

**ZARZĄDZENIE NR 91/19**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO**

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bardo, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 869) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bardzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Informację Burmistrza Miasta i Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2019 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie za I półrocze 2019 r.

2. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

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









---

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Bardo  
za I półrocze 2019 r.**

Bardo, sierpień 2019 r.

---



## Spis treści

Wstęp .....	2
Realizacja dochodów budżetowych - tabela .....	4
Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa.....	18
Realizacja bieżących wydatków budżetowych – tabela .....	25
Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa .....	41
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019.....	51
Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego.....	59
Realizacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami .....	64
Realizacja dochodów z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków .....	65
Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych .....	67
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .....	68

## Wstęp

Budżet Gminy Bardo na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała zakładała:

- dochody w wysokości 28.761.176,00 zł
- wydatki w wysokości 22.280.418,00 zł
- nadwyżkę budżetu w wysokości 6.480.758,00 zł
- przychody w wysokości 53.723,00 zł
- rozchody w wysokości 6.534.481,00 zł

W okresie I półrocza budżet Gminy Bardo był pięciokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i dziesięciokrotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bardo. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.684.961,37 zł, a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 3.230.975,63 zł.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2019 po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

<b>Dochody, w tym</b>		<b>27.076.214,63</b>
	bieżące	21.620.110,63
	majątkowe	5.456.104,00
<b>Wydatki, w tym</b>		<b>25.511.393,63</b>
	bieżące	21.161.416,58
	majątkowe	4.349.977,05
<b>Nadwyżka</b>		<b>1.564.821,00</b>
<b>Przychody, w tym:</b>		<b>3.215.160,00</b>
	kredyty, pożyczki, obligacje	901.000,00
	wolne środki	2.260.437,00
	spłaty udzielonych pożyczek	53.723,00
<b>Rozchody, w tym:</b>		<b>4.779.981,00</b>
	spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	4.779.981,00

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

**Dochody** 13.493.490,17 zł

**Wydatki** 13.255.688,49 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **237.801,68 zł**.

**Dochody** budżetowe zrealizowano w kwocie 13.493.490,17 zł (tj. 49,84 % planu), w tym dochody bieżące 11.488.579,06 zł, majątkowe 2.004.911,11 zł.

Na dochody składają się m. in.:

- dochody własne w wysokości 5.537.635,45 zł, w tym wpływy z podatków i opłat 2.161.045,18 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.955.655,68 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej 2.847.927,63 zł;
- subwencja ogólna z budżetu państwa 2.920.598 zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań (refundacja) 2.187.328,09 zł.

Dochody własne wykonano w 44,66 %, co stanowi kwotę 5.537.635,45 zł na zaplanowaną roczną kwotę 124.00.818,00 zł. Zrealizowane dochody własne stanowią 41,04 % dochodów ogółem.

**Wydatki** budżetowe wykonano w kwocie 13.255.688,49 zł. tj. 51,96 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 10.757.516,58 zł zaś majątkowe 2.498.171,91 zł.

**Stan środków na rachunkach bankowych Gminy** na dzień 30.06.2019 r. wynosił:

- rachunek podstawowy budżetu – 799.957,37 zł
- rachunki pomocnicze budżetu wyodrębnione na projekty dofinansowane 960.918,14 zł 20.058,77 euro
- rachunek pomocniczy wyodrębniony do realizacji opłat za odpady 11.249,59 zł
- rachunki dochodów i wydatków jednostek budżetowych 197 728,50 zł.

**Należności** wymagalne Gminy Bardo na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 2.464.158,02 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 379.932,44 zł
- pozostałe 2.084.225,58 zł

**Stan zobowiązań** Gminy Bardo na dzień 30.06.2019 r. – 14.981.109,05 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki finansowe 14.981.093,94 zł,
- wymagalne zobowiązania 15,11 zł.



## Realizacja dochodów budżetowych - tabela

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>28 761 176,00</b>	<b>27 076 214,63</b>	<b>13 493 490,17</b>	<b>49,84</b>
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>355 000,00</u>	<u>463 984,63</u>	<u>116 129,00</u>	<u>25,03</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	355 000,00	463 984,63	116 129,00	25,03
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,80	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	7 129,21	35,65
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,36	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 984,63	108 984,63	100,00
<u>Dział 150</u>	<u>Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>1 196 500,00</u>	<u>1 193 310,00</u>	<u>892 317,93</u>	<u>74,78</u>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 196 500,00	1 193 310,00	892 317,93	74,78
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 196 500,00	1 193 310,00	892 317,93	74,78
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>977 500,00</u>	<u>977 500,00</u>	<u>281 646,77</u>	<u>28,81</u>
Roz.63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	489,05	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	489,05	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	782 821,00	782 821,00	86 478,72	11,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 749,00	125 749,00	86 478,72	68,77
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 676,00	649 676,00	0,00	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	194 679,00	194 679,00	194 679,00	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 679,00	194 679,00	194 679,00	100,00
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 547 600,00</u>	<u>1 547 600,00</u>	<u>277 002,95</u>	<u>17,9</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 600,00	1 547 600,00	277 002,95	17,9
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 870,00	187,00
	§ 0550		0	1 969,96	
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	3 642,61	145,70
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	92,81	92,81

§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 200,00	211 200,00	131 018,62	62,04
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	6 547,60	130,95
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 314 000,00	1 314 000,00	124 762,30	9,49
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	3 335,41	87,77
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,68	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 744,96	37,45
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>16 585,00</u>	<u>50,26</u>
Roz.71035	Cmentarze	33 000,00	33 000,00	16 585,00	50,26
§ 0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	16 585,00	50,26
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 532 488,00</u>	<u>1 526 815,00</u>	<u>831 631,98</u>	<u>54,47</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	38 808,00	41 275,00	19 004,55	46,04
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 808,00	41 275,00	19 003,00	46,04
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 720,00	1 386 926,00	812 627,13	58,59
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	1 479,75	16,44
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 020,00	13 020,00	11 672,67	89,65
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	11 877,14	791,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	993,29	
§ 1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 367 200,00	1 363 406,00	786 604,28	57,69



realizowanych przez jednostki  
samorządu terytorialnego

Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 960,00	98 614,00	0,00	0,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 820,00	73 271,00	0,00	0,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 460,00	4 310,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 420,00	19 865,00	0,00	0,00
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260,00	1 168,00	0,00	0,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 090,00</u>	<u>23 253,00</u>	<u>22 709,00</u>	<u>97,66</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	546,00	50,09
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 090,00	1 090,00	546,00	50,09

związkom powiatowo-  
gminnym) ustawami

Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 663,00	21 663,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 663,00	21 663,00	100,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>600,00</u>	<u>200,00</u>	<u>590,50</u>	<u>295,25</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	200,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,00	
Roz.75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	390,50	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390,50	
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 680,69</u>	<u>168,07</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	680,69	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	680,69	
Roz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8 269 698,00</u>	<u>8 269 698,00</u>	<u>4 149 529,96</u>	<u>50,18</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 177,82	52,22
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 902,02	48,78
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	275,80	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600 080,00	2 600 080,00	1 205 435,24	46,36
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 107 432,86	46,14
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	31 856,30	57,92
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	62 073,48	52,60
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	3 050,00	50,83
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	642,00	12,84
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	11,60	14,50
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	369,00	2,31
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 112 400,00	1 112 400,00	675 934,13	60,76
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	395 713,75	56,53
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00	265 000,00	165 004,86	62,27
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	1 526,73	80,35
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	20 930,00	87,21
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	2 083,00	17,36
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	2 177,00	62,20

§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	84 666,00	94,07
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	1 487,20	24,79
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 345,59	23,46
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 000,00	442 000,00	308 327,09	69,76
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	10 651,00	62,65
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	218 253,30	66,14
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	51 289,92	78,91
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	28 132,85	93,78
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,02	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 107 218,00	4 107 218,00	1 955 655,68	47,62
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 807 218,00	3 807 218,00	1 781 370,00	46,79
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	174 285,68	58,10
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>4 975 373,00</u>	<u>4 992 839,00</u>	<u>2 920 598,00</u>	<u>58,50</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 658 768,00	3 676 234,00	2 262 296,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 658 768,00	3 676 234,00	2 262 296,00	61,54
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 276 444,00	1 276 444,00	638 220,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 444,00	1 276 444,00	638 220,00	50,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 161,00	40 161,00	20 082,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 161,00	40 161,00	20 082,00	50,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 488 369,00</u>	<u>852 566,00</u>	<u>471 985,95</u>	<u>55,36</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	278,88	55,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	278,88	55,78
	§ 0970			211,01	
Roz.80104	Przedszkola	182 000,00	197 912,00	113 702,02	57,45



