149	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	60 974,41	58 077,72	16 254,12	6 238,42	10 015,70	41 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 453,70	294 743,58	54 176,12	54 176,12	0,00	240 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	
80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 552,00	38 427,49	18 728,89	0,00	18 728,89	19 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
851	851	Ochrona zdrowia	80 421,42	47 502,87	47 502,87	29 918,47	25 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	
85153	85153	Zwalczanie narkotyków	7 900,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 528,42	39 702,87	39 702,87	28 918,47	18 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	
852	852	Pomoc społeczna	947 540,63	889 202,06	765 933,74	320 351,36	445 582,38	0,00	106 843,31	16 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	
85202	85202	Długość pomocy społecznej	393 857,57	392 872,41	392 872,41	0,00	392 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	234,84	234,84	0,00	234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 729,00	4 728,48	4 728,48	0,00	4 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
85214	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 178,00	32 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	
85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	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	
85216	85216	Zasiłki stałe	53 069,00	53 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85219	85219	Óródko pomocy społecznej	421 951,06	383 486,81	364 808,01	320 351,36	44 256,65	0,00	1 891,59	16 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 656,00	22 545,50	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	19 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 174,00	44 236,24	9,00	0,00	0,00	0,00	44 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 174,00	44 236,24	6,00	0,00	0,00	0,00	44 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	
855	855	Świadczenia rodzinne, świadczenia z ubezpieczenia społecznego i rentowe	5 817 111,00	5 788 663,64	194 346,88	144 352,70	50 035,99	9,06	5 594 278,96	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
85501	85501	Świadczenia wychowawcze	4 254 790,00	4 247 721,49	34 729,89	30 576,67	4 155,22	0,00	4 212 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
85542	85542	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 951,00	1 350 519,02	111 133,06	92 106,12	19 027,94	0,00	1 239 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
85593	85593	Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85594	85594	Wspieranie rodziny	169 711,00	164 487,91	22 587,91	21 669,91	918,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	
85598	85598	Ro dziny zastępcze	17 424,00	15 703,73	0,00	0,00	15 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem		
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
														Wydania	Wydatki bieżące			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 104,49	10 104,49	10 104,49	0,00	0,00	0,00	10 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 024,27	2 147 470,08	2 005 146,83	445 617,26	1 559 529,57	6 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	35 500,00	100 000,00	94,48		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 094,00	487 461,17	483 581,10	206 013,08	277 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 058 593,00	1 046 246,62	1 046 246,62	51 360,44	994 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83		
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	8 400,00	8 031,47	8 031,47	0,00	8 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61		
90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	382 500,00	378 485,10	242 985,10	0,00	242 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	35 500,00	100 000,00	98,95		
90095		Pozostała działalność	247 447,27	227 245,72	224 302,54	188 243,74	36 053,80	2 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 759,84	596 023,69	16 920,69	0,00	16 920,69	464 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114 968,00	114 968,00	0,00	95,10		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 624,54	13 624,78	13 624,78	0,00	13 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
92109		Do my i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 134,90	158 102,90	43 134,90	0,00	0,00	43 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114 968,00	114 968,00	0,00	99,98		
92185		Pozostała działalność	55 000,00	24 295,91	3 295,91	0,00	3 295,91	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17		
926		Kultura fizyczna	122 518,43	82 896,06	16 404,07	9 702,68	6 701,41	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 651,99	23 651,99	0,00	67,06		
92601		Obiekty sportowe	6 000,00	5 374,96	5 374,96	0,00	5 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 518,43	77 521,10	53 869,11	9 702,68	1 326,45	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 651,99	23 651,99	0,00	66,53		
92695		Pozostała działalność	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		
		OGÓŁEM:	20 243 209,66	19 706 726,25	18 598 615,67	9 731 744,79	9 947 206,99	3 999 286,83	8 017 406,17	9,00	58 234,02	124 904,01	1 118 172,38	1 038 172,38	0,00	100 000,00	95,01	

Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) za 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2020	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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski na działce nr 426.	6 400,00		6 357,80	99,3%
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w miejscowości Bolesławiec.	6 000,00		156,30	2,6%
3.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.	9 522,37		9 522,37	100,0%
4.	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.	27 449,83		27 444,33	100,0%
5.	700	70005	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Mieleszyn.	66 578,40		66 578,40	100,0%
6.	700	70005	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku OSP w miejscowości Żdżary.	30 725,40		30 725,40	100,0%
..	700	70005	Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdżary.	3 600,00		3 333,55	92,6%
8.	750	75023	Zakup zestawu serwerowego i platformy MS Windows Serwer.	28 031,07		28 031,07	100,0%
9.	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		17 267,25	100,0%
10.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne : "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Prosną w ciągu drogi powiatowej 4510E w miejscowości Podbolesławiec".	600 000,00		600 000,00	100,0%
11.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne : "Budowa chodnika na odcinku Bolesławiec - Kolonia Bolesławiec-Chróścín".	10 000,00		10 000,00	100,0%
12.	801	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.	45 000,00		44 635,92	99,2%
13.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin.	11 700,00		11 700,00	100,0%
14.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka.	11 900,00		11 900,00	100,0%
15.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdżary.	11 900,00		11 900,00	100,0%
16.	900	90015	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.	100 000,00		100 000,00	100,0%
17.	921	92120	Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu.	115 000,00		114 968,00	100,0%
18.	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamionka na terenie placu zabaw.	24 705,92		23 651,99	95,7%
Ogółem				1 125 780,24	0,00	1 118 172,38	99,3%


WOJT
 Dorota Makówka

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan (po zmianach)	z tego:				Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe				w tym:
					dotacje	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8				
758	75809	Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach	17 000,00	17 000,00			10 059,60	59,2%	Gmina Sokolniki		
758	75809	Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkoły specjalnej w Słupii	5 000,00	5 000,00			1 167,64	23,4%	Gmina Łubnice		
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na zadania inwestycyjne.	627 267,25		627 267,25	627 267,25	627 267,25	100,0%	Powiat Wieruszów		
600	60004	Dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	1 700,00	1 700,00			1 700,00	100,0%	Powiat Wieruszów		
Ogółem			650 967,25	23 700,00	23 700,00	627 267,25	640 194,49	98,3%			

Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	0480	69 489,00	71 010,56	102,2%			
851	85153					7 900,00	7 800,00	98,7%
851	85154					72 528,42	39 702,87	54,7%
Ogółem			69 489,00	71 010,56	102,2%	80 428,42	47 502,87	59,1%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	4 500,00	2 598,24	57,7%			
900	90001					4 500,00	4 500,00	100,0%
Ogółem			4 500,00	2 598,24	57,7%	4 500,00	4 500,00	100,0%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
A.1 Podmiotowe						
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury.	400 000,00	400 000,00	100,0%
Suma A1				400 000,00	400 000,00	100,0%
A.2 Celowe						
1.	758	75809	Gmina Łubnice.	5 000,00	1 167,64	23,4%
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	17 000,00	10 059,60	59,2%
3.	758	75809	Powiat Wieruszów.	627 267,25	627 267,25	100,0%
4.	600	60004	Powiat Wieruszów.	1 700,00	1 700,00	100,0%
Suma A2				650 967,25	640 194,49	98,3%
A Ogółem				1 050 967,25	1 040 194,49	99,0%
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
B.1 Podmiotowe						
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	368 818,28	368 818,28	100,0%
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	782 185,20	782 185,20	100,0%
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	913 552,38	913 552,38	100,0%
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	236 464,41	236 464,41	100,0%
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	195 113,77	195 113,77	100,0%
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	322 936,48	322 936,48	100,0%
7.	801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	41 823,60	41 823,60	100,0%
8.	801	80150	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	47 546,84	47 546,84	100,0%
9.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	169 247,20	169 247,20	100,0%
10.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	23 773,42	23 773,42	100,0%
Suma B1				3 101 461,58	3 101 461,58	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
B.2	Celowe					
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	5 204,36	5 204,36	100,0%
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	13 000,00	13 000,00	100,0%
3.	801	80153	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	4 309,56	4 309,56	100,0%
4.	801	80153	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleżyna, Mieleżynka i Okolic.	6 844,32	6 843,19	100,0%
5.	801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	8 619,14	8 546,05	99,2%
6.	921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	43 134,90	43 134,90	100,0%
7.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i edukacji.	40 000,00	21 000,00	52,5%
8.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej.	70 000,00	42 840,00	61,2%
	Suma B2			191 112,28	144 878,06	75,8%
B	Ogółem			3 292 573,86	3 246 339,64	98,6%
	A i B suma			4 343 541,11	4 286 534,13	98,7%


