



# *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2018*

KOREKTA

Bardo, 01.04.2019



Budżet Gminy Bardo na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XXXII/229/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała ustalała:

- dochody w wysokości 29.189.182,00 zł
- wydatki w wysokości 32.850.634,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 3.661.452,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 101.731,15 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 1.343.933,03 zł, zaś majątkowe zmniejszono o kwotę 1.445.664,18 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 4.063.257,74 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.848.707,48 zł, zaś majątkowe zwiększono o 2.214.550,26 zł.

Chronologię i wielkość zmian budżetu dokonanych Zarządzeniami Burmistrza lub Uchwałami Rady Miejskiej przedstawia poniższe zestawienie.

| Lp. | Data     | Akt                                         | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   |                                                                  |
|-----|----------|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
|     |          |                                             |                | Ogółem         | W tym na realiz. projektów dofinans. z udziałem śr. europejskich |
| 1.  | 16.02.18 | Zarządzenie nr 18/18                        | +292,00        | +292,00        | -                                                                |
| 2.  | 28.02.18 | Zarządzenie nr 21/18                        | -              | -              | -                                                                |
| 3.  | 01.03.18 | Uchwała nr XXXIII/231/18                    | +123.189,00    | -900.170,00    | -1.476.841                                                       |
| 4.  | 05.03.18 | Zarządzenie nr 22/18                        | +109.104,00    | +109.104,00    | -                                                                |
| 5.  | 29.03.18 | Uchwała nr XXXIV/244/18                     | +57.075,00     | -466.925,00    | -441.090                                                         |
| 6.  | 30.03.18 | Zarządzenie nr 31/18                        | -              | -              | -                                                                |
| 7.  | 10.04.18 | Uchwała nr XXXV/252/18                      | +1.635.065,00  | +2.582.000,00  | +250.000                                                         |
| 8.  | 30.04.18 | Zarządzenie nr 36/18                        | +161.941,72    | +161.941,72    | -                                                                |
| 9.  | 30.05.18 | Zarządzenie nr 42/18                        | -              | -              | -                                                                |
| 10. | 14.06.18 | Uchwała nr XXXVI/257/18                     | -310.602,00    | +334.089,00    | -274.695                                                         |
| 11. | 18.06.18 | Zarządzenie nr 46/18                        | -              | -              | -                                                                |
| 12. | 29.06.18 | Zarządzenie nr 53/18                        | -49.945,00     | -49.945,00     | -                                                                |
| 13. | 10.07.18 | Zarządzenie nr 56/18                        | +3.052,00      | +3.052,00      | -                                                                |
| 14. | 31.07.18 | Zarządzenie nr 62/18 – uchylone uchwałą RIO | +2.600,00/0,00 | +2.600,00/0,00 | -                                                                |
| 15. | 09.08.18 | Uchwała nr XXXVII/267/18                    | +20.000,00     | +1.209.065,00  | +12.000                                                          |
| 16. | 23.08.18 | Uchwała nr XXXVIII/272/18                   | +805.000,00    | +935.000,00    | -                                                                |
| 17. | 31.08.18 | Zarządzenie nr 70/18                        | +124.763,01    | +124.763,01    | -                                                                |
| 18. | 14.09.18 | Zarządzenie nr 77/18                        | -              | -              | -                                                                |
| 19. | 27.09.18 | Uchwała nr XXXIX/279/18                     | +420.721,52    | +420.721,52    | +5.000                                                           |
| 20. | 28.09.18 | Zarządzenie nr 87/18                        | -18.668,00     | -18.668,00     | -                                                                |
| 21. | 09.10.18 | Zarządzenie nr 89/18                        | +35.588,00     | +35.588,00     | -                                                                |
| 22. | 30.10.18 | Uchwała nr XXXX/285/18                      | -640.802,00    | -640.802,00    | +78.021                                                          |
| 23. | 31.10.18 | Zarządzenie nr 94/18                        | +276.407,60    | +276.407,60    | -                                                                |
| 24. | 19.11.18 | Zarządzenie nr 100/18                       | -              | -              | -                                                                |
| 25. | 29.11.18 | Uchwała na II/4/18                          | -2.826.432,00  | -24.775,11     | -42.000                                                          |
| 26. | 30.11.18 | Zarządzenie nr 106/18                       | -33.583,00     | -33.583,00     | -                                                                |
| 27. | 20.12.18 | Uchwała nr III/9/18                         | +4.242,00      | +4.242,00      | -                                                                |
| 28. | 21.12.18 | Zarządzenie nr 111/18                       | -              | -              | -                                                                |
| 29. | 31.12.18 | Zarządzenie nr 112/18                       | +1.860,00      | +1.860,00      | -                                                                |

Zmiana wielkości dochodów nastąpiła na podstawie:

- Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.
- Informacji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Zmian kwot planowanego do uzyskania dofinansowania do realizacji projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2018 r. oraz z innych źródeł,
- Weryfikacji realizacji wpływów z tytułu dochodów własnych gminy.

**Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2018 po zmianach na dzień 31.12.2018 wynosi:**

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| • dochody                                          | 29.087.450,85 zł        |
| • wydatki                                          | 369.13.891,74 zł        |
| • <u>planowany deficyt</u>                         | <u>-7.826.440,89 zł</u> |
| • planowane przychody                              | 11.950.226,89 zł        |
| • planowane rozchody                               | 4.123.786,00 zł         |
| • <u>różnica pomiędzy przychodami a rozchodami</u> | <u>7.826.440,89 zł</u>  |

**Wykonanie budżetu Gminy Bardo za 2018 r. przedstawia się następująco:**

**Dochody** 31.260.244,34 zł

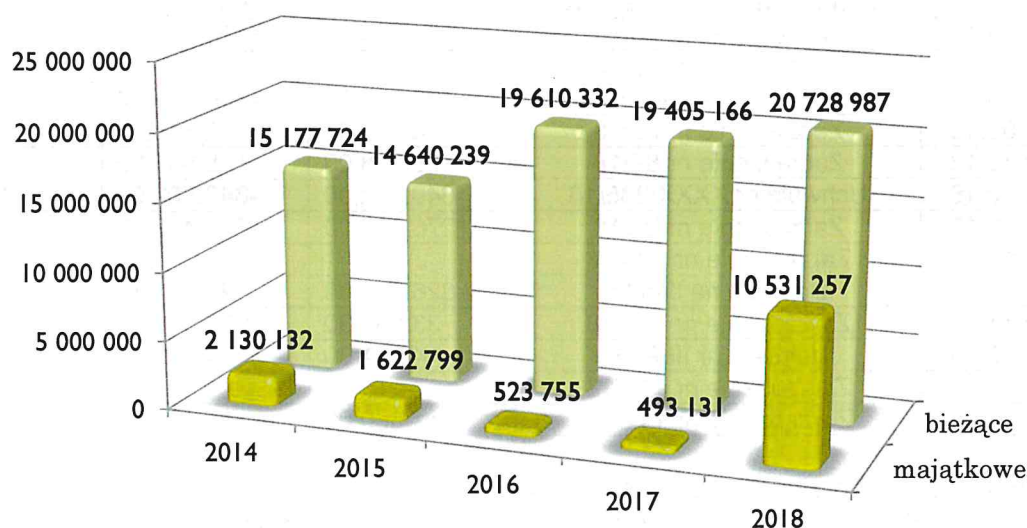
**Wydatki** 35.058.607,24 zł

Budżet Gminy za 2018 r. zamknął się **deficytem** w wysokości **3.798.362,90 zł**.

**Dochody** budżetowe zrealizowano w kwocie 31.260.244,34 zł (tj. 107,47 % rocznego planu), w tym dochody bieżące 20.728.987,42 zł (100,02 %), majątkowe 10.531.256,92 zł (w tym ze sprzedaży majątku 495.921,66 zł).

Wykonanie dochodów w roku 2018 w porównaniu do roku 2014-2017 przedstawia poniższy wykres.

## Dochody Gminy Bardo





Zrealizowane w 2018 r. dochody bieżące w porównaniu do dochodów poprzedniego roku zwiększyły się dość znacznie (o 6,8 %). Zrealizowane dochody majątkowe również są znacznie wyższe (o 10.038.126 zł).

Na dochody bieżące składają się:

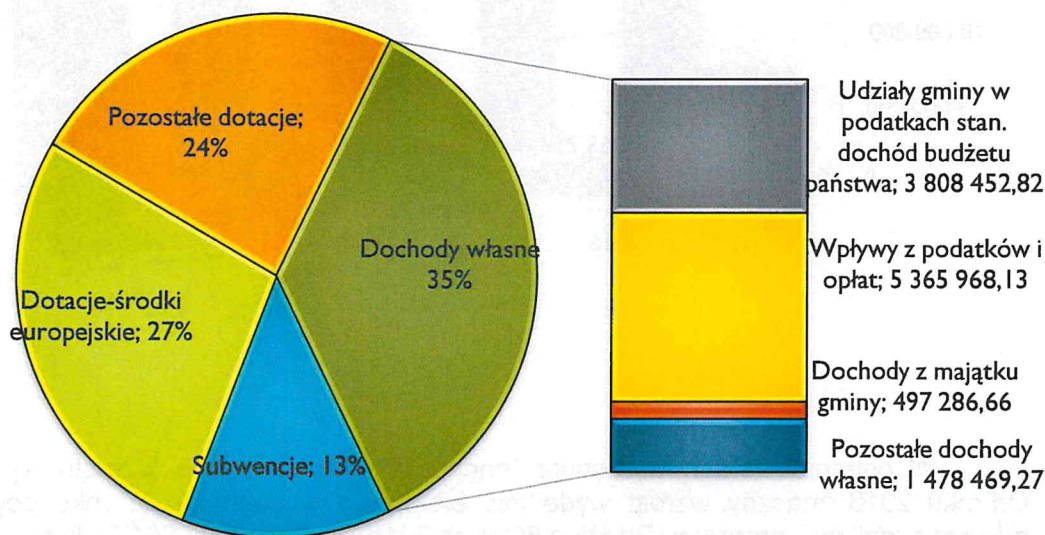
- dochody własne w wysokości 11.150.176,88 zł, o 2.085.267,68 zł większe niż w roku 2017,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej 5.767.050,97 zł, o 27.538,27 zł większe niż w roku 2017,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 4.069.856,00 zł, o 720.383 zł mniejsza niż w roku poprzednim,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 239.190,23 zł tj. większe o 34.177,25 zł od wykonania roku ubiegłego.

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego 495.921,66 zł, większe od wykonania roku poprzedniego o 113.713,86 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie inwestycji 1.619.318,55 zł,
- dotacje z innych jst na dofinansowanie własnych inwestycji – 49.375,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z UE (refundacje wydatków z lat poprzednich i zaliczki) 8.365.012,11 zł.

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

### Dochody według źródeł



W 2018 r. w porównaniu do roku poprzedniego struktura dochodów według źródeł uległa znacznym zmianom. Dochody własne stanowią 35 % dochodów ogółem (w dwóch poprzednich latach 46 i 48 %), subwencja ogólna z budżetu państwa – 13% (w roku 2017 – 24 %, zaś w 2016 – 23 %), pozostałe dotacje stanowią 24 % dochodów ogółem tj o 2 punkty procentowe więcej niż w roku ubiegłym. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – obecny ich udział stanowi 27 % dochodów gminy, a rok wcześniej relacja ta wynosiła 1% (w 2016 – 2%).

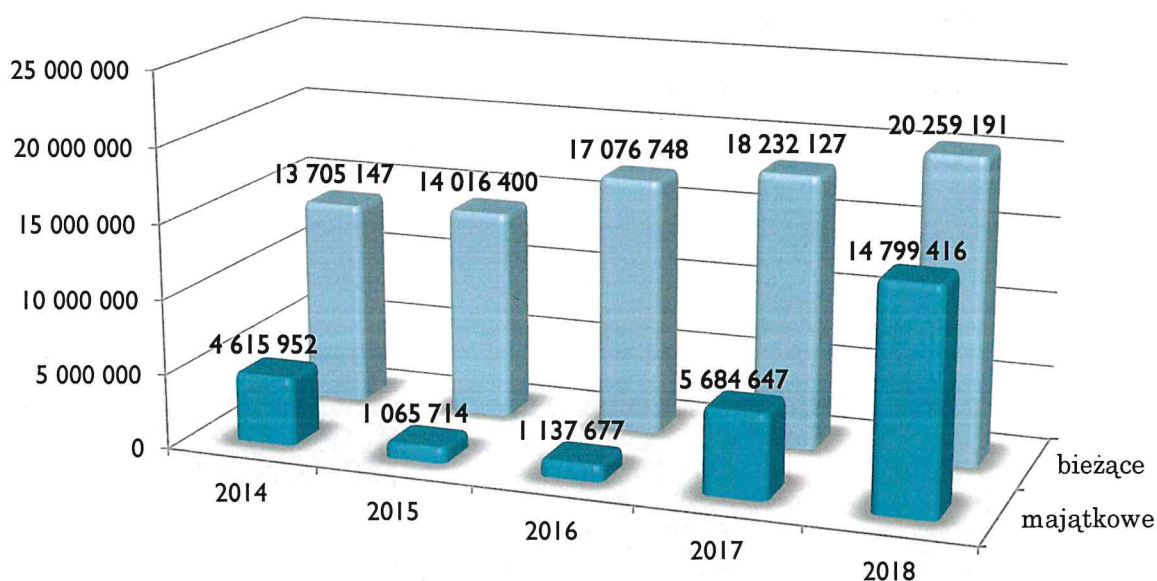
Dochody własne wykonano w 100,82 %, co stanowi kwotę 11.150.176,88 zł na zaplanowaną roczną kwotę 11.063.508 zł. Jak co roku największą pozycję w dochodach własnych zajmują wpływy

z podatków i opłat, które wynoszą 5.365.968,13 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6,2 %. Drugą znaczną pozycję stanowią udziały gminy w podatkach dochodowych; w roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 3.180.382,55 zł, a w porównaniu do roku wcześniejszego nastąpił ich wzrost o niemal 20 % (628.070,27 zł).

Dochody z majątku gminy wyniosły 497.286,66 zł, zaś pozostałe dochody własne 1.478.469,27 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody w tej kategorii wzrosły znacznie ze względu na przekształcenie zakładu budżetowego pn. Zakład Komunalny w jednostkę budżetową i ujęcie dochodów i wydatków tej jednostki bezpośrednio w budżecie gminy.

**Wydatki** budżetowe wykonano w kwocie **35.058.607,24 zł.** tj. 94,97 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 20.259.191,34 zł zaś majątkowe 14.799.415,90 zł. Wykonanie wydatków za rok 2018 w porównaniu do roku 2014-2017 przedstawia poniższy wykres.