§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	12 324,30	41,08
§ 0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	28 415,17	129,16
	§ 0920		0	8,55	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	145 912,00	72 954,00	50,00
	§ 0610			36,00	
	§ 0750		0	852,83	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	69,96	46,64
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 000,00	258 000,00	102 829,83	39,86
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	55 478,33	34,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	43 511,50	48,35
§ 0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 840,00	48,00
	§ 0920			22,71	
Roz.80195	Pozostała działalność	2 047 719,00	396 004,00	253 982,71	64,14
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 320,00	354 320,00	227 248,16	64,14
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 684,00	41 684,00	26 734,55	64,14
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 651 715,00	0,00	0,00	
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 016 500,00</u>	<u>916 110,00</u>	<u>467 185,33</u>	<u>51,00</u>
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	21 700,00	21 700,00	10 000,00	46,08

uczestniczące w zajęciach w  
centrum integracji społecznej

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	21 700,00	10 000,00	46,08
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 400,00	423 600,00	206 100,00	48,65
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 800,00	420 000,00	204 300,00	48,64
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	378,00	378,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	378,00	378,00	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	114 900,00	70,49
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	163 000,00	114 900,00	70,49
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00	112 300,00	55 973,14	49,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	173,14	34,63
<i>OPS</i>	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>173,14</i>	<i>34,63</i>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	111 800,00	55 800,00	49,91
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 100,00	58 032,00	24 234,19	41,76
§ 0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 945,24	36,82
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	49 932,00	21 250,00	42,56

§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	38,95	38,95
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	137 100,00	55 600,00	40,55
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	137 100,00	55 600,00	40,55
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>39 234,00</u>	<u>39 234,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 234,00	39 234,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 234,00	39 234,00	100,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>3 860 100,00</u>	<u>3 869 100,00</u>	<u>2 134 553,07</u>	<u>55,17</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 225 000,00	2 225 000,00	1 279 200,00	57,49
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 225 000,00	2 225 000,00	1 279 200,00	57,49
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 510 000,00	841 737,61	55,74
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 505 000,00	1 504 000,00	828 800,00	55,11
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	12 937,61	215,63
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,46	

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00	24 100,00	13 615,00	56,49
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00	24 100,00	13 615,00	56,49
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 234 028,00</u>	<u>2 234 028,00</u>	<u>870 110,34</u>	<u>38,95</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 720,00	694 720,00	354 296,24	51,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	3 011,05	120,44
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	211,44	1057,2
§ 0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	349 594,71	50,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	1 287,76	75,75
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	191,28	



§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	495 864,48	49,59
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	464,40	23,22
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 602,54	106,84
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 768,00	110 768,00	0,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 496,83	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 496,83	
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 800,00	12 800,00	10 269,22	80,23
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	2 882,58	82,36
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 345,00	67,25
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 447,56	80,42
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 594,08	91,88
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	2 085,97	29,80
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 085,97	29,80
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	24,91	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24,91	
Roz.90095	Pozostała działalność	55 240,00	55 240,00	4 005,75	7,25
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	0,00	0,00	

	komorniczej i kosztów upomnień				
§ 0830	Wpływy z usług	6 240,00	6 240,00	3 720,00	59,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,85	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	49 000,00	263,90	0,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>102 330,00</u>	<u>95 977,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	68 836,00	0,00	0,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	65 012,00	0,00	0,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	3 824,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	30 330,00	27 141,00	0,00	0,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 645,00	25 633,00	0,00	0,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 685,00	1 508,00	0,00	0,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>160 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	

---

§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--------	---	------------	-----------	------	------

## **Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa**

### **Dział 010 – Rolnictwo**

W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy z tytułu:

1. Czyszców za dzierżawę gruntów rolnych 7.129,21 zł, tj. 35,65 % planu rocznego. Na dzień 30.06.19 występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 3.500,64 zł, wezwania do zapłaty za 2019 r. zostaną wysłane po upływie terminu płatności II raty czynszu. Kwota 1.877,09 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych;
2. Odsetek za nieterminową wpłatę czynszu 7,36 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 487,31 zł;
3. Wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 7,80 zł;
4. Dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 108.984,63 zł.

Od roku 2019 sprzedaż gruntów rolnych ujmowana jest w rozdziale 70005. Plan dochodów zostanie przeniesiony w II półroczu.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości uzyskano 892.317,93 zł jako częściową refundację wydatków projektu „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w ramach RPO WD 2014-2020.

### **Dział 600 – Transport**

Zaplanowano dochody w wys. 10.000 zł z tyt. odpłatnego ustanowienia służebności gruntów sklasyfikowanych jako drogi. W I półroczu nie uzyskano wpływów.

### **Dział 630 – Turystyka**

W niniejszym dziale występuje zaległość od jednej z gmin czeskich z tytułu nieopłacenia części kosztów przygotowania projektu partnerskiego (1.336,36 zł).

Uzyskano 86.478,72 zł jako refundację wydatków projektu „Marketing bez granic” (POWT) oraz 194.679,00 zł refundacji wydatków projektu „PORT w Opolnicy” (PROW).

Z budżetu UE zaplanowano również refundację w kwocie 432.324 zł na wydatki inwestycyjne projektu „Singletrack Glacensis”.

Z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęło 489,05 zł.

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 131.018,62 zł tj. 62,04 % rocznego planu. Dotyczą one:
  - dzierżawy gruntów pod dział. gospod. – 20.180,37 zł. Na dzień 30.06.19 występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 229.001,92 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy byłego dzierżawcy gruntów, obecnie jest w toku egzekucja komornicza od członków zarządu. Kwota 6.472,26 dotyczy innego dzierżawcy – spółki, która posiada również zadłużenie podatkowe wobec izby celnej, w związku z czym egzekucja wierzytelności jest utrudniona; Zaległość 99.604,62 zł jest zaległością firmy niedawno wynajmującej grunty przy ul. Fabrycznej. W kwietniu wystosowano wezwanie do zapłaty, w czerwcu umowa dzierżawy została rozwiązana. Spółka zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty.
  - dzierżawy lasów dla kół łowieckich 130,48 zł. Zaległość wynosi 4.873,64 zł.



- dzierżawy gruntów pod działalność rekreacyjną – 7.070,40 zł. Występuje zaległość 380,58 zł;
  - dzierżawa budynków, lokali i komórek, gruntów pod budynkami – dochody wynoszą 828,70 zł. Występują zaległości w wysokości 3.448,70 zł (w jednym przypadku firma nie istnieje, zaległość nieściągalna, w drugim przypadku w przygotowaniu postępowanie egzekucyjne wezwanie do zapłaty), pozostałe to drobne kwoty.
  - dochodów realizowanych przez Zakład Komunalny w zakresie czynszów za lokale komunalne i socjalne 99.747,11 zł (53,92 %). Zaległości z tego tytułu wynoszą 257.016,45 zł. Zaległości dotyczą 117 dłużników. Zawarto ugody na kwotę 36.854,52 zł, spłaca 7 dłużników.
  - dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 3.061,56 zł. Na dzień 30.06.19 występują zaległości w kwocie 3.246,84 zł;
2. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wyniosły 1.969,96 zł. Zaległości wynoszą 2.617,02 zł.
  3. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w kwocie 1.870,00 zł na zaplanowane 1.000,00 zł. Brak zaległości.
  4. Koszty komornicze, koszty sądowe, opłaty egzekucyjne i koszty upomnień, odsetki – dokonane zwroty wyniosły 7.070,83 zł.
  5. Za przekształcenie prawa użytkowania wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano wpływy w wysokości 6.547,60 zł.
  6. Rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły 18,68 zł.
  7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 124.762,30 zł.  
Osiągnięto dochody ze sprzedaży:
    - lokali użytkowych 5.743,00 zł (spłata rat),
    - lokali mieszkalnych 8.137,30,
    - gruntów 110.882,00 zł.

Występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali u 3 osób na kwotę 4.322,58 zł. Wobec dwóch osób komornik umorzył postępowanie.

8. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.744,96 zł i dotyczą umieszczenia reklam na gruncie gminnym. Na koniec I półrocza występują zaległości w wysokości 3.306,52 zł, które dotyczą opłaty za reklamę od 2 podmiotów. Wobec jednego podmiotu umorzono egzekucję z uwagi na przekazanie konstrukcji Gminie (1.324 zł). Drugi podmiot objęty jest postępowaniem układowym (1.982,52 zł).

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

W I półroczu uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 16.585,00 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą 831.631,68 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 19.003,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy i urzędu – 11.672,67 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 11.877,14 zł,
5. wpływy z usług (najem busa) – 1.479,75 zł,

6. sprzedaż drewna z gruntów gminnych – 993,29 zł,
7. refundacja wydatków z budżetu UE na proj. „Termomodernizacja budynku UMiG w Bardzie” – 786.604,28 zł. Na projekt „Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin” zaplanowano refundację w wys. 573.684,00 zł. Wniosek o płatność oczekuje na rozpatrzenie przez instytucję zarządzającą.
8. Planowana refundacja wydatków poniesionych na projekt „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy” wynosi 98.614 zł (w tym inw. 21.033 zł). Środki wpłynęły w sierpniu 2019 r.

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

W I półroczu wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej, tj. aktualizację stałego rejestru wyborców w wys. 546,00 zł.

Dotacja na zakończenie wyborów do Rady Miejskiej (transport dokumentów do archiwum) wyniosła 500,00 zł, zaś na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 21.663,00 zł

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną narodową w wys. 200,00 zł oraz zwrot z lat ubiegłych w kwocie 390,50 zł za wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza za odbyte ćwiczenia wojskowe.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną cywilną w wys. 1.000,00 zł.

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od jednostek OSP za rok 2018 uzyskano 680,69 zł. Występuje zaległość z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2018 na kwotę 4.592,31 zł.

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

##### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.177,82 zł**

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (3.902,02 zł) oraz odsetki (275,80 zł). Według przedłożonego sprawozdania na dzień 30.06.19 występują zaległości podatkowe w wys. 6.521,42 zł.

##### **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 1.205.435,24 zł, w tym:**

###### **a) podatek od nieruchomości**

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2019 zaplanowano w wys. 2.400.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.107.432,86 zł. Występują zaległości w podatku na kwotę 596.904,50 zł. Największe zaległości w kwotach przekraczających 10.000 zł dotyczą 5 osób prawnych (na łączną kwotę 582.582,40 zł), z czego 2 podatników zlikwidowało firmy i zaległość jest nieściągalna (kwota 50.379,40 zł), zaległość wobec jednego podatnika w kwocie 149.805,00 zł jest w trakcie egzekucji, jednak spółka posiada bardzo duże zadłużenie w innych podmiotach, więc egzekucja jest znacznie utrudniona. Zaległość objęta wpisem hipotecznym na nieruchomości. Kwota 10.000,00 zł dotyczy zaległości objętej ulgą (rozłożenie na raty). Rata nie została spłacona w terminie. Kwota 372.398,00 to zaległość od jednego z podmiotów, który odwołał się od decyzji wymiarowej. Sprawa toczy się w SKO.

Skutki udzielonych w I półroczu 201 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą z tytułu:

- obniżenia przez RM górnych stawek podatku 85.805,32 zł,
- zwolnień 20.261,00 zł.

Na koniec półrocza występuje nadpłata podatku w wysokości 21,10 zł.

- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 31.856,30 zł. Występują zaległości na koniec I półrocza w wysokości 1.344,30 zł, dotyczą 3 osób prawnych. Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg wynoszą 0,00 zł.
- c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 62.073,48 zł. Zaległość 48,52 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 3.050,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2019 – 2.493,50 zł. Dotyczą 3 osób prawnych. Jedno postępowanie egzek. zostało umorzone przez komornika, wobec jednego podmiotu prowadzone jest postępowanie likwidacyjne przez sąd.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2019 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 5.000 zł. Dotychczas uzyskano wpływy w wysokości 642,00 zł.
- f) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień pokryte przez zobowiązanych wyniosły 11,60 zł, zaległość wynosi 128,40 zł.
- g) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na 16.000 zł, wykonano 369,00 zł. Na dzień 30.06.2019 naliczone pozostałe do zapłaty odsetki wynoszą 121.888,50 zł.

***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 675.934,13 zł***

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 395.713,75 zł, tj. 56,53 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 229.513,45 zł, z czego kwota 86.461,00 zł dotyczy 1 podatnika. Wysłano upomnienie. Kwota 52.061,85 zł dotyczy innego podatnika, egzekucja jest prowadzona przez komornika sądowego, ze względu na brak chętnych nie doszło do zlicytowania nieruchomości. Podatnik zmarł w ostatnim czasie. Zaległość w kwocie 23.214 dotyczy osoby, której kilkakrotnie rozkładano ją na raty i odraczano płatność. W związku z brakiem spłaty wystawiono tytuły wykonawcze i wszczęto egzekucję, dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Na kwotę 8.298 zalega osoba, której postępowanie egzekucyjne umorzono z uwagi na niemożliwość uzyskania kwoty wyższej od wydatków egzekucyjnych. Wpisano hipotekę przymusową. Kwota ponad prawie 9 tys. zł dotyczy zaległości innego podatnika, jest w egzekucji, jednak ze względu na zadłużenie wobec ZUS i US wpływy z egzekucji komornik przekazuje na te instytucje. Kwota ok. 8 tys. zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania. W I półroczu bż. roku wysłano upomnienia za niezapłaconą I i II ratę podatku za 2019 r. oraz sporządzono tytuły wykonawcze za ubiegły i bieżący rok  
Udzielone ulgi w I półroczu dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 95.821,12 zł,
- umorzenia przez Burmistrza MiG 143.203,63 zł.



- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 62,27 % w kwocie 165.004,86 zł. Na dzień 30.06.19 występują zaległości podatkowe w wys. 16.860,66 zł. W I półroczu wysłano upomnienia za I i II ratę podatku za bieżący rok. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zaległości z lat ubiegłych. Kwota ok. 3 tys. zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania. Nieco ponad 6 tys. zł to zaległości podatników od 10 do 500 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 331,00 zł.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 1.526,73 zł. Zaległości wynoszą 89,09 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 20.930,00 zł, zaległości na dzień 30.06.19 wynoszą 7.388,50 zł. W przygotowaniu upomnienie na I ratę. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 3.800 zł. Skutki udzielonych w I półroczu ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 13.044,02 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn 2.083,00 zł. Na koniec I półrocza zaległości podatkowe wynoszą 3.794,00 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2.177 zł.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 84.666,00zł (94,07 % planu). Występują zaległości w wysokości 315 zł.
- h) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 1.487,20 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 2.345,59 zł, zaś zaplanowana roczna kwota z tego tytułu 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki w wys. 47.038,00 zł. Na dzień 30.06.2019 naliczone pozostałe do zapłaty odsetki wynoszą 68.941,22 zł.

#### **Wpływy z innych opłat – 308.327,09 zł**

- a) wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 10.651,00 zł.
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 218.253,30 zł.
- c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 51.289,92 zł.
- d) wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 28.132,85 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 4.284,53 zł. W przygotowaniu tytuły wykonawcze;
- e) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 0 zł (zaległość 15,25 zł), z odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano 0,02 zł.