WÓJT
 Dorota Makówka

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	4	4	4	6		8
900	90002	806 370,00	779 955,02	96,7%	0,00		
900	90002				1 058 583,00	1 046 246,62	98,8%
Ogółem		806 370,00	779 955,02	96,7%	1 058 583,00	1 046 246,62	98,8%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31.12.2020r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2020r. z podziałem na:

- 1 dane o przysługujących prawach własności,
- 2 dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- 3 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2020r.,
- 4 informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec,
- 5 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6 inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi **59.156.416,16 zł.** i obejmuje:

- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- kotły i maszyny energetyczne
- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia
- urządzenia techniczne
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie stanowi kwotę **39.652.382,96 zł.** i jest objęte kontem 071.

1. Dane o przysługujących prawach własności

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi **3.587.430,74 zł**. W skład grupy wchodzi 410 gruntów na 388 działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 112,2424ha w tym:

- 118 gruntów rolnych (min. grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki) o łącznej powierzchni 23,1482ha w tym 0,2328 w użytkowaniu wieczystym;
- 7 gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,9460ha;
- 46 gruntów zabudowanych i zurbanizowanych z tego:
 - 7 gruntów to tereny przemysłowe o łącznej powierzchni 1,5191ha,
 - 27 gruntów to tereny zabudowane o łącznej powierzchni 6,6112ha w tym 0,8489 w użytkowaniu wieczystym,
 - 6 gruntów to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 3,3900ha,
 - 5 gruntów to tereny zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,6944ha,
 - grunt tzw. użytki kopalne o powierzchni 0,6610ha,
- 239 gruntów pod drogami tzw. tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 75,2725ha.

Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi **9.624.758,20 zł**. W skład grupy wchodzi:

- garaż czterostanowiskowy przy Ośrodku Zdrowia
- 4 budynki gospodarcze,
- 4 budynki szkolne,
- budynek administracyjny,
- budynek ośrodka zdrowia,
- muzeum,
- 6 budynków OSP,
- budynek socjalno-biurowy LKS,
- 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
- budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
- budynek przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu – siedziba Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu,

- 3 silosy zbożowe,
- budynek młyna zbożowego,
- budynek gospodarczo-garażowy,
- budynek gospodarczy.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi **44.347.793,67 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 6 studni głębinowych,
- 1 studnia awaryjna,
- 16 sieci wodociągowych,
- ujęcie wody w Chróscinie,
- kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
- kanalizacja w Wiewiórcze, Żdżarach,
- kanalizacja w Bolesławcu,
- kanalizacja w Podbolesławcu,
- kanalizacja w Chotyninie,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróscin, Chróscin,
- oczyszczalnia ścieków,
- 27 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 15 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
- 2 chodniki,
- chodniki w parku w Bolesławcu,
- deptak przy muzeum w m. Podbolesławiec,
- deptak ul. Kościelna,
- płyta rynku w Bolesławcu
- parking w Bolesławcu,
- place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
- mosty na Prośnie,
- boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
- boisko sportowe w Mieleszynie,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- 5 stacji uzdatniania wody,
- 8 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
- 9 placów zabaw,

- oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín (lampy zwykłe – szt.2),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Chotynin (lampy solarne szt. 17 oraz lampy zwykłe szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Mieleszyn (lampy solarne szt.2),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Wiewiórka (lampy solarne szt.2),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Żdźary (lampy solarne szt. 2),
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka),
- linia energetyczna – średniowieczna wieża

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne. Wartość ewidencyjna wynosi **44.715,45 zł.** W skład grupy wchodzi:

- mobilny agregat prądowórczy 80kW

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi **609.722,67 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 37 zespołów komputerowych,
- 1 komputer - serwer,
- sieć teleinformatyczna,
- 3 pompy pływające,
- 1 pompa szlamowa,
- 3 motopompy dla OSP,
- zintegrowany system do obsługi dystrybucji wody i ścieków na terenie gminy:
 - 2 zestawy inkasenckie,
- 5 infokiosków „River”,
- kocioł Eko-groszek w budynku przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu,
- urządzenie sieciowe typu UTM
- serwer plików + dyski
- serwer

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi **123.366,39 zł.** W skład grupy wchodzi:

- zagęszczarka gruntu,
- 2 kosiarko- traktorki,
- koparka „OSTRÓWEK”,
- kosiarka samojezdna „VIKING”

- kosiarka „ZEPPELIN” na wysięgniku

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi **118.950,95 zł.** W skład grupy wchodzi:

- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- system alarmowania,
- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- urządzenie monitorujące,
- centrala abonencka,
- system monitoringu (Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu),
- filtr żwirowy
- system alarmowy (6 jednostek OSP, 6 obiektów SUW)
- klimatyzacja sali OPS Mieleszyn,
- system do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy.

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi **567.101,40 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 6 samochodów gaśniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
- samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
- beczkowóz Meprozet,
- ciągnik rolniczy Massey Ferguson,
- samochód ciężarowy Renault Master,
- przyczepa rolnicza.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi **132.576,69 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 2 kserokopiarki,
- drukarka,
- kosze do gry,
- drabinki gimnastyczne,
- projektor,
- 2 kioski tymczasowe,
- wyparzacz elektryczny,

- 2 piłko chwyty,
- patelnia elektryczna,
- urządzenie czyszczące automat myjący
- pracownia ekologiczna pn.: „Nasz Eko-drogowskaz”
- okap kuchenny przyścienny,
- siłownia zewnętrzna w m. Kamionka.

2. Dane o użytkowaniu wieczystym oraz udziałach w spółkach

2.1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości posiadają:

- Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z o.o – nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha.
- Osoba fizyczna –nieruchomość gruntowa o pow. 0,8076 ha

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują pow. 1,0817 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2019r.

2.2. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje, inne papiery wartościowe oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina Bolesławiec posiada :

- 105 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu. Udziały te Gmina Bolesławiec pokryła w całości wkładem pieniężnym.

Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.


WÓJT
 Dorota Makówka

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2019r do 31.12.2020r.

	Opis majątku	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica
		1	2	3
		31.12.2019	31.12.2020	OGÓLEM 31.12.2020-31.12.2019
	kol. 1	kol.2	kol.3	(kol.3 – kol.2)
1.	Grunty (grupa 0)	3.542.021,42	3.587.430,74	+ 45.409,32
2.	Budynki i budowle (grupa 1)	9.527.454,40	9.624.758,20	+ 97.303,80
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	44.267.668,97	44.347.793,67	+ 80.124,70
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	44.715,45	44.715,45	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	627.990,36	609.722,67	- 18.267,69
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	123.366,39	123.366,39	0,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6)	118.950,95	118.950,95	0,00
8.	Środki transportu (grupa 7)	567.101,40	567.101,40	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	108.924,70	132.576,69	+ 23.651,99
10.	Akcje i udziały	2.000,00	105.000,00	+ 103.000,00
	Razem:	58.930.194,04	59.261.416,16	+ 331.222,12

Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2019r. wzrosła o kwotę **331.222,12 zł.**

Grupa 0 – grunty – wartość tej grupy wzrosła o **45.409,32 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan zakupu nieruchomości gruntowej pod budowę przedszkola w m. Bolesławiec na kwotę 39.522,92 zł,
- Przyjęcie na stan dwóch nieruchomości gruntowych w m. Żdżary darowizna otrzymana od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Bartłomieja w Żdżarach na łączną kwotę 11.236,40 zł,
- Zmniejszenie wartości nieruchomości gruntowej położonej w m. Bolesławiec wg operatu szacunkowego na kwotę 5.350,00 zł.

Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy wzrosła o **97.303,80 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan inwestycji „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku OSP w m. Żdżary” na kwotę 30.725,40 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Modernizacja budynku OSP w m. Mieleszyn” na kwotę 66.578,40 zł.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o **80.124,70 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Żdżary ” szt.2 na kwotę 11.900,00 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Wiewiórka ” szt.2 na kwotę 11.900,00 zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Chotyńnin ” szt.2 na kwotę 11.700,00 zł,

- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa placu zabaw w m. Chotynin” na kwotę 16.080,37 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa placu zabaw w m. Kolonia Bolesławiec-Chróścín” na kwotę 28.544,33 zł.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2019.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy pomniejszona o 18.267,69 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Likwidacja sprzętu komputerowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mieleszynie o wartości początkowej 37.541,16 zł. (stacja robocza szt.11, skaner szt.1, drukarka szt.1, serwer szt.1, laptop szt.1),
- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup zestawu serwerowego i platformy MS Windows Serwer” dla Urzędu Gminy w Bolesławcu na kwotę 19.273,47 zł.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2019.

Grupa 6 – urządzenia techniczne – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2019

Grupa 7 – środki transportu – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2019.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy wzrosła o 23.651,99 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w m. Kamionka” na kwotę 23.651,99 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe : udziały – wartość udziałów wzrosła o 103.000,00 zł w stosunku do roku 2019.

4. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec w sposób pośredni :

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bolesławiec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Zespołowi Szkół Publicznych w Bolesławcu, jednostkom podległych i powiązanych Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczemu Strażom Pożarnym w miejscowościach: Bolesławiec, Żdzary, Kamionka, Gola, Mieleszyn i Chróscin oraz stowarzyszeniom tj.: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynek i Okolic prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Mieleszynie; Stowarzyszeniu "Pomocny Dom" prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Chróscinie; Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żdzary i Wiewiórka prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Żdżarach.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Ochotnicze Straże Pożarne	Jednostki oświatowe	z tego
				użyte stowarzyszeniom
1	2	3	4	5
1.	Grunty	176.769,00	141.481,44	107.112,10
2.	Budynki i lokale	2.558.800,82	2.649.788,56	1.917.594,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59.256,91	1.181.267,29	12.985,47
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	40.547,76	113.546,95	29.171,92
5.	Urządzenia techniczne	24.032,66	7.569,52	-
6.	Środki transportu	431.295,44	-	-
7.	Wyposażenie	0,00	73.922,76	22.175,99
	Ogółem:	3.290.702,59	4.167.576,52	2.089.040,18

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

	Dochody uzyskane za IV kwartały 2020r.	Plan dochodów na 2021r.
woda	505.391,65	540.708,00
ścieki	666.020,56	688.617,00
czynsze dzierżawne	127.460,99	128.381,00

czynsze- najem lokali		
użytkowanie wieczyste	923,00	923,00
sprzedaż składników majątkowych	0,00	121.900,00
Razem:	1.299.796,20	1.480.529,00

6. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2020r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: **279.597,41 zł** z tego:

- Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w gminie Bolesławiec (Piaski, Mieleszyn, Bolesławiec) – 2.700,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec – 16.260,16 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec – 3.145,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Mieleszyn „Wypikawa” – 1.200,00 zł,
- Ocieplenie garażu OSP w miejscowości Kamionka styropianem z wykonaniem elewacji – 11.500,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 118502E w miejscowości Piaski – 8.157,80 zł,
- Budowa sieci wodociągowej etap 2 w miejscowości Mieleszyn – 19.600,00 zł,
- Zakup udziałów w spółce oświetleniowej – 97.000,00 zł,
- Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec – 5.113,00 zł,
- Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdzary – 2.097,15 zł,
- Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu BASZTA – 112.668,00 zł,
- Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w Bolesławcu – 156,30 zł.


WOJT
 Dorota Makówka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BOLESŁAWCU**

Informacja o przebiegu planu finansowego Instytucji Kultury w Gminie Bolesławiec za 2020 rok.

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu wraz z Biblioteką Publiczną

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	PROCENT REALIZACJI
PRZYCHODY	DOTACJA GMINY BOLESŁAWIEC	400 000,00	400 000,00	100%
	DOTACJA BN	3 000,00	3 000,00	100%
	ZUS - POMOC PUBLICZNA W FORMIE ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK Z POWODU COVID-19	25 722,16	25 722,16	100%
	PRZYCHODY WŁASNE	33 674,48	33 674,48	100%
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	25 151,18	25 151,18	100%
	RAZEM PRZYCHODY	487 547,82	487 547,82	100%
KOSZTY	WYNAGRODZENIE I POCHODNE W TYM BIBLIOTEKA	324 018,25 72 499,10	324 018,25 72 499,10	100%
	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII W TYM BIBLIOTEKA	52 154,09 6 455,87	52 154,09 6 455,87	100%
	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH W TYM BIBLIOTEKA	0,00	0,00	100%
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 373,07	47 373,07	100%
	AMORTYZACJA	20 180,60	20 180,60	100%
	POZOSTAŁE KOSZTY	24 648,43	24 171,03	100%
	RAZEM KOSZTY	468 374,44	468 374,44	100%

RAZEM PRZYCHODY SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI KULTURY:		487 547,82
Stan funduszu obrotowego na początek roku:		0,00
Środki pieniężne na koncie bankowym:		80,64
Zobowiązania:		17 225,92
Należności:		3145,28
	SUMA	-14 000,00
	OGÓLEM	473 547,82
RAZEM KOSZTY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		468 374,44
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2020 r.		
Środki pieniężne na koncie bankowym:		64,35
Zobowiązania:		9 199,55
Należności:		2 458,68
	SUMA	-6 676,52
	OGÓLEM	461 697,92

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	2 458,68
W TYM WYMAGALNYCH	0,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	9 199,55
W TYM WYMAGALNYCH	0,00

Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu

1. W 2020 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 100%.
2. W 2020 roku GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 100%.
3. W 2020 roku GCK w Bolesławcu nie zrealizowało zadań inwestycyjnych.

STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Wartość środków trwałych brutto	144 041,97
Dotychczasowe umorzenie	126 458,07
Wartość netto	17583,90

STAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Wartość brutto	63 495,09
Dotychczasowe umorzenie	28 057,59
Wartość netto	35 437,50

STAN KSIĘGOZBIORU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Wartość brutto	254 014,24
Dotychczasowe umorzenie	254 014,24

STAN WYPOSAŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2020 r. /konta pozabilansowe/

Wartość brutto	73 043,29
- GCK BOLESŁAWIEC	33 141,76
- ORKIESTRA	32 599,83
- BIBLIOTEKA	7 301,70

Wartość brutto	9 400,00
Dzieła sztuki	9 400,00

Obce środki trwałe:	1 330 968,33
---------------------	--------------

Bolesławiec, dnia 30.03.2021 r.


WOJT
Dorota Makówka