## Wydatki Gminy Bardo

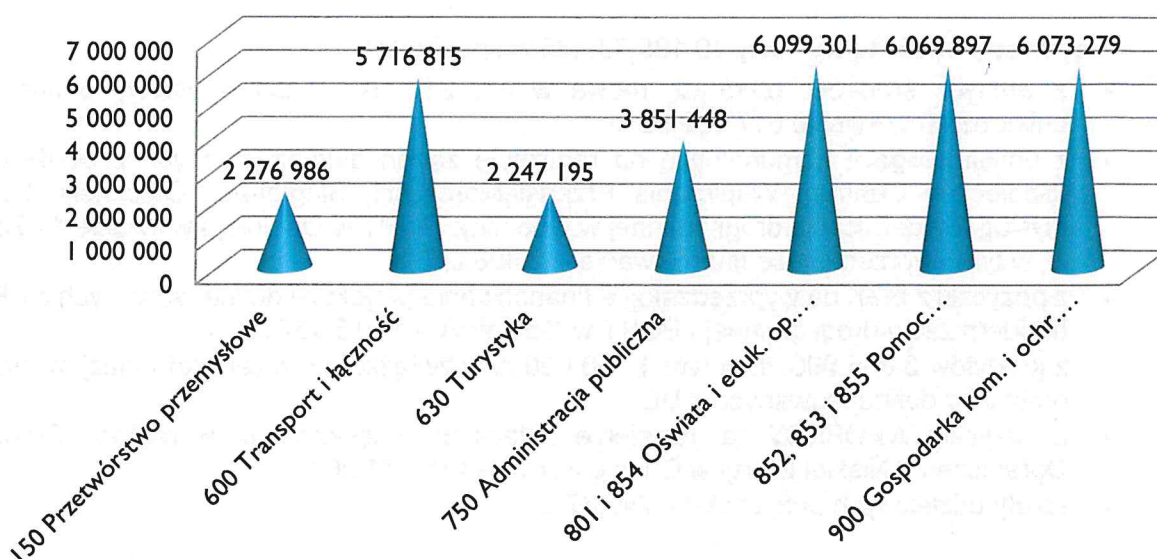


W ostatnich latach występuje tendencja do corocznego wzrostu wydatków bieżących. Od roku 2016 znaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z realizacji programu Rodzina 500+ (w 2016 – od kwietnia, 2017 i dalej – pełny rok). Wydatki majątkowe są znacznie większe niż w roku poprzednim, głównie ze względu na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków UE.

Przedstawienie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy. Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2018 roku w 7 najwyższych działach przedstawia poniższy wykres.



## Wydatki wg ważniejszych działów



W 2018 r. wykonano znaczną ilość zadań inwestycyjnych, przede wszystkim dofinansowanych z budżetu UE. Do największych należą:

- Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (wyd. 2.268.574,87 zł),
- Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy (wyd. 1.422.354,18 zł),
- Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie (wyd. 3.162.837,73 zł),
- Singletrack Glacensis (1.518.268,70 zł),
- PORT w Opolnicy (441.724,96 zł),
- Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin (1.126.223,07 zł),
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo (415.611,26 zł),
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE ... (2.623.160,98 zł).

Z inwestycji, na które nie uzyskano dofinansowania wykonano:

- Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych w Brzeźnicy i Przyłęku (dotacje dla Powiatu Ząbkowickiego 40.712,23 zł i 55.769,00 zł),
- Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie (72.468,14 zł),
- Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej (164.388,75 zł),
- Modernizacja dróg transportu rolnego (80.106,58 zł),
- Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie (106.997,45 zł),
- Modernizacja parkingu przy UMiG w Bardzie (154.318,28 zł),
- Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+ (152.050,00 zł),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na Placu Wolności w Bardzie (51.660,00 zł),
- Modernizacja instalacji grzewczej w budynku CKiB i wymiana pieca (dotacja dla CKiB 52.260,33 zł),
- Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie (82.048,06 zł).

Pozostałe wydatki na poszczególne inwestycje nie przekroczyły 50 tys. zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2018 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym – w części opisowej niniejszej informacji.

Różnica między dochodami a wydatkami wskazuje, że budżet Gminy Bardo za rok 2018 zamknął się **deficytem** w wysokości **3.798.362,90 zł**.

**Przychody budżetu** wyniosły 10.195.727,85 zł i pochodziły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 817.902,92 zł.
- z emisji obligacji komunalnych na realizację zadań dofinansowanych z budżetu UE (Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Singletrack Glacensis, Rozwój eUsług, Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy, PORT w Opolnicy) w kwocie 4.076.000 zł, w tym wyprzedzające finansowanie – 2.408.000 zł,
- z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie projektów dofinansowanych z PROW (Modernizacja drogi gminnej i PORT w Opolnicy) – 1.015.467 zł,
- z kredytów 3.856.000 zł, w tym 1.150.000 zł w związku z brakiem refundacji wydatków projektów dofinansowanych z UE,
- z pożyczki WFOŚiGW na udzielenie dotacji dla mieszkańców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo – 415.611,26 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek 14.746,67 zł

W 2018 r. **rozchody budżetu** wyniosły 4.122.633,67 zł, z tego:

- spłata kredytów 584.348,00 zł,
- spłata pożyczek 888.488 zł,
- wykup obligacji 2.616.000 zł,
- pożyczki dla stowarzyszeń na realizację zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 33.797,67 zł.

**Stan zobowiązań** Gminy Bardo na dzień 31. grudnia 2018 wynosi 14.623.086,89 zł. Na zobowiązania składają się:

- kredyty w kwocie 6.544.228 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 3.196.484,29 (udział własny – 2.046.484,29 zł)
- pożyczki w wysokości 601.858,89 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (wyprzedzające finansowanie) 194.679 zł, na realizację PONE 407.179,89
- wyemitowane obligacje o wartości 7.477.000 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 6.918.602,25 zł (udział własny 4.510.602,25 zł).



**Wykonanie dochodów Gminy Bardo za 2018**

| Dział       | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie<br>ogółem | w tym              |                      | % 6:5     |
|-------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------|
|             |          |      |                                                                                                                                                                                                                |              |                     | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |           |
| 1           | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6                   | 7                  | 8                    | 9         |
| 010         | 01095    | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   |              | 84,20               | 84,20              |                      | #DZIEL/0! |
| 010         | 01095    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 000,00    | 22 202,96           | 22 202,96          |                      | 116,86    |
| 010         | 01095    | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 40 047,00    | 360 217,00          | 0,00               | 360 217,00           | 899,49    |
| 010         | 01095    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 25,00        | 40,38               | 40,38              |                      |           |
| 010         | 01095    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                                                                                               | 150 198,32   | 150 198,32          | 150 198,32         |                      | 100,00    |
| 010         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 209 270,32   | 532 742,86          | 172 525,86         | 360 217,00           | 254,57    |
| Razem dział |          | 010  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 209 270,32   | 532 742,86          | 172 525,86         | 360 217,00           | 254,57    |
| 150         | 15011    | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                | 783 190,00   | 783 190,00          | 0,00               | 783 190,00           | 100,00    |
| 150         | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                      | 783 190,00   | 783 190,00          | 0,00               | 783 190,00           | 100,00    |
| Razem dział |          | 600  | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                                                       | 783 190,00   | 783 190,00          | 0,00               | 783 190,00           | 100,00    |
| 600         | 60016    | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                | 820 788,00   | 820 285,32          |                    | 820 285,32           | 99,94     |
| 600         | 60016    | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                     | 1 635 065,00 | 1 602 012,73        | 0,00               | 1 602 012,73         | 97,98     |
| 600         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 2 455 853,00 | 2 422 298,05        | 0,00               | 2 422 298,05         | 98,63     |
| 600         | 60017    | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 9 600,00     | 16 000,00           | 16 000,00          | 0,00                 | 166,67    |
| 600         | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                               | 9 600,00     | 16 000,00           | 16 000,00          | 0,00                 | 166,67    |
| Razem dział |          | 600  | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 2 465 453,00 | 2 438 298,05        | 16 000,00          | 2 422 298,05         | 98,90     |

|             |       |      |                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |        |
|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 630         | 63003 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                        | 432 324,00 | 432 324,00 |            | 432 324,00 | 100,00 |
| 630         | 63003 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na inwestycje                                                                                  | 49 375,00  | 49 375,00  | 0,00       | 49 375,00  | 100,00 |
| 630         | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                           | 481 699,00 | 481 699,00 | 0,00       | 481 699,00 | 100,00 |
| 630         | 63095 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na własne zadania bieżące,                                                                     | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   |            | 100,00 |
| 630         | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                           | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 100,00 |
| Razem dział |       | 630  | Turystyka                                                                                                                                                              | 489 199,00 | 489 199,00 | 7 500,00   | 481 699,00 | 100,00 |
| 700         | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                             | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 100,00 |
| 700         | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości                                                                                                            | 4 500,00   | 3 525,08   | 3 525,08   |            | 78,34  |
| 700         | 70005 | 0630 | Wpływy z opłat z tytułu i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 200,00   | 3 198,62   | 3 198,62   |            | 99,96  |
| 700         | 70005 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                           | 100,00     | 89,24      | 89,24      |            | 89,24  |
| 700         | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 368 200,00 | 374 774,04 | 374 774,04 | 0,00       | 101,79 |
| 700         | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                       | 500,00     | 1 365,00   | 0,00       | 1 365,00   | 273,00 |
| 700         | 70005 | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych)                                     | 481 000,00 | 135 704,66 | 0,00       | 135 704,66 | 28,21  |
| 700         | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 6 500,00   | 6 120,09   | 6 120,09   |            | 94,16  |
| 700         | 70005 | 0940 | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 1 550,00   | 1 571,98   | 1 571,98   |            | 101,42 |



|             |       |      |                                                                                                                                              |            |            |            |            |        |
|-------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 700         | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 8 500,00   | 8 248,86   | 8 248,86   |            | 97,05  |
| 700         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                       | 879 550,00 | 540 097,57 | 403 027,91 | 137 069,66 | 61,41  |
| Razem dział |       | 700  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                      | 879 550,00 | 540 097,57 | 403 027,91 | 137 069,66 | 61,41  |
| 710         | 71035 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 33 000,00  | 36 190,00  | 36 190,00  |            | 109,67 |
| 710         | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                    | 33 000,00  | 36 190,00  | 36 190,00  | 0,00       | 109,67 |
| Razem dział |       | 710  | Działalność usługowa                                                                                                                         | 33 000,00  | 36 190,00  | 36 190,00  | 0,00       | 109,67 |
| 750         | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                             | 46 459,00  | 46 459,00  | 46 459,00  |            | 100,00 |
| 750         | 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00      | 3,10       | 3,10       |            | 20,67  |
| 750         | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 46 474,00  | 46 462,10  | 46 462,10  | 0,00       | 99,97  |
| 750         | 75023 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych                                                                                  | 300,00     | 300,00     | 300,00     |            | 100,00 |
| 750         | 75023 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 |            | 10,95      | 10,95      |            |        |
| 750         | 75023 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 8 000,00   | 8 309,78   | 8 309,78   |            | 103,87 |
| 750         | 75023 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 14 500,00  | 17 598,97  | 17 598,97  |            |        |
| 750         | 75023 | 0940 | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                            | 16 800,00  | 12 708,29  | 12 708,29  |            |        |
| 750         | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 3 300,00   | 3 299,20   | 3 299,20   |            | 99,98  |
| 750         | 75023 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                              | 381 500,00 | 381 438,49 | 0,00       | 381 438,49 | 99,98  |
| 750         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 424 400,00 | 423 665,68 | 42 227,19  | 381 438,49 | 99,83  |
| Razem dział |       | 750  | Administracja publiczna                                                                                                                      | 470 874,00 | 470 127,78 | 88 689,29  | 381 438,49 | 99,84  |
| 751         | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                             | 1 108,00   | 1 108,00   | 1 108,00   |            | 100,00 |
| 751         | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 1 108,00   | 1 108,00   | 1 108,00   | 0,00       | 100,00 |
| 751         | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                             | 60 086,00  | 51 182,27  | 51 182,27  |            | 85,18  |



|             |       |      |                                                                                                                        |              |              |              |      |        |
|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| 751         | 75109 |      | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda | 60 086,00    | 51 182,27    | 51 182,27    | 0,00 | 85,18  |
| Razem dział |       | 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 61 194,00    | 52 290,27    | 52 290,27    | 0,00 | 85,45  |
| 752         | 75212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |      | 100,00 |
| 752         | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 100,00 |
| Razem dział |       | 752  | Obrona narodowa                                                                                                        | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 100,00 |
| 754         | 75412 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                             | 200,00       | 194,00       | 194,00       | 0,00 | 97,00  |
| 754         | 75412 |      |                                                                                                                        | 200,00       | 194,00       | 194,00       | 0,00 | 97,00  |
| 754         | 75414 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 100,00 |
| 754         | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 100,00 |
| Razem dział |       | 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                                                                     | 1 200,00     | 1 194,00     | 1 194,00     | 0,00 | 100,00 |
| 756         | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                | 19 000,00    | 11 774,23    | 11 774,23    |      | 61,97  |
| 756         | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                        | 19 000,00    | 11 774,23    | 11 774,23    | 0,00 | 61,97  |
| 756         | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 2 550 000,00 | 2 385 537,40 | 2 385 537,40 |      | 93,55  |
| 756         | 75615 | 0320 | Podatek rolny                                                                                                          | 50 000,00    | 59 615,80    | 59 615,80    |      | 119,23 |
| 756         | 75615 | 0330 | Podatek leśny                                                                                                          | 124 000,00   | 124 739,94   | 124 739,94   |      | 100,00 |
| 756         | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                      | 4 500,00     | 3 712,00     | 3 712,00     |      | 82,49  |
| 756         | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                   | 3 000,00     | 2 279,00     | 2 279,00     |      | 75,97  |
| 756         | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 80,00        | 0,00         | 0,00         |      | 0,00   |
| 756         | 75615 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                              | 15 500,00    | 14 641,41    | 14 641,41    |      | 94,46  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                     |              |              |              |      |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| 756 | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 2 747 080,00 | 2 590 525,55 | 2 590 525,55 | 0,00 | 94,30  |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                            | 730 000,00   | 756 388,21   | 756 388,21   |      | 103,61 |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                       | 250 200,00   | 271 896,71   | 271 896,71   |      | 108,67 |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                       | 2 150,00     | 2 419,50     | 2 419,50     |      | 112,53 |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                   | 32 000,00    | 32 630,13    | 32 630,13    |      | 101,97 |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 6 842,00     | 6 842,00     |      | 136,84 |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 4 485,00     | 4 485,00     |      | 112,13 |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                | 115 000,00   | 131 176,60   | 131 176,60   |      | 114,07 |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 6 000,00     | 6 756,67     | 6 756,67     |      | 112,61 |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 10 000,00    | 9 452,58     | 9 452,58     |      | 94,53  |
| 756 | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                   | 1 154 350,00 | 1 222 047,40 | 1 222 047,40 | 0,00 | 105,86 |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                           | 19 500,00    | 21 623,00    | 21 623,00    |      | 110,89 |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                     | 330 660,00   | 330 645,60   | 330 645,60   |      | 100,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                   | 73 380,00    | 73 477,16    | 73 477,16    |      | 100,13 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                  | 36 000,00    | 33 767,18    | 33 767,18    |      | 93,80  |
| 756 | 75618 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 20,00        | 0,00         | 0,00         |      |        |
| 756 | 75618 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 50,00        | 0,31         | 0,31         |      | 0,62   |
| 756 | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu                                                                                                                      | 459 610,00   | 459 513,25   | 459 513,25   | 0,00 | 99,98  |
| 756 | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                | 3 330 720,00 | 3 542 383,00 | 3 542 383,00 |      | 106,35 |