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.955.655,68 zł**

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 1.781.370,00 zł , tj. 46,79 % planu
- od osób prawnych 174.285,68 zł, tj. 63,02 % planu



### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 2.920.598,00 zł, w tym:

- część oświatową 2.262.296,00 zł
- część wyrównawczą 638.220,00 zł
- część równoważącą 20.082,00 zł

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

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 471.985,95 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 278,88 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 72.954,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12.324,30 zł wraz z odsetkami 8,55 zł. Na dzień 30.06.19 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.415,36 zł,
- wpływów z usług – od obcych gmin za uczęszczanie dzieci do bardzkiego i brzeźnickiego przedszkola 28.415,17 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie 98.989,83 zł i odsetek za nieterminowe wpłaty 22,71 zł (występuje zaległość w odpłatnościach za I poł. 2019 w wys. 2.069,26 zł)
- usług stołówki 3.840,00 zł
- pozostałych dochodów 1.099,84 zł,
- środków z budżetu UE na realizację projektu „Szkoła Marzeń w Bardzie” – 227.248,16 i budżetu państwa – 26.734,55 zł.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 467.185,33 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
  - dodatki energetyczne: 378,00 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 21.250,00 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: 10.000,00 zł,
  - na zasiłki i pomoc w naturze: 204.300,00 zł,
  - na zasiłki stałe: 114.900,00 zł,
  - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 55.800,00 zł,
  - na dożywianie: 55.600,00 zł;
3. wpływów z usług opiekuńczych: 2.945,24 zł;
4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 38,95 zł,
5. odsetek: 173,14 zł,
6. różnych dochodów 1.800,00 zł,

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

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 39.234,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody tego działu w wysokości 2.134.553,07 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.938,07 zł i dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 1.279.200 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 828.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 55,00 zł,
- Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.615,00.

Na dzień 30.06.2019 występuje na rzecz jst zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 595.399,08 zł.

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

Zrealizowano dochody w wysokości 870.110,34 zł z tytułu:

- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 191,28 zł. Występuje zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 1.321,28 zł, wysłano wezwania do zapłaty, w przygotowaniu są pozwy sądowe o zapłatę.
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 495.864,48 zł, wraz z odsetkami 1.602,54 zł oraz kosztami upomnień 464,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 179.208,99 zł. Zaległości dotyczą 576 podmiotów. W sierpniu 2019, zostaną wysłane upomnienia i przygotowane tytuły wykonawcze.
- wpływy z usług za odbiór ścieków – 349.594,71 zł (50,67 % planu) wraz z odsetkami 1.287,76 zł. Zaległości wynoszą 100.397,03 zł.
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kosztów sądowych – 3.222,49 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 24,91 zł
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 3.720,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 1.496,83 zł (VAT – ośw. uliczne) oraz 4.594,08 zł (ZK) i 263,90 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.085,97 zł.
- Dochody zakładu komunalnego – wpływy z tytułu kosztów sądowych – 2.882,58 zł, usługi – 1.345,00 zł, odsetki – 1.447,56 zł (w tym na rachunku bankowym 484,25 zł).
- Odsetki pozostałe – 21,85 zł

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

Zaplanowane dochody w rozdziale 92105 w kwocie 68.836,00 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Cztery pory roku w Polsce i Czechach” z budżetu UE i budżetu państwa. Projekt zakończył się w lipcu 2018 r.

W rozdziale 92195 zaplanowano refundację wydatków projektu „Nie znamy się, poznamy się” w kwocie 27.141,00 zł. Projekt w trakcie rozliczania.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowano 30.000 zł dotacji z Województwa Dolnośląskiego na zakup szatni kontenerowej na boisko w Potworowie. W lipcu 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie.



## Realizacja bieżących wydatków budżetowych – tabela

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>20 539 318,00</b>	<b>21 161 416,58</b>	<b>10 757 516,58</b>	<b>50,84</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 550,00</b>	<b>126 534,63</b>	<b>111 104,68</b>	<b>87,81</b>
<b>Roz.01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00
<b>Roz.01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 329,51</b>	<b>33,28</b>
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	2 329,51	33,28
<b>Roz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550,00</b>	<b>109 534,63</b>	<b>108 775,17</b>	<b>99,31</b>
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	130,30	26,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	239,09	207,25	86,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,95	26,95	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,72	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	622,20	463,00	74,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 847,67	106 847,67	100,00
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>251 500,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>180 286,10</b>	<b>67,65</b>
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>228 500,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>165 634,92</b>	<b>68,87</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	807,01	26,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 828,50	95 270,87	99,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 271,50	7 271,17	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	10 850,07	57,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	1 125,46	38,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	74 000,00	42 517,92	57,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	108,40	2,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	1 278,20	5,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	651,82	21,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	5 754,00	88,52
<b>Roz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>14 651,18</b>	<b>56,35</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	54,90	13,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 086,00	4 424,74	87,00

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	754,00	753,88	<b>99,98</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 010,00	898,47	<b>88,96</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	73,42	<b>48,95</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	3 477,37	<b>49,68</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	4 526,40	<b>41,15</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	442,00	<b>73,67</b>
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 038,41</b>	<b>72 605,41</b>	<b>32 208,45</b>	<b>44,36</b>
<b>Roz.63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>6 850,00</b>	<b>7 690,00</b>	<b>2 742,14</b>	<b>35,66</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	990,00	127,00	<b>12,83</b>
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 249,00	<b>41,63</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	24,00	<b>6,00</b>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 342,14	<b>44,74</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17 800,00</b>	<b>42 527,00</b>	<b>27 089,79</b>	<b>63,70</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	1 500,00	<b>19,74</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4260	Zakup energii	300,00	300,00	35,83	<b>11,94</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 500,00	24 459,80	<b>88,94</b>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 067,40	<b>42,70</b>
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27,00	26,76	<b>99,11</b>
<b>Roz.63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 388,41</b>	<b>22 388,41</b>	<b>2 376,52</b>	<b>10,61</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,41	11 888,41	99,00	<b>0,83</b>
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 277,52	<b>32,54</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 700,00</b>	<b>385 191,00</b>	<b>205 131,27</b>	<b>53,25</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>370 700,00</b>	<b>385 191,00</b>	<b>205 131,27</b>	<b>53,25</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	295,40	<b>29,54</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	70 734,50	42 844,74	<b>60,57</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	7 715,50	7 715,23	<b>100,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 516,00	8 082,18	<b>59,80</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 271,36	<b>63,57</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 000,00	11 329,03	<b>66,64</b>
§ 4260	Zakup energii	5 900,00	9 700,00	4 491,51	<b>46,30</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 200,00	170,00	<b>4,05</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	42 025,00	20 278,00	<b>48,25</b>
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000,00	176 000,00	86 865,29	<b>49,36</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 500,00	2 569,80	<b>39,54</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 549,00	<b>86,06</b>



§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	17 397,00	<b>65,90</b>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 900,00	272,73	<b>9,40</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 010,00</b>	<b>176 310,00</b>	<b>62 308,05</b>	<b>35,34</b>
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>111 010,00</b>	<b>119 810,00</b>	<b>34 421,00</b>	<b>28,73</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 010,00	114 810,00	34 421,00	<b>29,98</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>53 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>27 887,05</b>	<b>49,36</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	56 500,00	27 887,05	<b>49,36</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 839 024,83</b>	<b>2 895 491,83</b>	<b>1 441 853,78</b>	<b>49,80</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 808,00</b>	<b>44 514,40</b>	<b>21 242,36</b>	<b>47,72</b>
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 206,95	2 206,95	<b>100,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	13 856,55	<b>46,19</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	<b>100,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	5 544,00	2 556,95	<b>46,12</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	339,50	<b>42,97</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	691,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,45	32,41	<b>99,88</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119 700,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>63 462,72</b>	<b>43,65</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	136 700,00	62 578,52	<b>45,78</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	670,18	<b>67,02</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	214,02	<b>23,78</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 515 316,83</b>	<b>2 507 297,43</b>	<b>1 251 228,83</b>	<b>49,90</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 540,00	<b>97,69</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	1 618 000,00	791 509,87	<b>48,92</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	100 835,36	<b>96,03</b>

§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	24 000,00	24 000,00	9 667,58	<b>40,28</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	136 732,89	<b>51,40</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	13 072,54	<b>39,61</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 000,00	13 498,30	<b>49,99</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 894,83	39 655,43	21 767,09	<b>54,89</b>
§ 4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	16 841,30	<b>64,77</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	5 476,87	<b>42,13</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	680,00	<b>83,95</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	222 100,00	86 395,07	<b>38,90</b>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	6 061,72	<b>37,89</b>
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	4 960,16	<b>35,43</b>
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	9 500,00	209,03	<b>2,20</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	8 497,27	<b>35,41</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	25 392,70	<b>76,95</b>
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	180,00	120,00	<b>66,67</b>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00	2 952,00	1 650,00	<b>55,89</b>
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	5 321,08	<b>29,56</b>
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 500,00</b>	<b>41 280,00</b>	<b>19 147,30</b>	<b>46,38</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 820,00	<b>52,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 780,00	17 327,30	<b>49,82</b>
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 700,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>86 772,57</b>	<b>55,27</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	56 700,00	21 600,00	<b>38,10</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 738,00	<b>52,64</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	29 500,00	19 990,92	<b>67,77</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	22 455,54	<b>64,16</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	21 400,00	17 988,11	<b>84,06</b>
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 090,00</b>	<b>23 253,00</b>	<b>21 974,99</b>	<b>94,50</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	0,00	<b>0,00</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	0,00	<b>0,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,24	13,24	0,00	<b>0,00</b>