|             |       |      |                                                                                                                                            |              |              |              |           |        |
|-------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 756         | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                         | 283 000,00   | 266 069,82   | 266 069,82   |           | 94,02  |
| 756         | 75621 |      | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                              | 3 613 720,00 | 3 808 452,82 | 3 808 452,82 | 0,00      | 105,39 |
| Razem dział |       | 756  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 993 760,00 | 8 092 313,25 | 8 092 313,25 | 0,00      | 101,23 |
| 758         | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 3 299 058,00 | 3 299 058,00 | 3 299 058,00 |           | 100,00 |
| 758         | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 3 299 058,00 | 3 299 058,00 | 3 299 058,00 | 0,00      | 100,00 |
| 758         | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 721 024,00   | 721 024,00   | 721 024,00   |           | 100,00 |
| 758         | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 721 024,00   | 721 024,00   | 721 024,00   | 0,00      | 100,00 |
| 758         | 75814 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                     | 24 345,70    | 24 345,70    | 24 345,70    |           | 100,00 |
| 758         | 75814 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                 | 17 305,82    | 17 305,82    | 0,00         | 17 305,82 | 100,00 |
| 758         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 41 651,52    | 41 651,52    | 24 345,70    | 17 305,82 | 100,00 |
| 758         | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 49 774,00    | 49 774,00    | 49 774,00    |           | 100,00 |
| 758         | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 49 774,00    | 49 774,00    | 49 774,00    | 0,00      | 100,00 |
| Razem dział |       | 758  | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 4 111 507,52 | 4 111 507,52 | 4 094 201,70 | 17 305,82 | 100,00 |
| 801         | 80101 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 600,00       | 625,07       | 625,07       |           | 104,00 |
| 801         | 80101 | 0950 |                                                                                                                                            | 0,00         | 739,39       | 739,39       |           | 0,00   |
| 801         | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 0,00         | 472,76       | 472,76       |           |        |
| 801         | 80101 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                               | 270,00       | 271,24       | 271,24       |           | 0,00   |
| 801         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 870,00       | 2 108,46     | 2 108,46     |           | 242,35 |
| 801         | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                  | 27 900,00    | 26 025,40    | 26 025,40    |           | 93,28  |
| 801         | 80104 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | 30 000,00    | 29 805,14    | 29 805,14    |           | 99,35  |
| 801         | 80104 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 0,00         | 8,62         | 8,62         |           |        |



|     |       |       |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |      |           |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------|
| 801 | 80104 | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       | 171 250,00 | 161 660,00 | 161 660,00 |      | 94,40     |
| 801 | 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 229 150,00 | 217 499,16 | 217 499,16 | 0,00 | 94,92     |
| 801 | 80110 | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 400,00     | 351,90     | 351,90     |      | 87,98     |
| 801 | 80110 | 00970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 138,00     | 138,00     |      | #DZIEL/0! |
| 801 | 80110 | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                 | 0,00       | 2,21       | 2,21       |      |           |
| 801 | 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 400,00     | 492,11     | 492,11     | 0,00 | 123,03    |
| 801 | 80113 | 0940  |                                                                                                                                                                                                              | 6 600,00   | 6 646,50   | 6 646,50   |      | 100,70    |
| 801 | 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 | 6 600,00   | 6 646,50   | 6 646,50   | 0,00 | 100,70    |
| 801 | 80148 | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 126 000,00 | 92 474,31  | 92 474,31  |      | 73,39     |
| 801 | 80148 | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                       | 76 000,00  | 81 814,30  | 81 814,30  |      | 107,65    |
| 801 | 80148 | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 9 500,00   | 9 025,00   | 9 025,00   |      | 95,00     |
| 801 | 80148 | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 17,13      | 17,13      |      | #DZIEL/0! |
| 801 | 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 211 500,00 | 183 330,74 | 183 330,74 | 0,00 | 86,68     |
| 801 | 80153 | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                                                                                                                                     | 69 748,01  | 38 973,31  | 38 973,31  |      | 55,88     |
| 801 | 80153 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 69 748,01  | 38 973,31  | 38 973,31  | 0,00 | 55,88     |
| 801 | 80195 | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                              | 210 154,00 | 207 636,92 | 207 636,92 |      | 98,80     |



|             |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |              |            |              |           |
|-------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 801         | 80195 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                  | 31 827,00  | 31 553,31    | 31 553,31  |              | 99,14     |
| 801         | 80195 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                  | 2 285,00   | 1 654 286,27 |            | 1 654 286,27 | 72 397,65 |
| 801         | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 244 266,00 | 1 893 476,50 | 239 190,23 | 1 654 286,27 | 775,17    |
| Razem dział |       | 801  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 762 534,01 | 2 342 526,78 | 688 240,51 | 1 654 286,27 | 307,20    |
| 852         | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami                                                                            | 23 800,00  | 23 292,72    | 23 292,72  |              | 97,87     |
| 852         | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 19 450,00  | 19 440,48    | 19 440,48  |              | 99,05     |
| 852         | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 250,00  | 42 733,20    | 42 733,20  | 0,00         | 98,81     |
| 852         | 85214 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00     | 2 000,00   |              | 100,00    |
| 852         | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 3 600,00   | 3 600,00     | 3 600,00   |              | 100,00    |
| 852         | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 417 000,00 | 414 012,73   | 414 012,73 |              | 99,28     |
| 852         | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 422 600,00 | 419 612,73   | 419 612,73 | 0,00         | 99,29     |
| 852         | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                    | 739,00     | 690,44       | 690,44     |              | 93,43     |
| 852         | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 739,00     | 690,44       | 690,44     |              | 93,43     |
| 852         | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin                                                                                                                                    | 220 000,00 | 219 933,51   | 219 933,51 |              | 99,97     |
| 852         | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00 | 219 933,51   | 219 933,51 |              | 99,97     |
| 852         | 85219 | 0640 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 150,00     | 0,00         | 0,00       |              |           |



|             |       |      |                                                                                                                                              |              |              |              |      |        |
|-------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| 852         | 85219 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 500,00       | 585,93       | 585,93       |      | 117,19 |
| 852         | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                       | 134 587,00   | 134 587,00   | 134 587,00   |      | 100,00 |
| 852         | 85219 |      | Ośrodki Ppomocy społecznej                                                                                                                   | 135 237,00   | 135 172,93   | 135 172,93   | 0,00 | 217,19 |
| 852         | 85228 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 10 500,00    | 10 609,50    | 10 609,50    |      | 101,04 |
| 852         | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                             | 57 800,00    | 57 800,00    | 57 800,00    |      | 100,00 |
| 852         | 85228 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00       | 140,65       | 140,65       |      | 140,65 |
| 852         | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 68 400,00    | 68 550,15    | 68 550,15    | 0,00 | 100,22 |
| 852         | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                       | 186 900,00   | 185 100,00   | 185 100,00   |      | 99,04  |
| 852         | 85295 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                  | 186 900,00   | 185 100,00   | 185 100,00   | 0,00 | 99,04  |
| Razem dział |       | 852  | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 1 077 126,00 | 1 071 792,96 | 1 071 792,96 | 0,00 | 99,50  |
| 854         | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                       | 81 920,00    | 55 258,82    | 55 258,82    |      | 67,45  |
| 854         | 85415 | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej             | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     |      | 100,00 |
| 854         | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 84 620,00    | 57 958,82    | 57 958,82    | 0,00 | 68,49  |
| Razem dział |       | 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                | 84 620,00    | 57 958,82    | 57 958,82    | 0,00 | 68,49  |
| 855         | 85501 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                             | 2 467 500,00 | 2 467 339,40 | 2 467 339,40 |      | 99,99  |
| 855         | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                      | 2 467 500,00 | 2 467 339,40 | 2 467 339,40 | 0,00 | 99,99  |
| 855         | 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami        | 1 560 000,00 | 1 536 547,27 | 1 536 547,27 |      | 98,50  |

|             |       |      |                                                                                                                                              |              |              |              |        |        |
|-------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 855         | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 000,00    | 29 208,12    | 29 208,12    |        | 104,31 |
| 855         | 85502 |      | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 588 000,00 | 1 565 755,39 | 1 565 755,39 | 0,00   | 98,60  |
| 855         | 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami        | 175,00       | 175,00       | 175,00       |        | 100,00 |
| 855         | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                          | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 0,00   | 100,00 |
| 855         | 85504 | 2010 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 152 520,00   | 152 520,00   | 152 520,00   |        | 100,00 |
| 855         | 85504 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                       | 10 785,00    | 10 785,00    | 10 785,00    |        | 100,00 |
| 855         | 85504 | 2690 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                       | 4 242,00     | 4 242,00     | 4 242,00     |        | 100,00 |
| 855         | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                           | 167 547,00   | 167 547,00   | 167 547,00   | 0,00   | 100,00 |
| Razem dział |       | 855  | Rodzina                                                                                                                                      | 4 223 222,00 | 4 200 816,79 | 4 200 816,79 | 0,00   | 99,47  |
| 900         | 90001 | 0630 | Wpływy z opłat z tytułu i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 4 400,00     | 4 399,40     | 4 399,40     |        | 0,00   |
| 900         | 90001 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 50,00        | 20,70        | 20,70        |        | 0,00   |
| 900         | 90001 | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                               | 705 000,00   | 751 273,75   | 751 273,75   |        |        |
| 900         | 90001 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 2 200,00     | 2 691,33     | 2 691,33     |        | 122,33 |
| 900         | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 1 000,00     | 794,54       | 794,54       |        | 79,45  |
| 900         | 90001 | 6290 | Środki na dofinansowanie własn. inwestycji (od mieszkańców za przyłącze kan.)                                                                | 260,00       | 264,60       | 0,00         | 264,60 | 101,77 |



|     |       |      |                                                                                                                                        |              |              |            |              |           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 900 | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                      | 712 910,00   | 759 444,32   | 759 179,72 | 264,60       | 106,53    |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 903 000,00   | 877 628,22   | 877 628,22 |              | 97,19     |
| 900 | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                           | 2 150,00     | 2 910,40     | 2 910,40   |              | 135,37    |
| 900 | 90002 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                              | 1 800,00     | 2 154,14     | 2 154,14   |              | 0,00      |
| 900 | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                    | 906 950,00   | 882 692,76   | 882 692,76 | 0,00         | 97,33     |
| 900 | 90005 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                        | 3 718 000,00 | 4 293 488,03 |            | 4 293 488,03 | 115,48    |
| 900 | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                            | 3 718 000,00 | 4 293 488,03 | 0,00       | 4 293 488,03 | 115,48    |
| 900 | 90017 | 0630 | Wpływy z opłat z tytułu i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00     | 7 905,67     | 7 905,67   |              | 131,76    |
| 900 | 90017 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                           | 650,00       | 547,43       | 547,43     |              | 84,22     |
| 900 | 90017 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                         | 2 700,00     | 2 850,86     | 2 850,86   |              | 105,59    |
| 900 | 90017 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 181,76     | 2 181,76   |              | 109,09    |
| 900 | 90017 | 0940 | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                      | 11 000,00    | 11 230,69    | 11 230,69  |              | 102,10    |
| 900 | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                          | 22 350,00    | 24 716,41    | 24 716,41  | 0,00         |           |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                 | 8 000,00     | 5 508,15     | 5 508,15   |              | 68,85     |
| 900 | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                            | 8 000,00     | 5 508,15     | 5 508,15   | 0,00         | 68,85     |
| 900 | 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                            | 30,00        | 56,28        | 56,28      |              | 187,60    |
| 900 | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                  | 30,00        | 56,28        | 56,28      | 0,00         | 187,60    |
| 900 | 90095 | 0640 | Wpływy z usług                                                                                                                         | 0,00         | 3,65         | 3,65       | 0,00         | #DZIEL/0! |
| 900 | 90095 | 0831 | Wpływy z usług                                                                                                                         | 6 240,00     | 6 640,00     | 6 640,00   |              | 106,41    |
| 900 | 90095 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                      | 0,00         | 66,01        | 66,01      |              | 0,00      |



|             |       |      |                                                   |               |               |               |               |        |
|-------------|-------|------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 900         | 90095 | 0940 | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 49 424,00     | 49 532,17     | 49 532,17     |               |        |
| 900         | 90095 | 0970 | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 170,00      | 1 173,91      | 1 173,91      |               | 100,33 |
| 900         | 90095 |      | Pozostała działalność                             | 56 834,00     | 57 415,74     | 57 415,74     | 0,00          | 101,02 |
| Razem dział |       | 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         | 5 425 074,00  | 6 023 321,69  | 1 729 569,06  | 4 293 752,63  | 111,03 |
| 921         | 92109 | 0940 | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 477,00     | 16 477,00     | 16 477,00     |               | 100,00 |
| 921         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby          | 16 477,00     | 16 477,00     | 16 477,00     | 0,00          | 100,00 |
| Razem dział |       | 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 16 477,00     | 16 477,00     | 16 477,00     | 0,00          | 100,00 |
| Ogółem      |       |      |                                                   | 29 087 450,85 | 31 260 244,34 | 20 728 987,42 | 10 531 256,92 | 107,47 |

### **Realizacja dochodów budżetowych (część opisowa)**

#### **Dział 010 – Rolnictwo**

W roku 2018 w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:

1. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 22.202,96 zł, tj. 116,8 % planu rocznego. Na koniec roku występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 1.990,16 zł, z czego kwota 1.425,24 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych. Wysłano wezwania do zapłaty, dalszym krokiem będzie przygotowanie pozwów sądowych o zapłatę.
2. sprzedaży gruntów rolnych 360.217,00 zł. Sprzedano 4 działki rolne w Janowcu, Bardzie i Grochowej o łącznej powierzchni 2.0752 ha (w tym spłatę jednej nieruchomości rozłożono na raty).
3. dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 150.198,32 zł – dotację wykorzystano w całości.
4. odsetek i kosztów upomnień 124,58 zł (zaległości wynoszą 653,54 zł).

#### **Dział 150 – Rozwój przedsiębiorczości**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 783.190,00 zł jako zaliczkę z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

#### **Dział 600 – Transport**

Wpływy w tym dziale wyniosły 2.438.298,05 zł i dotyczyły:

1. dotacji celowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na refundację wydatków związanych z realizacją projektu „Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy” – 820.285,32 zł.
2. Dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu na Rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w związku z zadaniem „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie” – 1.602.012,73 zł.
3. Opłat za ustanowienie służebności gruntów sklasyfikowanych jako drogi transportu rolnego – 16.000,00 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 489.199,00 zł, które dotyczyły:

- Zaliczki z RPO WD na realizację projektu Singletrack Glacensis – 432.324,00 zł,



- Dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Wykonanie zejścia do wody na rzece Nysa Kłodzka w lewobrzeżnej części Opolnicy w gminie Bardo” – 49.375,00 zł. Środki pochodziły z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2018.
- Dotacji z budżetu Woj. Dolnośląskiego na „Doposażenie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy” – 7.500,00 zł w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” 2018.