<b>Roz.75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>Roz.75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>21 663,00</b>	<b>21 474,99</b>	<b>99,13</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,14	447,98	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,89	63,84	99,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 606,00	2 606,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 558,35	4 376,55	96,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,62	220,62	97,35
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 124,00</b>	<b>191 515,00</b>	<b>77 610,18</b>	<b>40,52</b>
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 124,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 124,00	5 124,00	5 124,00	100,00
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>71 119,45</b>	<b>41,83</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	128 900,00	61 900,00	48,02
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 056,00	96,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	475,00	47,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	1 870,94	11,01
§ 4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	426,51	21,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	868,00	34,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	500,00	16,67
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 900,00	1 023,00	10,33
<b>Roz.75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 391,00</b>	<b>1 366,73</b>	<b>14,55</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	68,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	481,13	24,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	885,60	21,60
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>191 009,33</b>	<b>50,27</b>
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>191 009,33</b>	<b>50,27</b>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	191 009,33	50,27
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810	Rezerwy	130 000,00	100 142,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 067 465,00</b>	<b>6 112 312,47</b>	<b>3 238 730,51</b>	<b>52,99</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 997 144,00</b>	<b>2 997 144,00</b>	<b>1 626 372,96</b>	<b>54,26</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	108 000,00	56 519,58	52,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 000,00	1 992 000,00	986 619,24	49,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	126 651,00	126 650,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	341 349,00	195 728,53	57,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 000,00	21 604,81	52,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 302,24	85,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	76 645,89	50 339,00	65,68
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	35 739,63	44,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	4 995,53	27,75
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	140,00	8,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	21 317,71	53,29
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 129,00	32,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 873,78	46,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 405,71	73,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	102 750,00	80,91
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 944,00	4 944,00	3 154,00	63,79
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 282,00	1 282,00	100,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	72,11	72,11	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	750,00	18,75
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>992 500,00</b>	<b>992 500,00</b>	<b>559 616,19</b>	<b>56,38</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	80 343,83	50,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	12 938,78	49,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	510 000,00	286 421,87	56,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	43 578,00	43 577,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	91 422,00	56 341,77	61,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	6 265,33	52,21



§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	822,02	<b>7,47</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	569,99	<b>28,50</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	210,00	<b>30,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	44 224,72	<b>44,22</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	27 900,00	<b>79,71</b>
<b>Roz.80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>584 336,00</b>	<b>584 336,00</b>	<b>381 228,24</b>	<b>65,24</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	9 974,37	<b>59,02</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 500,00	332 234,16	179 114,96	<b>53,91</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	52 203,24	<b>93,22</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 000,00	43 638,19	<b>90,91</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	5 636,34	<b>80,52</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	4 905,00	<b>35,04</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 221,60	<b>98,05</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	55,42	<b>9,24</b>
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 017,40	<b>93,45</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	2 406,12	<b>43,75</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	40,00	<b>8,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	3 912,60	<b>34,02</b>
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 125,06	<b>66,18</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	154,10	<b>14,01</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	13 875,00	<b>75,00</b>
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 536,00	683,00	<b>44,47</b>
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 719,00	9 719,00	<b>100,00</b>
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	546,84	546,84	<b>100,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>130 247,50</b>	<b>60,86</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	130 247,50	<b>60,86</b>
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>14 158,94</b>	<b>62,10</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 847,25	<b>57,73</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	12 311,69	<b>69,95</b>
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>495 230,00</b>	<b>495 230,00</b>	<b>211 834,81</b>	<b>42,78</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 539,25	<b>47,02</b>

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	81 535,12	<b>59,08</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 865,14	<b>98,77</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	15 075,41	<b>59,12</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 425,74	<b>71,29</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 800,11	<b>31,67</b>
§ 4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	89 918,86	<b>32,11</b>
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	560,00	<b>22,40</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 952,18	<b>39,04</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	5 150,00	4 163,00	<b>80,83</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 511,00</b>	<b>60 511,00</b>	<b>28 121,58</b>	<b>46,47</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	28 121,58	<b>46,87</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00	461,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>272 510,00</b>	<b>272 510,00</b>	<b>141 211,71</b>	<b>51,82</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	5 725,33	<b>52,05</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	87 550,22	<b>47,58</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 860,97	<b>98,84</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	18 357,42	<b>52,45</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 642,77	<b>52,86</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 000,00	<b>50,00</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 000,00	<b>50,00</b>
§ 4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	600,00	<b>50,00</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	300,00	<b>50,00</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	8 175,00	<b>77,86</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>



<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>30 830,00</b>	<b>30 830,00</b>	<b>20 185,26</b>	<b>65,47</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	11 575,22	<b>57,88</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 345,16	<b>85,28</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 471,66	<b>61,79</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	523,22	<b>95,13</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	225,00	<b>62,50</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	15,00	15,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	<b>100,00</b>
§ 4260	Zakup energii	375,00	375,00	375,00	<b>100,00</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	<b>100,00</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	<b>100,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	<b>100,00</b>
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	65,00	<b>100,00</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	<b>100,00</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	85,00	85,00	<b>100,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 604,00</b>	<b>442 451,47</b>	<b>125 753,32</b>	<b>28,42</b>
§ 3247	Stypendia dla uczniów	44 737,00	46 884,28	23 172,73	<b>49,43</b>
§ 3249	Stypendia dla uczniów	5 263,00	5 515,72	2 727,27	<b>49,45</b>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 773,00	91 957,92	46 750,83	<b>50,84</b>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 502,00	10 817,30	5 500,81	<b>50,85</b>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 885,00	15 820,20	7 994,51	<b>50,53</b>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	1 859,89	940,61	<b>50,57</b>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	2 282,87	1 031,68	<b>45,19</b>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	233,00	267,29	121,38	<b>45,41</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	126,00	<b>7,88</b>
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 325,52	8 589,12	<b>44,44</b>
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 274,48	1 010,88	<b>44,44</b>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 574,00	119 574,00	0,00	<b>0,00</b>



§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 067,00	14 067,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4307	Zakup usług pozostałych	93 373,00	98 604,31	24 861,46	<b>25,21</b>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	10 985,00	11 600,69	2 926,04	<b>25,22</b>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>9 548,68</b>	<b>14,69</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>9 548,68</b>	<b>14,69</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	172,62	<b>13,81</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 468,00	<b>16,31</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 384,90	<b>23,08</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	301,16	<b>2,01</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	28 650,00	6 222,00	<b>21,72</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 627 210,00</b>	<b>1 589 820,00</b>	<b>807 875,99</b>	<b>50,82</b>
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>9 795,19</b>	<b>45,14</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	21 700,00	9 795,19	<b>45,14</b>
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>698 800,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>317 066,82</b>	<b>47,04</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	563 800,00	510 000,00	236 630,38	<b>46,40</b>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	164 000,00	80 436,44	<b>49,05</b>
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>64 210,00</b>	<b>64 588,00</b>	<b>33 260,55</b>	<b>51,50</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	64 210,00	64 580,44	33 255,08	<b>51,49</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,56	5,47	<b>72,35</b>
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>114 097,24</b>	<b>70,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	114 097,24	<b>70,00</b>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>399 500,00</b>	<b>423 500,00</b>	<b>232 720,54</b>	<b>54,95</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	350,00	<b>18,42</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	275 500,00	137 455,81	<b>49,89</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	<b>100,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	42 500,00	27 818,27	<b>65,45</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 707,27	<b>34,15</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 316,81	<b>71,95</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 412,48	<b>67,66</b>
§ 4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	8 148,54	<b>61,27</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	233,70	<b>15,58</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	<b>37,50</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	9 282,95	<b>47,12</b>
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 997,77	<b>44,39</b>

§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	4 800,00	<b>50,00</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 586,94	<b>71,74</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	7 200,00	<b>80,00</b>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	<b>100,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 160,00	<b>46,40</b>
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97 000,00</b>	<b>105 932,00</b>	<b>47 149,97</b>	<b>44,51</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 358,04	<b>47,16</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	16 428,73	<b>41,07</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	60 932,00	28 363,20	<b>46,55</b>
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>183 000,00</b>	<b>137 100,00</b>	<b>53 785,68</b>	<b>39,23</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	137 100,00	53 785,68	<b>39,23</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 520,00</b>	<b>242 754,00</b>	<b>125 831,18</b>	<b>51,83</b>
<b>Roz.85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>184 270,00</b>	<b>184 270,00</b>	<b>86 461,83</b>	<b>46,92</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	4 168,50	<b>50,22</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	53 781,64	<b>42,02</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	13 061,00	8 948,42	<b>68,51</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	21 589,00	12 623,73	<b>58,47</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 420,00	989,54	<b>28,93</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	5 950,00	<b>77,27</b>
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>57 234,00</b>	<b>38 909,35</b>	<b>67,98</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	57 234,00	38 909,35	<b>67,98</b>
<b>Roz.85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>460,00</b>	<b>36,80</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	460,00	<b>46,00</b>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 957 100,00</b>	<b>3 966 100,00</b>	<b>2 174 732,33</b>	<b>54,83</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>1 277 956,18</b>	<b>57,36</b>

§ 3110	Świadczenia społeczne	2 191 625,00	2 191 625,00	1 258 790,94	<b>57,44</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	12 036,14	<b>44,58</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	<b>100,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,00	3 675,00	2 625,00	<b>71,43</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	542,70	<b>90,45</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 861,40	<b>93,07</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>827 700,01</b>	<b>55,03</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 406 770,00	1 405 770,00	781 131,26	<b>55,57</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	14 800,00	<b>49,33</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	<b>100,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	25 888,95	<b>43,15</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	240,00	<b>24,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 621,80	<b>81,09</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	818,00	<b>79,42</b>
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>92,98</b>	<b>98,91</b>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92,98	92,98	<b>100,00</b>
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,02	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>148 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>22 734,42</b>	<b>14,39</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	106 180,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	40 620,00	16 695,60	<b>41,10</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	2 700,20	<b>38,03</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	338,62	<b>30,78</b>
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 906,00</b>	<b>32 733,89</b>	<b>63,06</b>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	51 906,00	32 733,89	<b>63,06</b>
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>13 514,85</b>	<b>56,08</b>



**kwietnia 2014 r. o ustaleniu i  
wypłacie zasiłków dla  
opiekunów**

§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 100,00	13 514,85	<b>56,08</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 145 366,73</b>	<b>3 471 568,21</b>	<b>1 503 011,68</b>	<b>43,29</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>694 870,00</b>	<b>773 895,00</b>	<b>343 607,08</b>	<b>44,40</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	889,59	<b>27,80</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 798,00	114 460,04	<b>49,59</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 930,00	19 132,00	19 131,65	<b>100,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 640,00	45 640,00	17 696,05	<b>38,77</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	1 540,42	<b>24,85</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	73 600,00	38 029,53	<b>51,67</b>
§ 4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	71 527,06	<b>59,61</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	48 600,00	3 821,40	<b>7,86</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	109 400,00	18 952,49	<b>17,32</b>
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 269,10	<b>66,74</b>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	700,74	<b>10,78</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 103,38	<b>55,17</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	87 525,00	45 683,24	<b>52,19</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	4 870,00	<b>90,19</b>
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 525,49	<b>50,85</b>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	457,90	<b>30,53</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	949,00	<b>11,86</b>
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 136 350,00</b>	<b>1 168 350,00</b>	<b>490 750,68</b>	<b>42,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	54,90	<b>13,73</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 480,00	137 649,50	63 702,54	<b>46,28</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 000,50	7 554,42	<b>75,54</b>
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	5 713,92	<b>43,95</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570,00	25 570,00	13 846,47	<b>54,15</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 945,00	1 717,28	<b>43,53</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 192,00	<b>31,92</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	289,55	<b>13,16</b>
§ 4260	Zakup energii	400,00	400,00	138,01	<b>34,50</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	959 385,00	959 385,00	391 518,00	<b>40,81</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	46,16	<b>9,23</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	2 977,43	<b>72,62</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>

<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12,50</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>109 850,00</b>	<b>139 850,00</b>	<b>65 485,92</b>	<b>46,83</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	137,35	13,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 510,50	27 273,20	70,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 489,50	4 489,35	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	3 584,81	45,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	281,55	25,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	56 700,00	25 975,26	45,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	6 300,00	221,40	3,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	17 150,00	1 974,00	11,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 549,00	86,06
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>67 224,00</b>	<b>77 224,00</b>	<b>29 299,92</b>	<b>37,94</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	48 641,00	57 141,00	24 904,93	43,59
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 583,00	10 083,00	4 394,99	43,59
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>341 000,00</b>	<b>378 201,48</b>	<b>188 030,85</b>	<b>49,72</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	28 201,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	190 000,00	161 450,00	101 741,78	63,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	188 550,48	86 289,07	45,76
<b>Roz.90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>529 300,00</b>	<b>690 300,00</b>	<b>302 514,49</b>	<b>43,82</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	892,24	63,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	350 650,00	178 915,99	51,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 350,00	24 349,55	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	34 281,15	57,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 300,00	2 803,63	30,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	20 194,46	91,79
§ 4260	Zakup energii	10 500,00	8 500,00	8 489,85	99,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	197,86	13,19
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	702,43	35,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	178 500,00	15 066,42	8,44
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 597,73	51,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 196,40	54,91
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 967,00	915,55	46,55
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	7 525,00	89,58
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	333,00	333,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	762,92	15,26
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	370,31	41,15
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	920,00	36,80



<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 722,73</b>	<b>241 697,73</b>	<b>83 072,74</b>	<b>34,37</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	118,30	<b>3,18</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	80 000,00	27 830,88	<b>34,79</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 027,42	<b>77,13</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 475,00	4 596,54	<b>22,45</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 000,00	702,92	<b>23,43</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 200,00	4 604,67	<b>45,14</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,73	7 502,73	401,20	<b>5,35</b>
§ 4260	Zakup energii	3 500,00	4 300,00	827,97	<b>19,26</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	300,00	<b>33,33</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	46 100,00	7 694,95	<b>16,69</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	23 278,80	<b>64,66</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	2 689,09	<b>21,51</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>848 069,03</b>	<b>850 069,03</b>	<b>436 428,07</b>	<b>51,34</b>
<b>Roz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>132 465,99</b>	<b>134 465,99</b>	<b>27 473,25</b>	<b>20,43</b>
§ 4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	111,70	<b>5,59</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	196,87	<b>2,94</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 067,98	38 267,98	8 594,73	<b>22,46</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 698,01	44 498,01	18 569,95	<b>41,73</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>45 603,04</b>	<b>45 603,04</b>	<b>8 182,82</b>	<b>17,94</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 672,00	8 182,82	<b>41,60</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 287,41	22 215,41	0,00	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 715,63	3 715,63	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>400 772,00</b>	<b>59,82</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	400 772,00	<b>59,82</b>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 950,00</b>	<b>233 050,00</b>	<b>137 871,31</b>	<b>59,16</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>149,75</b>	<b>0,69</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	149,75	<b>12,48</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	11 600,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>204 150,00</b>	<b>211 250,00</b>	<b>137 721,56</b>	<b>65,19</b>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	120 000,00	<b>64,86</b>
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	13 483,75	<b>89,89</b>



§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 800,00	1 518,00	<b>54,21</b>
§ 4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 170,00	<b>39,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 349,81	<b>33,75</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	150,00	450,00	200,00	<b>44,44</b>

## **Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące związane z:

- wpłatą dla Izby Rolniczej kwoty 2.329,51 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 108.626,71 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 130,30 zł wraz z pochodnymi – 18,16 zł.