W dziale występują zaległości w kwocie 1.336,36 zł z tytułu obciążenia jednej z gmin czeskich za przygotowanie projektu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 5.500 zł. Z opłat za użytkowanie wieczyste uzyskano 3.525,08 zł (plan. 4.500 zł). Z tytułu opłat na dzień 31.12.18 występują zaległości w wys. 751,08 zł, z czego kwota 535,59 zł dotyczy jednej nieżyjącej osoby. Dotychczas nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 374.903,25 zł tj. 101,82 % rocznych założeń planowych. Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów po dział. gospodarczą – 162.058,13 zł. Na dzień 31.12.18 występują zaległości z tytułu tej dzierżawy w wysokości 171.490,42 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 dotyczy jednego byłego dzierżawcy gruntów (rok 2009), obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza od członków zarządu, która przebiega jednak bardzo opieszale. Zaległość w kwocie 6.472,26 zł (rok 2011-12) objęta jest sądowym nakazem zapłaty, dłużnik posiada jednak inne zaległości, w tym podatkowe i celne. Zaległość 965,34 zł dotyczy roku 2017, zaś 25.192,06 zł to f-ry z grudnia 2018 (z czego kwota 12.660,66 została już opłacona).
- dzierżawy gruntów pod budynkami – brak wpływów, zaległość wynosi 1.817,16 zł, z czego 75 % u jednej osoby,
- dzierżawy gr. pod rekreację – 3.434,13 zł, zaległości 320,61 zł,
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 4.131,96 zł,
- dzierżawa budynków – brak dochodów z tego tytułu (aktualnie Gmina nie wydierżawia budynków). Występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.551,78 zł – firma nie istnieje, zaległość nieściągalna,
- dzierżawa komórek gospodarczych – 1.557,23 zł (zaległość 108,00 zł dotyczy 1 osoby).
- najmu lokalu użytkowego – wpływ 348,08 zł, zaległość 83,65 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 6.123,12 zł. Na dzień 31.12.18 występują zaległości w kwocie 3.246,84 zł.
- Czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, których administratorem jest Zakład Komunalny w Bardzie – 196.992,18 zł. Na koniec roku występują zaległości w kwocie 223.058,90 zł.
- Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.365 zł. W 2018 r. wydano 2 decyzje dot. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 135.704,66 zł.

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- lokali użytkowych 42.771,15 zł (7.271,15 zł spłata rat)
- lokali mieszkalnych 11.051,00 zł,
- gruntów 81.882,51 zł.

W roku ubiegłym sprzedano lokal użytkowy, 4 lokale mieszkalne (w tym 2 na rzecz najemców) oraz 2 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania. Dokonano zamiany działek uzyskując dopłatę w wys. 77.882,51 netto. Na dzień 31.12.2018 występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali u 2 osób na kwotę 2.769,28zł – prowadzona jest egzekucja zaległości.

Z tytułu odsetek uzyskano 6.120,09 zł (w tym 389,00 zł z tyt. sprzedaży na raty). Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 252.885,97 zł (w tym 111.010,17 zł naliczone od dochodów realizowanych przez ZK).

Rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły 1.571,98 zł, zaległość 112,50 zł.

Wpływy z różnych dochodów (z tytułu umieszczenia reklam na gruncie gminnym) wyniosły 8.248,86 zł (plan. 8.500 zł). Na 31.12.18 występują zaległości w wysokości 3.511,72 zł, w tym:

- 1.324 zł od jednego podmiotu, w stosunku do którego zostało umorzone postępowanie egzekucyjne,
- 1.982,52 zł od podmiotu, wobec którego postanowieniem sądu zatwierdzono zaproponowany układ. Należność nie objęta układem wynosi 1.442,52 zł,
- 92,70 zł z tytułu f-ry za 12/18 (płatność dokonana w 01/19),
- 112,50 zł z tyt. kosztów sądowych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W roku 2018 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 36.190 zł (pl. 33.000 zł).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale wynoszą 470.127,78 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 46.459,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Gminy i urzędu – 17.596,57 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 12.708,29 zł (w tym zwrot VAT 7.455,00, rozl. Z PUP za zatrudnianie bezrobotnych 1.732 zł),
5. Grzywny, mandaty i inne kary – 300,00 zł wraz z kosztami sądowymi 10,95 zł,
6. wpływy z wynajmu busa – 8.309,78 zł i odsetek 2,40 zł (zaległości 240,35 zł),
7. sprzedaż drewna opałowego z gruntów gminnych – 3.299,20 zł,
8. zaliczkę z RPO WD na wydatki w ramach projektu „Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin” – 379.159,90 zł.
9. Refundację wydatków z RPO WD na Termomodernizację budynku UMiG (2.278,59 zł).

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej tj. aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.108,00 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną narodową w wys. 200 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną cywilną w wys. 1.000 zł.

Wpływy z tytułu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 194,00 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych formie karty podatkowej** – 11.774,23 zł. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty



podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 31.12.18 występują zaległości podatkowe w wys. 17.082,84 zł.

**2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 2.590.525,55 zł, tj. 94,3 % rocznego planu, w tym:**

**a) podatek od nieruchomości**

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2018 zaplanowano w wysokości 2.550.000 zł, uzyskano dochody w wys. 2.385.537,40 zł, co stanowi 93,55 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 224.598,96 zł. Kwota 51.918,20 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 135.753 zł to zaległości jednego podmiotu za lata 2014-2018. Trwa postępowanie egzekucyjne, licytacja nieruchomości okazała się bezskuteczna. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Kwota 32.131 to zaległość od podmiotu za 2017-2018. Zaległość na 2.427,70 zł od innego podmiotu objęta jest egzekucją w US. Pozostałe zaległości to drobne kwoty (do 550 zł) przygotowywane do wszczęcia egzekucji.

Skutki udzielonych w 2018 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 136.825,54 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 94.372,54 zł,
- zwolnień 42.453,00 zł,
- umorzeń 0 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 119,2 % tj. w wysokości 59.615,80 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 1.214,10 zł, z czego 525,0 od jednego podmiotu.

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 124.739,94 zł, zaległości brak.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 3.712,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 wynoszą 1.418,50 zł i dotyczą 2 osób prawnych. Wszczęto egzekucje, jedna okazała się bezskuteczna, wobec drugiej spółki prowadzona jest upadłość likwidacyjna. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską – 3.247,16 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2018 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.000 zł. Wg sprawozdań z US wykonanie dochodów wynosi 2.279 zł.

f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 14.641,41 zł na planowane 15.500 zł.

**3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.222.047,40 zł, tj. 105,8 % planu**

w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 756.388,21 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 283.589,40 zł, z czego kwota 147.994,63 zł dotyczy 1 podatnika. Zaległość jest objęta postępowaniem egzekucyjnym. W stosunku do innych podatników zalegających z kwotami od 1.000 do 53.000 zł (12 osób) prowadzona jest egzekucja, z czego wobec 5 dokonano wpisu hipoteki na nieruchomościach. Kwota ok. 21.000 zł to zaległości drobne od 10 do 900 zł, objęte egzekucją lub zbyt małe, by wystawić tytuł wykonawczy. Kwota ok. 6.000 zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, nie ma ustalonych spadkobierców.

W roku ubiegłym wysyłano na bieżąco upomnienia za I, II, III i IV ratę podatku za 2018 r., sporządzano tytuły wykonawcze.

Udzielone ulgi wynoszą 280.712,04 zł i dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 150.258,80 zł,

- umorzenia przez Burmistrza MiG 130.453,24 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia 0 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 108,6 % i stanowią kwotę 271.896,71 zł. Na koniec roku występują zaległości podatkowe w wys. 13.483,01 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono tytuły wykonawcze. Udzielono ulg w podatku rolnym w wys. 145,00 zł (umorzenie).

- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 2.419,50 zł na zaplanowane 2.150 zł. Zaległości wynoszą 4 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 32.630,13 zł, zaległości na dzień 31.12.18 – 6.348,50 zł. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 2.200 zł została przeprowadzona licytacja, Gmina nie uzyskała środków z licytacji. Kwota 2.025,00 zł dotyczy opodatkowania w m-cu 12/18. Skutki udzielonych w 2018 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 19.347,84 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 6.842 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 315 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 4.485,00 zł, tj. 112,1 % planu.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 131.176,60 zł – 114 % planu.
- h) Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wynoszą 6.756,67 zł.
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 9.452,58 zł. W okresie sprawozdawczym Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 63.147 zł.

#### **4. Wpływy z innych opłat – 459.513,25 zł**

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 21.623 zł, tj. 110,8 % planu rocznego,
- b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 330.645,60 zł – 100 % planu,
- c) Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 73.477,16 zł, tj. 100,1 %.
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 33.767,18 zł. Głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie remontów sieci przesyłowych. Na dzień 31.12.2018 wystąpiły zaległości w wysokości 4.111,17 zł.
- e) Odsetki – 0,31 zł.

#### **5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.808.452,82 zł.**

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 3.542.383 zł, tj. 106,3 % planu rocznego, (w 2017 – 2.920.990 zł),
- od osób prawnych 266.069,82 zł, tj. 94,02 % planu rocznego (w 2017 – 259.392,55 zł).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 4.069.856 zł, w tym:

- część oświatową 3.299.058,00 zł (w 2017 – 3.175.158)
- część wyrównawczą 721.024,00 zł (w 2017 – 1.555.372)
- część równoważącą 49.774,00 zł (w 2017 – 59.709)

Ponadto otrzymano dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. w wysokości 41.651,52 zł (w tym inw. 17.305,82 zł).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**



Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 2.342.526,78 zł i dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 38.973,31 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 161.660 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26.025,40 zł. Na dzień 31.12.18 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.110,16 zł,
- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 29.805,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 610,76 zł,
- odsetek – 1.002,72 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów 174.288,61 zł (występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2018 w wys. 1.733,89 zł),
- usług stołówki 9.025 zł,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 271,24 zł oraz Publicznego Gimnazjum – 2,21 zł.
- Zaliczki na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo”, który uzyskał dofinansowanie z RPO WD – 161.169,23 zł (w tym UE 137.828,51 zł, budżet państwa 23.340,72),
- Zaliczki na realizację projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” (RPO WD) – 78.021,00 zł (69.808,41 zł UE, 8.212,59 zł BP),
- Refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na „Termomodernizację budynku ZSP w Bardzie” – 1.654.286,27 zł.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 1.071.792,96 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 23.292,72 zł,
  - dodatki energetyczne: 690,44 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 57.800,00 zł.
2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 19.440,48 zł,
  - na zasiłki i pomoc w naturze: 414.012,73 zł,
  - na zasiłki stałe: 219.933,51 zł,
  - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 134.587,00 zł,
  - na dożywianie: 185.100,00 zł;
3. wpływów z ulg opiekuńczych: 10.609,50 zł;
4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 140,65 zł;
5. odsetek: 585,93 zł;
6. różnych dochodów: 3.600,00 zł;
7. darowizn (na zakup drewna dla podopiecznych): 2.000,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 55.258,82 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 2.700,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody tego działu w wysokości 4.200.816,79 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.208,12 zł oraz dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 2.467.339,40 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.536.547,27 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 175,00 zł,
- Realizacja rządowego programu „Za życiem” – 4.124,00 zł,
- Wypłatę świadczenia „Dobry start” – 152.520,00 zł,

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – zatrudnienie asystenta rodziny, gmina otrzymała 10.785 zł dotacji oraz 4.242 zł środków z Funduszu Pracy.

Na dzień 31.12.2018 występuje na rzecz jst zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 73.852,41 zł (kwota stanowiąca 50% należności przysługujących od dłużnika), z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zaległość w kwocie 512.546,66 zł (jest to kwota stanowiąca 20% należności przysługujących od dłużnika z tego tytułu, a od listopada 2015 – 40 %).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Zrealizowano dochody w wysokości 6.023.321,69 zł z tytułu:

- dofinansowanie inwestycji przez mieszkańców – dopłata za przyłącza kanalizacyjne w Przyłęku – 264,60 zł,
- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 794,54 zł. Występuje zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 1.506,46 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 877.628,22 zł – 97,19 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 135.615,92 zł (dotyczą łącznie 399 podmiotów). W ciągu roku 2018 do osób zalegających wysyłano upomnienia, wystawiono 70 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.803,86 zł.
- odsetki z opłat za odpady – 2.154,14 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 2.910,40 zł.
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 6.640,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 60.762,86 zł, w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT 49.024 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 56,28 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.508,15 zł,
- wpływy z tyt. kosztów sądowych – 12.305,07 zł,
- wpływy z tyt. k-tów egzekucyjnych – 571,78 zł,
- odsetki – 4.939,10 zł,
- wpływy z usług – wywóz i odprowadzanie nieczystości – 754.124,61 (realizowane przez ZK)
- różne dochody – 1.173,91 zł
- zaliczka na wypłaty grantów dla grantobiorców w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” – 4.293.488,03 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W powyższym dziale uzyskano dochody: rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT) 16.477,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**



W powyższym dziale nie wystąpiły dochody. Występuje zaległość z tytułu kary w wysokości 37.615,63 zł naliczonej dla podmiotu, który wygrał przetarg, a nie podpisał umowy na wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego w Bardzie. Po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty skierowano wniosek do komornika o egzekucję należności, sprawa została jednak umorzona z powodu upadłości firmy. Zgłoszone zostało roszczenie o zapłatę do syndyka, ale z uwagi na duże zobowiązania spółki sprzedany majątek nie zaspokoił wszystkich wierzycieli.

### Wydatki Gminy Bardo za rok 2018

| Dział | Rozdział   | Treść                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | w tym:              |                     | % wykonania 5:4 |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |            |                                                                                                                                                       |                     |                     | bieżące             | majątkowe           |                 |
| 1     | 2          | 3                                                                                                                                                     | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8               |
|       | 01009      | Spółki wodne                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                     | 100,00          |
|       | 01030      | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 6 700,00            | 6 542,56            | 6 542,56            |                     | 97,65           |
|       | 01095      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 151 018,32          | 151 012,27          | 151 012,27          |                     | 100,00          |
|       | <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>167 718,32</b>   | <b>167 554,83</b>   | <b>167 554,83</b>   | <b>0,00</b>         | <b>99,90</b>    |
|       | 02001      | Gospodarka leśna                                                                                                                                      | 3 000,00            |                     | 0,00                |                     | 0,00            |
|       | <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|       | 15011      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                             | 2 357 766,00        | 2 276 985,87        | 8 411,00            | 2 268 574,87        | 96,57           |
|       | <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                       | <b>2 357 766,00</b> | <b>2 276 985,87</b> | <b>8 411,00</b>     | <b>2 268 574,87</b> | <b>96,57</b>    |
| 600   | 60014      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 96 483,00           | 96 481,23           |                     | 96 481,23           |                 |
| 600   | 60016      | Drogi publiczne i gminne                                                                                                                              | 5 584 678,00        | 5 520 252,78        | 227 903,79          | 5 292 348,99        | 98,85           |
|       | 60017      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                      | 108 450,00          | 100 081,07          | 13 081,57           | 86 999,50           | 92,28           |
|       | <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>5 789 611,00</b> | <b>5 716 815,08</b> | <b>240 985,36</b>   | <b>5 475 829,72</b> | <b>98,74</b>    |
| 630   | 63001      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                       | 14 590,00           | 13 328,60           | 13 328,60           |                     | 91,35           |
|       | 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                          | 1 802 784,00        | 1 769 702,24        | 123 207,24          | 1 646 495,00        | 98,16           |
|       | 63095      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 466 756,00          | 464 164,57          | 22 439,61           | 441 724,96          | 99,44           |
|       | <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                      | <b>2 284 130,00</b> | <b>2 247 195,41</b> | <b>158 975,45</b>   | <b>2 088 219,96</b> | <b>98,38</b>    |
|       | 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 514 200,00          | 489 096,98          | 373 895,77          | 115 201,21          | 95,12           |
|       | <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>514 200,00</b>   | <b>489 096,98</b>   | <b>373 895,77</b>   | <b>115 201,21</b>   | <b>95,12</b>    |
| 710   | 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 39 500,00           | 27 437,00           | 27 437,00           |                     | 69,46           |
|       | 71035      | Cmentarze                                                                                                                                             | 51 000,00           | 48 582,00           | 48 582,00           | 0,00                | 95,26           |
|       | <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>90 500,00</b>    | <b>76 019,00</b>    | <b>76 019,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>84,00</b>    |
| 750   | 75011      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                    | 47 359,00           | 47 331,24           | 47 331,24           |                     | 99,94           |
|       | 75022      | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 140 529,00          | 140 075,38          | 127 246,48          | 12 828,90           | 99,68           |
|       | 75023      | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 3 424 236,00        | 3 384 031,38        | 2 103 489,03        | 1 280 542,35        | 98,83           |
|       | 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 118 925,52          | 113 375,81          | 90 005,81           | 23 370,00           | 95,33           |
|       | 75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 168 055,00          | 166 634,08          | 166 634,08          |                     | 99,15           |
|       | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>3 899 104,52</b> | <b>3 851 447,89</b> | <b>2 534 706,64</b> | <b>1 316 741,25</b> | <b>98,78</b>    |
| 751   | 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 108,00            | 1 108,00            | 1 108,00            |                     | 100,00          |
|       | 75109      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 60 086,00           | 51 182,27           | 51 182,27           |                     | 85,18           |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                  |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                     | <b>61 194,00</b>  | <b>52 290,27</b>  | <b>52 290,27</b>  | <b>0,00</b>      | <b>85,45</b>  |
| 752        | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                          | 200,00            | 200,00            | 200,00            |                  | 100,00        |
|            | 75215 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 390,50            | 390,50            | 390,50            |                  | 100,00        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>590,50</b>     | <b>590,50</b>     | <b>590,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 754        | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                        | 4 950,00          | 4 287,47          | 4 287,47          |                  | 86,62         |
|            | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży pożarnej                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00         | 14 755,01         | 0,00              | 14 755,01        | 98,37         |
|            | 75412 | Ochotnice straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 170 000,00        | 160 214,90        | 160 214,90        |                  | 94,24         |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |                  | 100,00        |
|            | 75421 | Zarządzenie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                              | 12 813,00         | 12 103,76         | 12 103,76         |                  | 94,46         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>203 763,00</b> | <b>192 361,14</b> | <b>177 606,13</b> | <b>14 755,01</b> | <b>94,40</b>  |
| 757        | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                             | 276 044,63        | 272 542,74        | 272 542,74        |                  | 98,73         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>276 044,63</b> | <b>272 542,74</b> | <b>272 542,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>98,73</b>  |
| 758        | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                            | 52 772,50         | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>52 772,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 801        | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                  | 2 514 940,00      | 2 514 838,20      | 2 514 838,20      |                  | 100,00        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                        | 1 010 970,00      | 1 010 744,38      | 1 010 744,38      |                  | 99,98         |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                           | 1 066 728,00      | 1 066 032,48      | 1 066 032,48      |                  | 99,93         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                         | 200 942,50        | 200 851,50        | 200 851,50        |                  | 99,95         |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                           | 20 939,00         | 20 930,77         | 20 930,77         |                  | 99,96         |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                    | 407 703,00        | 407 669,98        | 407 669,98        |                  | 99,99         |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych, przedszk.                                                 | 59 162,00         | 59 102,49         | 59 102,49         |                  | 99,90         |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 212 373,00        | 212 369,79        | 212 369,79        |                  | 100,00        |



|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                   |              |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     | 80152      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych i innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 41 502,00           | 41 496,68           | 41 496,68           |                   | 99,99        |
|     | 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 748,01           | 38 973,31           | 38 973,31           |                   | 55,88        |
|     | 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331 743,00          | 283 165,42          | 283 165,42          | 0,00              | 85,1         |
|     | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 936 750,51</b> | <b>5 856 175,00</b> | <b>5 856 175,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,64</b> |
| 851 | 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 380,00           | 56 258,78           | 56 258,78           |                   | 76,67        |
|     | 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |                   | 100,00       |
|     | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>74 380,00</b>    | <b>57 258,78</b>    | <b>57 258,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>76,98</b> |
| 852 | 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                   | 43 250,00           | 42 733,20           | 42 733,20           |                   | 98,81        |
|     | 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 634 614,00          | 631 625,89          | 631 625,89          |                   | 99,53        |
|     | 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68 890,00           | 68 840,67           | 68 840,67           |                   | 99,93        |
|     | 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220 000,00          | 219 933,51          | 219 933,51          |                   | 99,9         |
|     | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 394 972,00          | 394 607,75          | 394 607,75          |                   | 99,91        |
|     | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111 670,00          | 110 453,78          | 110 453,78          |                   | 98,91        |
|     | 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186 900,00          | 186 900,00          | 186 900,00          |                   | 100,00       |
|     | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 660 296,00</b> | <b>1 655 094,80</b> | <b>1 655 094,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,69</b> |
| 853 | 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164 600,00          | 153 187,75          | 1 137,75            | 152 050,00        | 93,07        |
|     | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>164 600,00</b>   | <b>153 187,75</b>   | <b>1 137,75</b>     | <b>152 050,00</b> | <b>93,07</b> |
| 854 | 85401      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 196,00          | 170 151,42          | 170 151,42          |                   | 99,97        |
|     | 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109 620,00          | 71 773,53           | 71 773,53           |                   | 65,47        |
|     | 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 201,00            | 1 201,00            | 1 201,00            |                   | 100,00       |
|     | 85495      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 375,00            | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00         |
|     | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>286 392,00</b>   | <b>243 125,95</b>   | <b>243 125,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>84,89</b> |



|               |                                                  |                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |              |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 855           | 85501                                            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 2 467 500,00         | 2 467 339,40         | 2 467 339,40         |                      | 99,99        |
|               | 85502                                            | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 560 000,00         | 1 536 547,27         | 1 536 547,27         |                      | 98,50        |
|               | 85503                                            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 175,00               | 175,00               | 175,00               |                      | 100,00       |
|               | 85504                                            | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 201 825,00           | 199 831,65           | 199 831,65           |                      | 99,01        |
|               | 85508                                            | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 57 722,00            | 57 721,58            | 57 721,58            |                      | 100,00       |
| <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                                                                             | <b>4 287 222,00</b>  | <b>4 261 614,90</b>  | <b>4 261 614,90</b>  | <b>0,00</b>          | <b>99,40</b> |
| 900           | 90001                                            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 801 715,00           | 762 537,82           | 737 894,04           | 24 643,78            | 95,11        |
|               | 90002                                            | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 966 790,00           | 948 823,53           | 948 823,53           | 0,00                 | 98,14        |
|               | 90003                                            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 1 000,00             | 216,00               | 216,00               |                      | 21,60        |
|               | 90004                                            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 76 134,88            | 71 937,05            | 71 937,05            |                      | 94,49        |
|               | 90005                                            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 4 228 891,26         | 3 116 470,99         | 77 698,75            | 3 038 772,24         | 73,69        |
|               | 90015                                            | Oświetlenie placów i dróg                                                                                                                   | 422 370,00           | 408 253,28           | 309 550,23           | 98 703,05            | 96,66        |
|               | 90017                                            | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                               | 554 100,00           | 550 579,80           | 550 579,80           |                      | 99,36        |
|               | 90019                                            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                 | 50,00                | 0,19                 | 0,19                 |                      | 0,38         |
|               | 90095                                            | Pozostała działalność                                                                                                                       | 265 176,00           | 214 460,01           | 204 692,16           | 9 767,85             | 80,87        |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                             | <b>7 316 227,14</b>  | <b>6 073 278,67</b>  | <b>2 901 391,75</b>  | <b>3 171 886,92</b>  | <b>83,01</b> |
| 921           | 92105                                            | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                        | 180 005,97           | 175 866,10           | 175 866,10           |                      | 97,70        |
|               | 92109                                            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 123 803,65           | 121 117,98           | 64 043,36            | 57 074,62            | 97,83        |
|               | 92114                                            | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                | 752 500,00           | 752 034,28           | 695 000,00           | 57 034,28            | 99,94        |
|               | 92120                                            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |                      | 100,00       |
|               | 92195                                            | Pozostała działalność                                                                                                                       | 22 460,00            | 21 339,73            | 21 339,73            | 0,00                 |              |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                             | <b>1 128 769,62</b>  | <b>1 120 358,09</b>  | <b>1 006 249,19</b>  | <b>114 108,90</b>    | <b>99,25</b> |
| 926           | 92601                                            | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 154 800,00           | 105 596,41           | 23 548,35            | 82 048,06            | 68,21        |
|               | 92605                                            | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                               | 204 060,00           | 190 017,18           | 190 017,18           |                      | 93,12        |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                                             | <b>358 860,00</b>    | <b>295 613,59</b>    | <b>213 565,53</b>    | <b>82 048,06</b>     | <b>82,38</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                  |                                                                                                                                             | <b>36 913 891,74</b> | <b>35 058 607,24</b> | <b>20 259 191,34</b> | <b>14 799 415,90</b> | <b>94,97</b> |



## **Realizacja wydatków budżetowych część opisowa**

### **DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- Składka dla Gminnej Spółki Wodnej 2.265 zł oraz dotacja na wykonanie robót melioracyjnych 7.735 zł;
- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 6.542,56 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 150.198,32 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 796,78 zł wraz z pochodnymi – 17,17 zł.

### **DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

W dziale zaplanowano 3.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem lasów gminnych. Wydatków nie poniesiono.

### **DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Poniesiono wydatki w rozdziale 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości* w wysokości 2.268.574,87 zł na zadanie inwestycyjne – Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Część pierwsza zadania zrealizowano wydatkując 1 971 265,80 złotych brutto. W jej skład weszło:

- Wykonanie wodociągu do nieruchomości inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze Społecznego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Bardzie:
  - z rur PE RC100, SDR11 PN16 d90mm, L = 19,20m
  - z rur PE RC100, SDR11 PN16 d110mm, L = 15,70m
  - z rur PE RC100, SDR11 PN16 d160mm, L = 675,20m
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej do nieruchomości inwestycyjnych z rur PVC-U SN8, UD (o wydłużonym kielichu) d200\*5,9mm, L= 530,50 m.
- Wykonanie kanalizacji deszczowej, odwadniającej teren nieruchomości inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze Społecznego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Bardzie:
  - z rur PVC-U SN8, UD (o wydłużonym kielichu) d200\*5,9mm, L= 30,90m
  - z rur PVC-U SN8, UD (o wydłużonym kielichu) d315\*9,2mm, L= 529,60m
- Wykonanie odwodnienia terenu:
  - zarurowanie odcinka rowu PVC-U SN8, UD (o wydłużonym kielichu) d500\*14,6mm. L= 160,20m
  - regulację istniejącego rowu narzutem kamiennym na odcinku L= 105,00m
- Wykonanie parkingu na 80 stanowisk postojowych o powierzchni poniżej 0,2 ha dla potrzeb Społecznego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Bardzie. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z budową nawierzchni chodnika, jezdni manewrowych i miejsc postojowych wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz kanalizacją deszczową, oświetleniem, obiektami małej architektury.

Część drugą zadania zrealizowano wydatkując 259 016,14 złotych brutto.

Zadanie to obejmowało wykonanie przyłącza elektroenergetycznego polegające na budowie stacji transformatorowej kontenerowej 20/04 kV pf.p 250/420 z transformatorem olejowym o mocy 630 kVa oraz przyłącza kablowego 20 kV typu 3x1x120 mm<sup>2</sup> XRUHAKXs wraz z zasilaniem przyłączem kablowym 0,4 kV typu YAKXS 4x1x240 mm<sup>2</sup> ze stacji transformatorowej do ZK. Ponadto poniesiono wydatki związane z promocją projektu i obsługą finansowania.

W rozdziale ujęto również odsetki w kwocie 8.411,00 zł z tytułu korekty finansowej w związku z opóźnieniem w rozliczeniu uzyskanej zaliczki.



## **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

1. W rozdziale **60014 – drogi publiczne powiatowe** poniesiono wydatki w kwocie 96.481,23 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w Brzeżnicy (40.712,23 zł) oraz Przyłęku (55.769,00 zł).
2. **Na utrzymanie dróg publicznych gminnych (r. 60016)** wydatkowano w 2018 r. środki bieżące w wysokości 227.903,79 zł na:
  - Oznakowanie dróg 98,40 zł,
  - Wydatki Zakładu Komunalnego w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników 227.805,39 zł (w tym wynagr. i pochodne 129.402,87 zł, materiały 81.022,05 zł).