Zaplanowano 10.000 zł jako składkę członkowską w spółce wodnej oraz dotację celową z budżetu na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę wodną. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna* zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na porządkowanie lasów gminnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na utrzymanie *dróg publicznych gminnych (r. 60016)* poniesiono nakłady w kwocie 165.634,92 zł. Środki zostały przeznaczone w szczególności na bieżące porządkowanie chodników, ulic i placów na terenie miasta i gminy oraz remonty, mające na celu likwidację niewielkich ubytków nawierzchni. Czynności w okresie zimy polegały na posypywaniu ręcznie i mechanicznie solą i piaskiem ulic, placów i chodników, a w okresie wiosenno letnim na zmiataniu i zraszaniu tych miejsc. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 114.517,57 zł. Poniesione wydatki brutto na materiały 41.005,76 zł, w tym: wydatki na masę asfaltową na remont dróg 7.265,62 zł, kamień i piasek 354,99 zł, paliwo i olej do ciągników, koparki i innego sprzętu to ok 15.825 zł, sól drogowa 7.781,03 zł, pozostałe wydatki w kwocie 9.779,17 zł to części zamienne do środków transportu i innego sprzętu.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14.651,18 zł przez Zakład Komunalny w Bardzie na utrzymanie wewnętrznych dróg gminnych (wynagrodzenia i pochodne 6.150,01 zł) oraz 61,50 na zakup znaków kierunkowych wewnątrz miejscowości. Zużycie materiałów 3477,37 zł, w ramach których wydatkowano środki na kamień do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg wewnętrznych, zużycie paliwa do koparko-ładowarki i ciągnika Zetor. Pozostałe usługi w kwocie 4.464,90 zł obejmują transport kamienia.

### **Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63001 - *Ośrodki Informacji Turystycznej*

W I półroczu 2019 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 2.742,14 zł na zakup materiałów do remontu, zużycie wody, gazu i energii elektr., odbiór ścieków oraz usługi telekomunikacyjne.

W ramach *zadań w zakresie upowszechniania turystyki (r. 63003)* poniesiono wydatki związane z zachowaniem trwałości projektów – 1.745,23 zł. Na organizację imprezy otwarcia tras Singletrack wydatkowano 13.955,90 zł.

Na projekt „Marketing bez granic” wydano 26,76 zł jako dopłatę do rozliczenia delegacji.

W „Pozostałej działalności” (r. 63095) wydano środki w wysokości 2.277,52 zł na energię elektryczną do PORT-u w Opolnicy.

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

W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* (r. 70005) wydatki bieżące Zakładu Komunalnego w kwocie 182.001,09 zł obejmują głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 59.913,51 zł.
- zużycie materiałów 11 329,03 zł, na które składa się w szczególności zapłata za narzędzia wykorzystywane podczas prac remontowych, rękawice, paliwo do samochodu wykorzystywanego w tej działalności, zakup styropianu i innych materiałów do remontu dwóch mieszkań w Bardzie i Przyłęku,
- zużycie energii na klatkach schodowych i rozliczenie wody w lokalach gminnych (1.648,42 zł).
- pozostałe usługi 2.560,71 zł
- wydatki do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale (86.865,29 zł), równocześnie do wspólnot odprowadzone zostały opłaty za odpady komunalne najemców gminnych w kwocie 17.397,00 zł.

W ramach planu finansowego UMiG poniesiono wydatki na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, odbiór ścieków w bud. Administrowanych przez UMiG – 2.857,22 zł;
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji, podziały geodezyjne – 17.703,16 zł;
- różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opł. za użytkowanie wieczyste, opłaty notarialne, sądowe itp.) – 2.569,80 zł;

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

*Rozdział 71004* obejmuje wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium, które wyniosły 24.950 zł.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano 9.471,00 zł.

W rozdziale *71035 – Cmentarze* poniesiono wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzem komunalnym w wysokości 27.887,05 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (r. 75011 - *urzędy wojewódzkie*) wyniosły 19.003,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 r. wyniósł 2.239,36 zł (w tym odsetki 32,41 zł).

W rozdziale *75022 – Rady gmin* poniesiono wydatki w kwocie 63.462,72 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych, delegacje, szkolenia: 62.578,52 zł
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, życzenia, usługi telekomunikacyjne) 884,20 zł.

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



- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.065.316,54 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 3.220,00 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) – 97.933,66 zł
- zakup energii – 16.841,30 zł
- zakup materiałów – 21.767,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.392,70 zł
- podróże służbowe – 5.169,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 15.588,35 zł

Ogółem wydatki bieżące Urzędu wyniosły 1.251.228,83 zł.

Wydatki dotyczące *promocji jst (r. 75075)* w kwocie 19.147,30 zł obejmują:

- promocja Gminy w prasie, na billboardach, kalendarzach, na stronach internetowych, w radiu, na zawodach sportowych – 17.327,30 zł,
- wykonanie filmu promującego 1.820,00 zł.

Wydatki w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* w wysokości 86.772,57 zł obejmują:

- diety sołtysów – 21.600,00 zł,
- wykonanie pieczęci dla sołtysów 342,00 zł
- organizacja Dnia Sołtysa 8.853,32 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, zawodach, świętach branżowych, konkursach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodyczy dla dzieci, nagród, usług gastronomicznych i hotelowych), przygotowanie upominków – 38.404,94 zł;
- składki na rzecz stowarzyszeń - 17.572,31 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zadania zaplanowane w ramach rozdziału *75101* dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i sfinansowane zostaną w całości z dotacji budżetu państwa. W I półroczu 2019 nie poniesiono wydatków.

W rozdziale *75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów...* poniesiono wydatki w kwocie 500,00 na transport dokumentów z wyborów samorządowych 2018 do archiwum. Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

*Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego* obejmuje wydatki w kwocie 21.474,99 zł (w tym diety 13.400 zł, wynagrodzenia i pochodne 3.117,82 zł). Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale *75212 Pozostałe wydatki obronne* zaplanowano środki na zakup materiałów w wysokości 200,00 zł tj. w wysokości przewidzianych na ten cel środków dotacji z budżetu państwa.

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

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5.124,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji dot. kosztów utrzymania lokalu Rewiru Dzielnicy w Bardzie.

*Rozdział 75412* obejmuje wydatki na finansowanie *Ochotniczych Straży Pożarnych*, które wyniosły 71.119,45 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacje podmiotowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, w tym: OSP Brzeźnica 15.600 zł, Dzbanów 11.300 zł, Przyłęk 35.000 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków-ochotników z OSP Bardo za akcje i szkolenia przeprowadzone w 2018 r. – 4.056 zł
- szkolenia BHP strażaków z OSP Bardo oraz badania profilaktyczne – 1.368,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP Bardo – 1.023,00 zł
- utrzymanie budynku remizy OSP Bardo – 2.772,45 zł (wynagrodzenie palacza, węgiel, energia elektryczna)

W rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki na wyposażenie magazynu OC w kwocie 1.000 zł, które w całości zostaną sfinansowane z przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

W r. 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* przeznaczono na zadania z zakresu ochrony życia i zdrowia ludności:

- 481,13 zł za zużycie wody pitnej w punktach czerpalnych (Grochowa, Opolnica, Bardo) z powodu uciążliwej suszy,
- 885,60 zł jako abonament za aplikację Blisko służącą do powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach

W r. 75495 – Pozostała działalność zaplanowano 6.000 zł na zakup kamer. W I półroczu 2019 wydatków nie poniesiono.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 191.009,33 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA – 4.810,70 zł
- od kredytu zaciągniętego w SGB w 2010 r. – 17.776,03 zł
- od kredytu zaciągniętego w SGB w 2018 r. – 13.213,98 zł
- od kredytu zaciągniętego w BS 2013 r. – 10.117,69 zł
- od kredytu zaciągniętego w BS 2017 r. – 3.578,31 zł
- od kredytu zaciągniętego w BS 2018 r. – 33.716,98 zł
- od pożyczki WFOŚiGW na PONE – 5.429,07 zł
- od pożyczki BGK na PORT w Opolnicy - 346,32 zł
- od obligacji komunalnych z 2011 r. – 10.193,88 zł, z 2014 r. – 18.209,10 zł, z 2017 r. – 16.077,60 zł, z 2018 r. – 57.324,57 zł
- od kredytu w rach. Bieżącym – 215,10 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na rok 2019 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 71.600,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.400,00 zł.