### **Zadania inwestycyjne:**

1. Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – dokumentacja (pl. 9.000, wyd. 8.507,63 zł). Zapłacono zgodnie z umową częściowe wynagrodzenie. Planuje się zakończyć zadanie tj. uzyskać pozwolenia na budowę dla przebudowy skrzyżowania drogi krajowej z projektowaną drogą gminną oraz dla samej drogi gminnej do końca 2019 r.
2. Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.422.354,18 zł, z czego na 820.788,00 zł uzyskano refundację z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało zakończone w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej. W ramach zadania została przebudowana droga gminna o długości 0,434 km. Przebudowa objęła modernizację i poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej, wykonanie odwodnienia liniowego i wglębnego w ciągu modernizowanej drogi dla odprowadzenia wód opadowych do istniejącego rowu, umocnienie skarp kosztami gabionowymi po uprzednim wykarczowaniu roślinności oraz ustawienie barier energochłonnych.
3. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie. Zrealizowano wydatki w wysokości 66.228,14 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zamienną w celu zmiany parametrów drogi, wydając na ten cel kwotę 6240,-zł (jest to pierwsza transza wynagrodzenia) oraz zrealizowano przez Zakład Komunalny część robót budowlanych polegających na korytowaniu drogi, wykonaniu podbudowy oraz warstwy wierzchniej a zakresie chodnika ułożono najazdowe krawężniki, obrzeża i kostkę betonową jako jego nawierzchnię.
4. Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej (w. 164.388,75 zł). Zadanie zostało zakończone w pełnym zakresie. Inwestycja swym zakresem objęła wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Grochowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3158D do budynku nr 10 w Grochowej (przy przystanku autobusowym) o łącznej powierzchni ok. 2 000 m<sup>2</sup>. Zakres robót obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. ok 4 cm, wykonanie istniejących wjazdów/wyjazdów do posesji - 3 szt. wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC-16W nie mniej niż 4 cm, regulacja studzienek, wpustów ulicznych, włazów, zaworów itp. znajdujących się w jezdni, wykonanie warstwy wierzchniej (ścieralnej) o gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC-11S, wykonanie jednostronnego pobocza na całej długości asfaltowanej na szerokości 50 cm kruszywem mineralnym.
5. Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną (pl. 426.200, w. 412.829,29). W roku 2018 kontynuowane były roboty budowlane oraz inne związane z realizacją ww. zadania inwestycyjnego. W zakres tych robót wykonywanych przez Zakład Komunalny, wchodziło korytowanie, wykonanie warstwy osączającej, warstw podbudowy oraz ułożenie krawężników i obrzeży betonowych jak również odcinków chodnika i ścieżki rowerowej. Koszty z tym związane wyniosły 400971,06 zł. Ponadto wykonano dokumentację projektową zamienną niezbędną dla korekty rozwiązań wcześniej przyjętych w zakresie przebiegu ścieżek rowerowych oraz konstrukcji drogi, na co wydatkowano 11230,- zł.

6. Przebudowa chodników na terenie Gminy. Wydatki w kwocie 5.258,24 zł dotyczą zakupu krawężników drogowych dla budowy ciągu pieszo – jezdni przy ul Jagiellońskiej.
7. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie. Poniesiono wydatki w kwocie 3.162.837,73 zł. Dla przedmiotowego zadania gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w wysokości 1.602.012,73 zł. Realizując zadanie wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników oraz zjazdów z kostki granitowej na całej długości przedmiotowych dróg, uzupełniono kanalizację deszczową oraz wykonano nowe obiekty małej architektury.
- Zakres robót w obszarze jezdni obejmował:
- nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 cm
  - podsypka cementowo-piaskowa
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie,
  - warstwa mrozochronna - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0 grub.15
- Zakres robót w obszarze chodników obejmował:
- warstwa ścieralna z kostki granitowej 7/9 cm
  - podsypka cementowo-piaskowa
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- Dodatkowo w zadaniu tym ujęto koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty ułożenia nawierzchni z kostki granitowej na terenach przyległych do wykonanej drogi wewnętrznej przy placu Wolności.
8. Przebudowa ul. Meki Pańskiej obejmowała wydatki w kwocie 39.991,80 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zakres robót obejmujących korytowanie drogi, wykonanie podbudowy oraz ułożenie drogi z kostki granitowej 8/11 cm i obrzeży z kostki granitowej 15/17 i 18/22 cm, na powierzchni ok. 260 m<sup>2</sup>.
9. Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783 w Dębownie (wyd. 3.713,23 zł). W ramach zadania inwestycyjnego wykonano pierwszy etap inwestycji związany z geodezyjnym wytyczeniem obiektu w terenie.

### **Drogi wewnętrzne**

Wydatki Zakładu Komunalnego na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 13.081,57 zł. (wynagr. i poch. 2.533,10 zł).

#### Zadania inwestycyjne:

1. Sporządzenie projektu budowlanego dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej w ul. Chabrowej w Bardzie (w. 6.892,92). Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania zapłacono drugą transzę wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę
2. Modernizacja dróg transportu rolnego. Poniesiono wydatki w kwocie 80.106,58 zł. W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi o długości 774 m i szerokości 4,00 mb, w obrębie Brzeźnica, od granicy z obrębem Potworów w kierunku wsi Brzeźnica. Zakres robót obejmował: wykorytowanie terenu pod drogę, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63,5 mm, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, przebudowanie/dostosowanie trzech przepustów cieków wodnych będących w drodze na remontowanym odcinku. Koszt tego zadania wyniósł 77.400 zł brutto. Ponadto, również w ramach przedmiotowego zadania, Zakład Komunalny wyrównał część drogi w Opolnicy (dz. nr 351) za kwotę 1006,58 zł

### **DZIAŁ 630 – Turystyka**



#### 1. Ośrodki Informacji Turystycznej

W 2018 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 13.328,60 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 7.119,14 zł. W ramach trwałości projektu „Czesko-polskie centra informacji” w PIT zatrudniony był pracownik na ½ etatu. Pozostałe koszty dotyczyły zużycia mediów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, odpisu ZFŚS.

#### 2. W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki poniesiono następujące wydatki:

- 3.556,25 zł wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów (utrzymanie infokiosków, zadania związane z proj. „Rzeka i ruch turystyczny ...”),
- 642,00 zł na promocję tras rowerowych we współpracy ze „Strefą MTB Sudety”,
- 242,38 zł na dzierżawę gruntów pod planowaną budowę ścieżki singletrack,
- 0,96 zł na dopłaty do delegacji zagranicznych w ramach projektu polsko-czeskiego,

#### 3. Poniesiono wydatki w kwocie ogółem 118.765,65 zł jako zapłatę dla wykonawców zadania „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” za roboty dodatkowe po wyroku sądu (w tym: kwota zasądzona 69.558,56 zł, odsetki 38.588,86 zł, koszty procesu 10.618,23 zł).

#### Zadania inwestycyjne:

- Singletrack Glacensis – 1.518.268,70 zł. W ramach projektu wykonanych zostało 31,5 km ścieżek rowerowej typu singletrack, postawione zostały stacje doładowawcze e-bike'ów i stacje naprawcze. Projekt ten jest projektem partnerskim i w ramach wspólnej promocji zostanie wydana mapa. Zadanie zakończone. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD (85 % wyd. kwalifikowanych).
- Wykonanie zejścia do wody w lewobrzeżnej części Opolnicy w Gminie Bardo – 128.226,30 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Odrzański 2018) w kwocie 49.375 zł. W ramach przedmiotowego zadania sfinansowano dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla wykonania „przystani” za cenę 7872,- zł brutto, roboty budowlane związane z wykonaniem obiektu za cenę 99630,-zł brutto oraz zakup i montaż obiektów małej architektury za cenę 19 987,50 brutto.

Roboty budowlane obejmowały wykonanie: zejścia skarpowego w formie schodów kamienno – betonowych o szerokości 4,0 m i długości biegu około 3,0 m o nachyleniu skarpy 1:1,75 (od strony wody górnej) zejścia skarpowych w formie schodów kamienno – betonowych o szerokości 4,0 m i długości biegu około 3,0 m o nachyleniu skarpy 1:2,5 (od strony wody dolnej), jednego pomostu pływającego o powierzchni około 8,0 m<sup>2</sup> przymocowanego do dna rzeki na wysokości zejścia skarpowego, slipu – pochylni o szerokości 3.0 m utwardzonego płytami drogowymi PD 2 o długości 9,0 m i łagodnym nachyleniu 1:4.

W ramach *pozostałej działalności* poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 444.256,00 zł na zadanie „Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy”. Przedmiotem inwestycji była budowa obiektu pełniącego funkcję punktu obsługi ruchu turystycznego. Jest to budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci wynoszącym 25°. Przedmiotem inwestycji było także wykonanie niezbędnej infrastruktury w obrębie działki 181. W tym:

- pobór wody ze studni indywidualnej (brak sieci wodociągowej w okolicy inwestycji) poprzez przyłącze wodociągowe,
- odprowadzanie ścieków do indywidualnego szczelnego osadnika o poj. 10m<sup>3</sup> poprzez przyłącze kanalizacyjne,
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) oraz linii zasilającej pompę studni.

Koszt inwestycji wyniósł 416 380,33 złotych brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. inwestycji wyniósł 1199 2,50 zł brutto. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego wykonano instalację alarmową w budynku Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy za kwotę 4.305,00 zł brutto oraz wykonano instalację sterującą grzejnikami elektrycznymi w budynku za kwotę 2.460,00

zł brutto. Zakład Komunalny w Bardzie wykonał dodatkowo opaskę wokół budynku poprzez ułożenie krawężników i obrzeży betonowych w części uzupełnioną kostką betonową, ponosząc koszty inwestycyjne w wysokości 4.431,47 zł.

Na doposażenie PORT-u poniesiono wydatki w kwocie 22.439,61 zł (zakup stołów i krzeseł, wyposażenie kuchni, rolety).

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1. W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 373.895,77 zł. Wydatki obejmują:
  - opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, przegląd pieca w lokalach gminnych – 2.354,13 zł
  - wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, zakup map, wypisy i wyrisy – 22.907,86 zł,
  - usługi geodezyjne – 6.000,00 zł,
  - różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty sądowe itp.) – 2.981,16 zł.
  - wydatki Zakładu Komunalnego w Bardzie w kwocie 339.652,62 zł dotyczące administrowania zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy (wynagrodzenia i poch. 89.741,98 zł). Znaczącą pozycję w tym zakresie zajmują wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale, w wysokości 185.327,83 zł oraz opłaty za odpady do wspólnot 32.973,45 zł. Na materiały wydatkowano 10.940,63 zł

#### **Zadania inwestycyjne:**

1. Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego – poniesiono wydatki w kwocie 106.997,45 zł. Na zakres wykonanych robót składa się:
  - wymiana stolarki drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej)
  - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,
  - wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej,
  - docieplenie dachu wełną mineralną,
  - wykonanie stelaża z profili stalowych – sucha zabudowa,
  - montaż płyt gipsowo- kartonowych
  - pozostałe prace wykończeniowe tj. malowanie, ułożenie pytek i paneli.
2. Nabycie gruntów pod pas drogowy projektowanej drogi publicznej w strefie aktywności gospodarczej w Przyłuku (wyd. 8.203,76 zł) W ramach zadania zakupiono jedną nieruchomość tj. działkę nr 444/1 obręb Przyłęk, o pow. 01779 ha, za cenę 7560,zł brutto od osób fizycznych oraz poniesiono koszty zawarcia aktu notarialnego.

### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

Wydatki związane z opracowaniem **planów zagospodarowania przestrzennego** wyniosły 377,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 117,00 zł). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz ogłoszenia w prasie. Na opracowanie projektów **decyzji o warunkach zabudowy** i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano 27.060,00 zł

Za usługę **zarządzania cmentarzem komunalnym** w Bardzie zapłacono w 2018 r. 48.582,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 47.331,24 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 40.938 zł, na pozostałe wydatki płatne z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel przekazano 5.521,00. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały sfinansowane z budżetu gminy.



Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** wyniosły 140.075,38 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje 108.380,79 zł,
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne) 18.865,69 zł.
- Zakup oprogramowania eSesja do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej (wyd. inwest.) – 12.828,90 zł.

Realizacja wydatków bieżących na funkcjonowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.708.997,15 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) 229.270,54 zł
- zakup energii 21.269,14 zł
- zakup materiałów 51.368,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.872,45 zł
- podróże służbowe 16.186,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 43.404,16 zł
- odsetki 2.120,58 zł, w tym 2.100,13 zł jako odsetki od nienależnie pobranego podatku od nieruchomości (zwrócone po decyzji SKO) oraz 20,45 zł odsetki od pożyczki w BGK z tyt. realizacji projektu „Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy” w związku z mniejszą niż zakładana refundacją wydatków

#### Zadania inwestycyjne:

- Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin – 1.126.223,07 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej (gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, Złoty Stok), dofinansowanego z RPO WD 2014-2020, jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. W 2018 r. poniesiono wydatki na zakup niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania dla projektu oraz jego wdrożenia, jak również wydatki dot. promocji projektu i obsługi finansowania.
- Modernizacja parkingu przy UMiG w Bardzie – 154.319,28 zł. W ramach zadania wykonano plac z kostki granitowej o powierzchni ok. 538 m<sup>2</sup>.

Wydatki dotyczące **promocji Gminy Bardo** (r. 75075) w kwocie 113.375,81 obejmują:

- wydatki na polsko-czeski projekt „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy” 62.529,24 zł (w tym inw. 23.370,00 zł). Celem projektu było opracowanie dokumentów koncepcyjnych. Ich wdrażanie przyczyni się do poprawy dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz odnowy lokalnych atrakcji. Został stworzony plan marketingowy „Na rowerze śladami piernika”. Powstała również koncepcja rewitalizacji terenu pomiędzy Rynkiem a ul. Główną. Realizacja projektu zakończyła się 30 kwietnia 2018r. Został złożony wniosek o płatność.
- promocja Gminy w prasie, internecie, na banerach, w radiu, podczas imprez – 36.235,08 zł,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych 13.961,49 zł,
- tłumaczenia tekstów promocyjnych 650,00 zł,

Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” w wysokości 166.634,08 zł obejmują:

- diety sołtysów – 32.400 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, zawodach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, upominków, usług gastronomicznych i hotelowych) – 99.769,16 zł,

- organizacja uroczystości (Dzień Sołtysa, 50-lecie pożycia małżeńskiego, Dzień Seniora, 100-lecie Odzysk. Niepodległości, posiedzenie Ogólnopolskiego Sowarzystwa Gmin Cysterskich, posiedzenie Euroreg. Komit. Sterującego Funduszu Mikroporójektów EG) – 12.030,12 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego SUDETY 2030 – 1.380,85 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń – 21.053,95 zł.

#### **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zadania zrealizowane w ramach tego działu sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.108,00 zł oraz organizacji wyborów uzupełniających do RM i wyborów samorządowych – 51.182,27 zł (w tym wynagr. i pochodne – 12.258,22 zł, diety – 29.280,00 zł).

#### **DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**

Wydatkowano środki w wysokości 200 zł z zakresu obrony narodowej, tj. na zakup materiałów do prowadzenia ewentualnej akcji kurierskiej w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W roku 2018 po raz kolejny podpisane zostało porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.287,47 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

Dla Powiatu Ząbkowickiego przekazano 14.755,01 zł jako dotację celową na wykonanie zautomatyzowanego zastępczego źródła zasilania elektrycznego dla PSP Ząbkowice Śl.

Wydatki bieżące na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 160.214,90 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Bardo 49.362 zł, Brzeźnica 30.000 zł, Dzbanów 17.000 zł, Przyłęk 61.000 zł,
- udział w zawodach sportowo-pożarniczych – 600,00 zł,
- organizację uroczystości OSP z terenu gminy – 2.000,00 zł,
- wkład własny Gminy do zadania dot. nabycia wyposażenia dla OSP współfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – 255,90 zł.

Na zadania z zakresu **obrony cywilnej** (doposażenie magazynu) wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel.

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki:

- w wysokości 4.785,60 zł na działania związane z usunięciem niebezpiecznych roślin (Barszczu Sosnowskiego) z terenów należących do Gminy Bardo,
- w wys. 2.192,05 zł na dowóz wody, wykonanie punktu czerpalnego i zużycie wody w Grochowej w czasie suszy
- w wys. 5.126,11 zł na aktywację aplikacji BLISKO służącej do powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach

#### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 272.542,74 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:



- od kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. (2010) – 13.771,22 zł,
- od kredytu zaciągniętego w SGB (2010) – 41.194,64 zł,
- od kredytu zaciągniętego w SGB (2018) – 513,88 zł,
- od kredytu zaciągniętego w BS (2013) – 23.927,90 zł,
- od kredytu zaciągniętego w BS (2017) – 8.789,29 zł,
- od kredytu zaciągniętego w BS (2018) – 3.664,39 zł,
- od pożyczki WFOŚiGW na zakup samochodu OSP – 172,91 zł,
- od pożyczki WFOŚiGW na PONE – 3.804,64 zł,
- od obligacji komunalnych 2011 – 23.177,00 zł,
- od obligacji komunalnych 2014 – 36.786,75 zł,
- od obligacji komunalnych 2017 – 98.836,63 zł,
- od obligacji komunalnych 2018 – 7.459,98 zł,
- od pożyczki w BGK (2018) – 1.645,33 zł,
- od kredytu w rachunku bieżącym – 8.798,18 zł.

#### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Na rok 2018 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 69.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.000,00 zł.

W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 59.414,50 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- zapłata podatku VAT w związku z korektą wskaźnika odliczenia podatku według faktycznego wykonania roku 2017 – 20.950,00 zł,
- nagrody Burmistrza dla mieszkańców Gminy Bardo za wybitne osiągnięcia sportowe – 9.960,00 zł,
- współorganizacja koncertu uczestników letnich warsztatów gitarowych – 2.100,00 zł,
- organizacja zawodów sportowych „Bardzka piątka” – 700,00 zł,
- usługi promocyjne w prasie – 3.444,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych – 10.000,00 zł,
- opłacenie wynagrodzeń nauczycieli opiekujących się uczniami w trakcie wyjazdów na basen – 1.200,00 zł,
- zakup tabletów dla radnych RM – 10.000,00 zł
- koszty organizacji zajęć na basenie dla dzieci – 400,00 zł,
- koszty poboru czynszu dzierżawnego – 270,00 zł,
- wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy – 390,50 zł

Pozostała niewykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 9.585,50 zł.

Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona na:

- dowóz wody pitnej dla mieszkańców sołectwa Grochowa z powodu uciążliwej suszy – 1.600 zł,
- usunięcie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego – 5.086 zł,
- wydatki dotyczące zabezpieczenia dostaw wody pitnej do Janowca – 1.000,00 zł,
- aktywację aplikacji BLISKO służącej do powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach – 5.127,00 zł

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Na funkcjonowanie **szkoły podstawowej** w roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 2.514.838,20 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 2.079.557,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące 435.280,87 zł,

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 83.099,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 126.489,24 zł,
- zakup energii 42.494,61 zł.

Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 740.720,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 664.305,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 76.414,92 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS 34.774,00 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 24.790,63 zł.

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 167.343,36 zł.

Na usługi przedszkolne świadczone przez Gminę Ząbkowice Śl. i Kłodzko wydatkowano kwotę 102.680,58 zł.

Wydatki **Gimnazjum** Publicznego w Przylęku wyniosły 1.066.032,48 zł. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 876.595,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 189.437,44 zł, w tym dodatki socjalne dla nauczycieli 42.689,65 zł, odpis na ZFŚS 39.247 zł, zakup materiałów 57.563,53 zł.

Wykonanie wydatków na **dowóz uczniów do szkół** wynosi 200.851,50 zł. Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przez TIGER-BUS 192.031,50 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych 8.820 zł.

Wydatki związane z **doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wyniosły 20.930,77 zł i zostały poniesione przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie w kwocie 16.414,34 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 4.516,43 zł.

Na **stołówkę szkolno - przedszkolną** wydatkowano w roku ubiegłym 407.669,98 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 200.123,31 zł, zakup środków żywności 177.079,18 zł, pozostałe wydatki bieżące 30.467,49 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu** wydatkowano kwotę 59.102,49 zł, w tym w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne – 56.243,16 zł. Pozostałe wydatki poniesiono w ZSP Bardo.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej** poniesiono wydatki w wysokości 212.369,79 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 190.188,06 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum** pochłonęła 41.496,68 zł (wynagrodzenia i pochodne – 36.996,68 zł).

Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 38.973,31 zł.



W ramach „pozostałej działalności” poniesiono wydatki:

- Na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji w szkołach gminy Bardo” – 220.308,98 zł. To projekt realizowany w szkołach w gminie Bardo w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2018. Działania podejmowane w projekcie obejmowały:
  - serię zajęć rozwijających (z j. angielskiego, matematyki, informatyki, fizyki, przyrody, j. francuskiego, w ramach kółka gier logicznych), z których część umożliwi uzyskanie dożywotnio uznawanego na terenie UE certyfikatu (j. angielski, informatyki),
  - serię zajęć wyrównujących (z j. angielskiego, matematyki, informatyki, chemii, przyrody),
  - serię zajęć rozwijających kompetencje na rynku pracy (zaj. z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, trening postaw kluczowych),
  - serię zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (logopedyczne, rewalidacyjne).

Wsparciem byli objęci również nauczyciele, którzy zostali przeszkoleni w zakresie posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu, indywidualizacji procesu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania wśród uczniów postaw i umiejętności kluczowych na rynku pracy. W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w sprzęt elektroniczny, zestaw pomocy naukowych, została również wyposażona międzyszkolna pracownia biologiczna.

- Na projekt „Szkoła marzeń w Bardzie” – 52.389,94 zł (w tym opracowanie wniosku 19.216,41 zł). Głównym celem projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” jest wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych w ZSP Bardo w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych do lipca 2020r. W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII z: nauk przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, język angielski i francuski. Odbędą się również zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów w oraz zajęcia dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. W 2018 r. wypłacono również stypendia dla uczniów.
- Na podatek VAT w związku z korektą wskaźnika odliczeń podatku związanego z realizacją proj. „Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie” – 5.795 zł.
- Energetyczny audyt powykonawczy inwestycji Termomodernizacji ZSP – 3.997,50 zł
- Komisja egzaminacyjna dla nauczyciela wnioskującego o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego – 674,00 zł

#### **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 56.258,78 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 23.504,24 zł).

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **56.258,78 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 23.504,24 zł).

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo przedstawia się następująco:

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu **3 999,00 zł**, w tym:

- a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień **3 600,00 zł**,
- b) dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki **399,00 zł**,

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie **0,00 zł**,

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży **49 794,42 zł**, w tym:

- a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych **6 612,18 zł**,
- b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów **9 049,47 zł**,
- c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych **8 975,00 zł**,
- d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych **2 323,89 zł**,
- e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii **13 834,00 zł**,
- f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów **8 999,88 zł**.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie **2 465, 36 zł** (diety).

Na dotację celową na udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych przekazano w 2018 r. 1.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – Opieka społeczna**

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 42.733,20 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.



**Na zasiłki i pomoc w naturze** wydatkowano w 2018 r. kwotę 631.625,89 zł.

Świadczenia obejmowały:

| Lp. | Rodzaj świadczenia                                                    | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Kwota świadczeń |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Zasiłki okresowe                                                      | 234                                       | 414.012         |
| 2.  | Zasiłki celowe (w tym na dożywianie płatne ze środków własnych gminy) | 65                                        | 40.111          |
| 3.  | Wyżywienie (posiłki)                                                  | 164                                       | 46.800          |
| 4.  | Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej                    | 3                                         | 130.702         |

Na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 68.150 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 52 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 7 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 676,90 zł., na koszty obsługi zadania – 13,54 zł.

**Zasiłki stałe** wypłacono 42 osobom, na co wydatkowano 219.933,51 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 394.607,75 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 260.020,75 zł,
- z dotacji budżetu państwa 134.587,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 310.078,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 84.529,45 zł.

**Na usługi opiekuńcze** wydatkowano 52.653,78 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 zł). Świadczenie przyznano dla 13 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób (dzieci) wydatkowano 57.800,00 zł ze środków budżetu państwa.

Wydatki na **Pomoc w zakresie dożywiania** wyniosły 186.900,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 185.100,00 zł

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano 1.137,75 zł na wykonanie Kart Seniora.

W ramach inwestycji „Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+” wydatkowano w 2018 r. 152.050,00 zł. W ramach zadania wykonano remont dachu budynku byłego przedszkola położonym przy ul. Głównej 61 w Bardzie wraz z uzupełnieniem w okna połaciowe oraz przemurowaniem kominów. Koszt tego zadania wyniósł 130000,-zł. Ponadto opracowano dokumentację projektową, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę wraz

przebudową obiektu i nadaniem mu nowych funkcji, której koszt I transzy zapłaconej w 2018 roku wyniósł 22050, zł brutto

Pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną opisano poniżej, w kolejnym dziale 855 – Rodzina.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W roku 2018 poniesiono wydatki na utrzymanie **światlicy** w Szkole Podstawowej w Bardzie i Gimnazjum w Przyłuku w łącznej kwocie 170.151,42 zł.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 152.330,74 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 146.555,31 zł, zaś Publiczne Gimnazjum 5.775,43 zł.

Na **pomoc materialną dla uczniów** w formie stypendium socjalnego wydatkowano kwotę 69.073,53 zł, w tym ze środków budżetu państwa 55.258,82 zł, zaś ze środków gminnych – 13.814,71 zł. Z pomocy skorzystało 100 uczniów.

Dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „**Wyprawka szkolna**”, na co wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 2.700,00 zł.

Na doksztalcanie i **doskonalenie nauczycieli** świetlic wydatkowano środki w wysokości 1.201,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – Rodzina**

Na **świadczenie wychowawcze** (Rodzina 500+) wydatkowano w 2018 r. 2.564.008,05 zł. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 2.430.396,60 zł, pozostałe to bieżące koszty obsługi programu (w tym wynagr. i pochodne 31.982 zł). Wypłacono 4866 świadczenia.

**Świadczenia rodzinne**, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 1.536.547,27 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 1.442.079,67 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53.030,00 zł,
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 50.632,02 zł,

Świadczenia rodzinne obejmują:

| Lp. | Rodzaj świadczenia                                                  | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1.  | Zasiłki rodzinne                                                    | 2943             | 333.638,-       |
| 2.  | Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:                      | 347              | 172.091,-       |
|     | - urodzenia dziecka                                                 | 14 osób          | 14.000,-        |
|     | - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 8 osób           | 42.990,-        |
|     | - samotnego wychowywania dziecka                                    | 9 rodzin         | 25.807,-        |
|     | - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego             | 7 rodzin         | 22.783,-        |
|     | - rozpoczęcie roku szkolnego                                        | 263 osób         | 15.605,-        |
|     | - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  | 24 osób          | 18.112,-        |
|     | - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                       | 22 rodzin        | 32.794,-        |
| 3.  | Zasiłki pielęgnacyjne                                               | 241 osób         | 466.482         |
| 4.  | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze                              | 10 osób          | 212.688,-       |
| 5.  | Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka                       | 29 osób          | 29.000          |
| 6.  | Fundusz alimentacyjny                                               | 28osób           | 134.520,-       |
| 7.  | Zasiłek dla opiekuna                                                | 2 osoby          | 7.480,-         |



|    |                              |        |             |
|----|------------------------------|--------|-------------|
| 8. | Świadczenia rodzicielskie    | 7 osób | 47.020,-    |
| 9. | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 6 osób | 39.160,-    |
|    | <b>RAZEM</b>                 |        | 1.442.079,- |

Na wydanie **Kart Dużej Rodziny** przeznaczono 175,00 zł z dotacji z budżetu państwa. Po rozliczeniu w 2019 do zwrotu pozostała kwota 92,98 zł.

Wydatki na **wspieranie rodziny**, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 47.311,65 zł i związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Wydatki na świadczenie „Dobry start” wyniosły 152.520 (w tym świadczenia 147.300 zł), koszty obsługi programu 5.220 zł).

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w **rodzinach zastępczych** wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 57.721,58 zł. Opieką objęto 13 dzieci.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach **gospodarki ściekowej i ochrony wód** poniesiono w UMiG wydatki bieżące z tytułu:

- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód i ziemi) w kwocie 1.928,22 zł,
- wykonania badań próbek z przydomowych oczyszczalni ścieków 31.770,90 zł oraz ich przeglądu, serwisu, naprawy i konserwacji 74.842,06 zł,
- wbudowania kanalizacji deszczowej w drogę wewnętrzną 111/5 – 4.380,85 zł

W Zakładzie Komunalnym w Bardzie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 624.972,01 zł (w tym wynagr. i pochodne 280.205,35 zł). Wydatki zostały przeznaczone na materiały w kwocie 92.613,40 zł obejmujące w szczególności zakupy zestawu naprawczego, pomp, łańcuchów do oczyszczalni w Bardzie, zakupy paliwa do samochodu beczka Star i Daf do wywozu osadu, środków chemicznych do procesu oczyszczania w oczyszczalni w Bardzie i Przyłęku, części zamiennych do samochodu Star, materiałów zużytych przy usuwaniu awarii na sieci sanitarnej w Bardzie. Następną pozycją są wydatki za wykorzystaną energię elektryczną i wodę na oczyszczalni w Bardzie i Przyłęku oraz na przepompowniach w wysokości 127.225,41 zł, z tego energia ok. 105 500 zł. Usługi remontowe w wysokości 30.463,83 zł dotyczyły naprawy samochodu beczki, samochodu renault trafic i w części koparko-ładowarki, remontu uchwytów do prowadnic w przepompowni ścieków w Przyłęku, remont mieszadeł w oczyszczalni w Bardzie. Pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 34.074,40 zł dotyczą głównie oddania odpadów na składowisko, w części usługi informatyczne dot. monitoringu i obsługi systemów komputerowych funkcjonujących na oczyszczalniach, obsługi prawnej w części dotyczącej spraw cywilno-prawnych odbiorców ścieków. Usługi telefonii komórkowej 3.810,34 zł, to wydatki na karty telemetryczne zainstalowane na przepompowniach i abonament telefoniczny na oczyszczalni. Na analizy próbek ścieków w 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 15.141,94 zł.

#### **Zadania inwestycyjne:**

1. Przebudowa węzła deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej budynku ul. Kolejowa 8 i 12 – 24.643,78 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę kanalizacji przy budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

W ramach **gospodarki odpadami** poniesiono wydatki w wysokości 948.823,53 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 122.894,43 zł,
- usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 768.779,64 zł
- zakup usług innych 20.225,68 zł,
- prowadzenie PSZOK przez ZK 33.012,11 zł (wynagr. i poch. 29.795,43 zł),
- materiały – 1.464,90 zł,



- pozostałe wydatki 2.446,77 zł.

Na **oczyszczanie miasta** i gminy wydatkowano w roku ubiegłym 216,00 zł na wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Na **utrzymanie zieleni** w ramach planu finansowego ZK poniesiono wydatki w kwocie 64.286,74 zł (w tym wynagr. i poch. 26.343,68 zł). Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na nowe nasadzenia drzewami krzewami i kwiatami oraz ich bieżąca pielęgnacja. Zużycie materiałów w wysokości 35 083,15 zł obejmuje w szczególności zakup kwiatów ok. 12 100 zł, następnie paliwa do kos, środków chwastobójczych, części zamiennych do kos, blachy na kwietniki, jednej kosiarki do trawy oraz paliwa do sprzętu.

Na wycinkę drzew przeznaczono 1.674,00 zł. W ramach środków funduszu sołectkiego Brzeźnicy, Dębownicy, Grochowej, Janowca, Dzbanowa, Opolnicy i Potworowa zakupiono rośliny, paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw oraz dokonano koszenia i napraw sprzętu na łączną kwotę 5.976,31 zł.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.682.778,73 zł w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” (w tym udzielone granty dla mieszkańców Gminy Bardo 2.623.160,98 zł. Na koordynację i nadzór tego projektu wydano 46.000,00 zł, zaś promocja projektu kosztowała 13.617,75 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD i obejmuje instalację instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp powietrza co+cwu, pomp powietrza cwu, pomp gruntowych i kotłów na biomasę. Gmina Bardo jest liderem projektu, w którym partnerami są Złoty Stok, Szczytna i Lewin Kłodzki.

Dodatkowo na Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo wydano 433.692,26 zł (w tym 415.611,26 zł jako dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów).

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** wydatkowano w 2018 r. 408.253,28 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 309.550,23 zł obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 162.332,52 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 139.655,68 zł
- zakup iluminacji świątecznych 2.605,34 zł
- montaż opraw w Dzbanowie i Przyłuku 4.956,69 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

1. Zakup hybrydowej lampy ulicznej z FS Grochowej – 11.742,05 zł. Zamontowano przy placu rekreacyjnym latarnię solarną o mocy 30W, 2x200W, 2x100Ah, z turbiną wiatrową 400W, słupem 6m, wysięgnikiem do oprawy LED i stelażem obrotowym panelu solarnego.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na moście kamiennym w Bardzie – 35.301,00 zł. W ramach zadania wykonano wymianę słupów i opraw oświetleniowych (szt. 6) pojedynczych na stylizowane podobnego typu co istniejące, wysokość słupów 2,5 m, oprawy jednoramienne, stylizowane, źródło światła sodowe 70 W, rodzaj materiału słupa: metal.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na Placu Wolności w Bardzie – 51.660,00 zł. Wykonano: wymianę kabli na długość ok. 75 mb, wymianę słupów i opraw oświetleniowych szt. 3 na podobnego typu (wysokość słupów 3 m, ozdobne, dwuramienne wysięgniki z lampami stylizowanymi, źródło światła sodowe o mocy 70W, wykonane z metalu), montaż naświetlaczy na słupach szt. 6.

Na funkcjonowanie administracji zakładu komunalnego i wykonywanie usług usuwania awarii urządzeniem wuko wydatkowano w 2018 r. 550.579,80 zł (w tym wynagr. i poch. 456.678,40 zł). Z tyt. zużycia materiałów wydano 10.224,32 zł, głównie na: materiały biurowe, środki czystości,



części zamienne do samochodu, zapłatę zakupionego w ubr. aparatu telefonicznego, paliwa do środków transportu oraz wuko oraz zakup sprzętu.

Na zużycie w budynku energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania wydano 9.004,10 zł, z tego energia ok. 3 600 zł pozostałe to woda i gaz.

Przekroczenia wydatków w paragrafach w rozdz. 90001 i 90017 są skutkiem uwzględnienia w realizacji planu wydatków środków zaangażowanych w zapłatę podatku vat, do którego przysługuje prawo do odliczenia za grudzień 2018r. Korygując wykonanie o zapłatę faktury w wysokości brutto, doszło do przekroczenia planu wydatków w nielicznych paragrafach.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 0,19 zł.

**Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 204.692,16 zł i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 5.146,38 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.079,76),
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 142.016,13 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131.978,88 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku 14.605,20 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 8.178,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.375,06 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 23.278,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce - 6.115 zł,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich Laskówki i Potworowa – 4.732,76 zł (w tym zagospodarowanie placu, wykonanie remontu schodów),
- oświetlenie placu rekreacyjnego w Grochowej – 618,90 zł.

#### Zadania inwestycyjne:

1. Budowa wiaty i grilla (FS Przyłek) – 9.767,85 zł – wybudowano wiatę drewnianą o wymiarach 7x5m o dwuspadowej konstrukcji dachu (pokrycie z dachówki ceramicznej) wraz z grillem murowanym pod wiatą.

### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

- Koszty Jarmarku Świątecznego wyniosły 4.781,68 zł,
- Na organizację Jarmarku Wielkanocnego poniesiono wydatki w kwocie 258,32 zł,
- Organizacja koncertu Motoserce pochłonęła z budżetu Gminy 10.207,67 zł,
- Organizacja Dni Barda i Spływu na Bełeczym – 2.652,00 zł,
- Nagrody w konkursie Bardo.Szopka – 300,00 zł,
- Organizacja koncertu D. Urban – Misterium Wielkopostne 1.429,00 zł,
- Koncert gitarowy uczestników Letnich Warsztatów Gitarowych – 1.487,78 zł
- Bardzkie Lato Organowe – 40.272,20 zł
- Wratislavia Cantans – 10.031,50 zł
- Dolnośląski Festiwal Muzyczny – 1.031,50 zł
- Dożynki gminne – 13.728,81 zł,
- Koncert Zespołu „Śląsk” – 28.217,13 zł
- Na imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 33.470,50 zł.
- Na zadanie Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach poniesiono wydatki w kwocie 51.758,01 zł – Gmina Bardo otrzymała dofinansowanie (90%) na organizację 4 imprez kulturalnych: powitanie jesieni, zimy, wiosny i lata. W ramach projektu w 2018 r. po polskiej

stronie zostały przeprowadzone dwa działania: powitanie wiosny - jarmark wielkanocny i powitanie lata - noc świętojańska. Po czeskiej stronie powitanie lata - śladami bitwy pod Czeską Skalicą.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic w sołectwach Grochowa, Dzbanów, Janowiec, Potworów na łączną wartość 9.495,09 zł. Na remont świetlicy w Przyłęku wydatkowano 15.000,00 zł, w Brzeźnicy – 36.048,50 zł, a w Dzbanowie – 3.499,77 zł.

Na ogrodzenie terenu świetlicy w ramach funduszu sołeckiego (zad. inwest.) wydatkowano w Dębownie – 7.153,60 zł.

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie placu przed świetlicą wiejską w Janowcu kosztowało 49.921,02 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nawierzchnię placu z kostki betonowej na powierzchni 610,28 m<sup>2</sup> wraz z krawężnikami. Zakres robót w zakresie placu obejmował: nawierzchnia z kostki betonowej typu „kość” gr.8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie.

**Dotacja** podmiotowa dla instytucji kultury **Centrum Kultury i Biblioteka** w Bardzie w 2018 r. wyniosła 695.000 zł, zaś dotacja celowa na inwestycję - wymianę pieca i modernizację instalacji grzewczej – 52.260,33 zł.

Na zadanie inwestycyjne związane z projektem „Kultura filmowa zagości pod dach CKiB” wydatkowano 4.999,95 zł na dokumentację techniczną.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono 50.000,00 zł w formie dotacji dla Parafii Nawiedzenia NMP w Bardzie na renowację ołtarza.

W ramach „Pozostałej działalności” na realizację polsko-czeskiego projektu „Nie znamy się, poznamy się” wydano w 2018 kwotę 19.059,73 zł. W ramach projektu przeprowadzone zostały po polskiej stronie: warsztaty plastyczne, artystyczne, wokalne, tańca nowoczesnego, tańca ludowego, nauka języka czeskiego dla początkujących, rolkarskie i nart biegowych. Po stronie czeskiej odbyły się warsztaty taneczne, rzemieślnicze, rękodzieło, muzyczne, naukowe, żonglerskie i sportowe. Projekt zakończony, złożono wniosek o płatność do Euroregionu.

Ze środków FS Opolnica, Przyłek, Laskówka zakupiono materiały do odnowienia ławostolów i budowy grilla w łącznej kwocie 2.280,00 zł.

#### Zadania inwestycyjne:

1. Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie (pl. 1.000). W 2018 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie jest realizowane w 2019 r.

#### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 213.565,53 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej na boisko w Opolnicy i Orlik w Przyłęku – 398,76 zł,
- Montaż elementów siłowni zewnętrznej w Laskówce (FS) – 5.999,94 zł,
- Montaż elementów siłowni zewnętrznej i koszenie zieleni w Dzbanowie (FS) – 5.599,95 zł
- Montaż wiat stadionowych na boisku sportowym w Potworowie – 11.549,70 zł (w tym z FS – 4.549,70 zł)
- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 171.000 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 120.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 15.000 zł, LZS „PIASEK” Potworów – 15.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” – 10.000 zł, RED Dragon Bardo – 5.000 zł, Fundacja „Salamandra” 6.000 zł,
- organizacja zawodów i imprez sportowych – 5.670,88 zł,



- dofinansowanie organizacji programów „Umiem pływać”, SKS – 3.500 zł (w tym wynagr. bezosob. 3.000 zł)
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców gminy – 9.846,30 zł

#### Zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie – 82.048,06 zł. W ramach zadania wykonano kilka odrębnych inwestycji w granicach boiska sportowego w Bardzie w tym:
  - wykonanie „klatki” dla kibiców
  - wykonanie odcinka wodociągu głównego z PE  $\varnothing 50$  (zasilającego) z budynku szatniowego przy boisku sportowym
  - montaż 6 szt. studzienek z elektrozaworami o napięciu 24V zasilane prądem przemiennym po jednej sztuce dla każdej sekcji wraz z instalacją elektryczną zasilającą każdą ze studzienek
  - montaż 24 szt. automatycznych zraszaczy wynurzanych pod poziomem płyty boiska w sześciu rzędach (sekcjach) po cztery sztuki w rzędzie (sekcji) wraz z wodociągiem z PE  $\varnothing 40$  zasilającym wszystkie zraszacze od wodociągu głównego (zasilającego)
  - montaż studzienki z zaworem głównym (kulowym)
  - montaż studni z filtrem głównym
  - montaż centrali sterującej wraz z czujnikiem deszczu
  - wykonanie ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego na terenie pod przyszłe boisko treningowe

**Sprawozdanie**  
**z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji**  
**państwowej za 2018 rok**

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>dochodów i<br>wydatków | Przekazana<br>dotacja | Wykonanie<br>wydatków |
|------------------------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                                |                       |                       |
| 1                      |          |          | 2                              | 3                     | 4                     |
| 010                    | 01095    | 2010     | 150.198,32                     | 150.198,32            | 150.198,32            |
| 010                    |          |          | 152.216,05                     | 152.216,05            | 152.216,05            |
| 750                    | 75011    | 2010     | 46.459,00                      | 46.459,00             | 44.252,05             |
| 750                    |          |          | 46.459,00                      | 46.459,00             | 44.252,05             |
| 751                    | 75101    | 2010     | 1.108,00                       | 1.108,00              | 1.108,00              |
|                        | 75109    | 2010     | 60.086,00                      | 51.182,27             | 51.182,27             |
| 751                    |          |          | 61.194,00                      | 52.290,27             | 52.290,27             |
| 752                    | 75212    | 2010     | 200,00                         | 200,00                | 200,00                |
| 752                    |          |          | 200,00                         | 200,00                | 200,00                |
| 754                    | 75414    | 2010     | 1.000,00                       | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 754                    |          |          | 1.000,00                       | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 801                    | 80153    | 2010     | 69.748,01                      | 38.973,31             | 38.973,31             |
| 801                    |          |          | 69.748,01                      | 38.973,31             | 38.973,31             |
| 852                    | 85213    | 2010     | 23.800,00                      | 23.292,72             | 23.292,72             |
|                        | 85215    | 2010     | 739,00                         | 690,44                | 690,44                |
|                        | 85228    | 2010     | 57.800,00                      | 57.800,00             | 57.800,00             |
| 852                    |          |          | 82.339,00                      | 81.783,16             | 81.783,16             |
| 855                    | 85501    | 2060     | 2.467.500,00                   | 2.467.339,40          | 2.467.339,40          |
|                        | 85502    | 2010     | 1.560.000,00                   | 1.536.547,27          | 1.536.547,27          |
|                        | 85503    | 2010     | 175,00                         | 175,00                | 82,02                 |
|                        | 85504    | 2010     | 152.520,00                     | 152.520,00            | 152.520,00            |
| 855                    |          |          | 4.180.195,00                   | 4.156.581,67          | 4.156.488,69          |
| <b>Ogółem</b>          |          |          | <b>4.484.568,60</b>            | <b>4.529.503,46</b>   | <b>4.527.203,54</b>   |

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostało szczegółowo omówione w części opisowej dochodów i wydatków budżetu.

Dochody zrealizowane dot. zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze i udostępnianie danych z ewidencji ludności) wyniosły 116.031,38 zł, z tego kwota 86.608,04 zł została przekazana do budżetu państwa.



**Wykonanie**  
**dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz**  
**wydatków nimi finansowanych za 2018 r.**

dział 801 – Oświata i wychowanie

| Treść                                     | Plan      | Wykonanie |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| stan środków pieniężnych na początku roku | 273,45    | 273,45    |
| Dochody                                   | 19.344,00 | 19.922,73 |
| realizowane przez:                        |           |           |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny               | 15.300,00 | 15.887,67 |
| Publiczne Gimnazjum w Przyłęku            | 4.044,00  | 4.035,06  |
| Wydatki                                   | 19.617,45 | 19.910,04 |
| realizowane przez:                        |           |           |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny               | 15.571,24 | 15.924,56 |
| Publiczne Gimnazjum w Przyłęku            | 4.046,21  | 3.985,48  |
| stan środków pieniężnych na 31.12.2018    | 0         | 286,14    |

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią wpływy z usług – 9.711,42 zł oraz darowizn – 5.300,00 zł. W Publicznym Gimnazjum głównym źródłem dochodów są wpływy z najmu – 2.956,49 zł.

Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2018, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2018 roku przez kierowników jednostek oświatowych przedstawiono na podstawie danych zawartych w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych Rb -34S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Bardo  
mgr inż. Krzysztof Żegański