W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 20.467,00 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłaty do delegacji zagranicznych w ramach projektu „Marketing bez granic” – 27,00 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli opiekujących się dziećmi w trakcie wyjazdów na basen – 1.800,00 zł,
- opłacenie udziału Gminy w organizacji zajęci dla dzieci pn. „Umiem pływać” – 300,00 zł,
- nagrody dla sportowców z terenu Gminy – 5.000,00 zł,
- współorganizację koncertu „Motoserce” – 2.000,00 zł,



- wykonanie koszulek promocyjnych – 4.000,00 zł,
- zakup stolików do PIT – 840,00 zł,
- utrzymanie tras Singletrack w m-cu 06/19 – 1.500,00 zł,
- dokonanie podziałów działek przeznaczonych do sprzedaży – 5.000,00 zł

Pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 51.133 zł.

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

- opłacenie abonamentu za aplikację służącą do powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach – 1.800,00 zł,
- utrzymanie ujęć oraz pobór wody w Bardzie, Opolnicy i Grochowej w sytuacji niedoboru wody – 2.000,00 zł,
- dowóz wody dla sołectwa Janowiec w sytuacji niedoboru wody – 1.500,00 zł,
- zabezpieczenie dostaw wody pitnej do punktu w Grochowej z powodu uciążliwej suszy – 800 zł,
- usunięcie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego – 3.291,00 zł.

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

Na funkcjonowanie *szkoły podstawowej (r. 80101)* w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.626.372,96 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.340.904,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.750,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 56.519,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.339 zł,
- zakup energii elektr., gazu, wody – 35.739,63 zł,
- pozostałe – 40.119,84 zł.

W rozdziale *80104 – Przedszkola* ujęto wydatki zrealizowane w I półroczu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie na utrzymanie przedszkola (435.047,64 zł), w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 392.606,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.900,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 12.938,78 zł,
- zakup materiałów – 822,02 zł,
- pozostałe – 779,99 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy (dotacja podmiotowa) w wysokości 80.343,83 zł,
- usługi przedszkolne świadczone w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez inne gminy w wysokości 44.224,72 zł.

Wydatki w *rozdziale 80110* na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Przyłęku wyniosły 381.228,24 zł.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 285.497,73 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 9.974,37 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.875 zł,
- zakup materiałów – 39.221,60 zł,
- pozostałe wydatki – 32.659,54 zł.



Na dowożenie uczniów do szkół (r. 80113) wydatkowano 130.247,50 zł (w tym dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum 120.032,00 zł, dowóz dzieci do szkół specjalnych 10.215,50 zł).

Wydatki związane z *dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli* (r. 80146) wyniosły 14.158,94 zł i zostały poniesione przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie – 12.302,39 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 1.856,55 zł.

Na *stołówkę szkolno-przedszkolną* (r. 80148) wydatkowano w I półroczu 211.834,81 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 108.901,41 zł, zakup środków żywności 89.918,86 zł, pozostałe wydatki bieżące 13.014,54 zł.

Wydatki w ramach *Rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* dotyczą dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy na ucznia niepełnosprawnego – 28.121,58 zł.

*Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej* obejmuje wydatki w wysokości 141.211,71 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 120.411,38 zł.

*Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ...* obejmuje wydatki w kwocie 20.185,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 17.140,26 zł.

W ramach „pozostałej działalności” wydatkowano 125.627,32 na projekt „Szkoła marzeń w Bardzie”, w tym m. in. stypendia dla uczniów 25.860,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi 52.739,82 zł, wynagrodzenie koordynatora 9.600,00 zł.

126,00 zł opłacono składki ZUS za wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 9.548,68 zł. Szczegółowy opis zawarto w odrębnej tabeli.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 9.795,15 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

W r. 85214 wydano:

- 12.560,64 zł na zasiłki celowe. Zasiłki przyznano 66 osobom,
- 195.188,54 zł na zasiłki okresowe dla 129 osób,
- 24.711,20 zł udział gminy w programie dożywiania,
- 80.436,44 zł na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- 4.170,00 zł na odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych dla 2 osób

W r. 85215 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 32.981,83 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 35 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 278,72 zł.

W rozdziale 85216 widnieją wydatki na *zasiłki stałe*, które wypłacono 32 osobom. Wydatkowano 114.097,24 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania *Ośrodka Pomocy Społecznej* wyniosły 232.720,54 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy wydatkowano 176.920,54 zł,
- z dotacji budżetu państwa wydatkowano 55.800,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 189.798,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące 42.922,38 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 25.149,97 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 18.786,77 zł). Świadczenie przyznano dla 11 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób wydatkowano 22.000 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania (85230)* poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 53.785,68 zł. Udział środków własnych gminy stanowił kwotę 24.711,20 zł, a wydatki poniesione zostały w ramach rozdz. 85214. Programem objęto 220 osób, z tego 126 osób skorzystało z posiłków (w tym 40 z jadłodajni).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł na dotację związaną z realizacją zadań gminy dot. wsparcia seniorów. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Poniesione wydatki na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 86.481,83 zł w znacznej części stanowią wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń (kwota 76.343,33 zł).

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 81.747,66 zł, zaś Publiczne Gimnazjum – 4.714,17 zł.

W I półroczu wydatkowano na *pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)* w formie stypendium kwotę 38.909,35 zł, w tym ze środków budżetu państwa 31.127,48 zł, zaś ze środków gminnych - 7.781,87 zł. Z pomocy skorzystało 49 uczniów.

Na *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* świetlicowych wydatkowano w I półroczu 460,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w ramach rozdziału 85501 – *Świadczenia wychowawcze* wydano środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 1.277.956,18 zł. Wypłacono ..... świadczeń na łączną kwotę 1.258.790,94 zł. Koszty obsługi wyniosły 19.165,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 17.303,84 zł.



Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r. 85502) zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 827.700,01 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 781.131,26 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23.593,55 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 22.975,20 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.535,40 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1273	162.501
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	409	60.079
	– urodzenia dziecka	5	5.000
	– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	54	21.600
	– samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	13	2.989
	– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	87	9.070
	– rozpoczęcia roku szkolnego		
	– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	110	8.120
	– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	140	13.300
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1439	264.688
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	77	123.381
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	12	12.000
6.	Fundusz alimentacyjny	163	71.360
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	159	23.064
8.	Świadczenie rodzicielskie	66	60.338
9.	Zasiłek dla opiekuna	6	3.720
	<b>RAZEM</b>		<b>781.131,26</b>

Rozdział 85503 obejmuje wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu wydano 12 kart. Poniesiono wydatki w kwocie 92,98 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2018.

Na zatrudnienie asystenta rodziny (r. 85504 – Wspieranie rodziny) wydatkowano w I półroczu 18.948,86 zł (jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). W rozdziale zaplanowano również wydatki z dotacji budżetu państwa na świadczenie „Dobry start”. Poniesione wydatki to 3.785,56 zł.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w *rodzinach zastępczych* (r. 85508) wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 32.733,89 zł. Opieką objęto 11 dzieci.



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

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje wydatki urzędu, za usługi wodne – 34.368,00 zł.

Zakład komunalny wydatkował 309.239,08 zł na utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń oczyszczalni ścieków w Bardzie i Przyłęku, infrastruktury sanitarnej na terenie gminy, świadczenie usług odbioru odpadów ze zbiorników bezodpływowych oraz sprzedaż usług odprowadzania ścieków. Wydatki na te zadania to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne 152.828,16 zł,
- materiały 38.029,53 zł, obejmujące w szczególności zakupy paliwa, środków chemicznych do procesu oczyszczania w oczyszczalni w Bardzie i Przyłęku, części zamiennych do samochodów, materiałów zużytych przy usuwaniu awarii na sieci sanitarnej w Bardzie, zakup pomp,
- wydatki za wykorzystaną energię elektryczną i wodę na oczyszczalni w Bardzie i Przyłęku oraz na przepompowniach w wysokości 71.527,06 zł, z tego energia ok. 65.053,10 zł.
- usługi remontowe w wysokości 3.821,40 zł dotyczyły naprawy samochodów, naprawy silników na ocz. ścieków w Bardzie i przepompowni ul. Krakowska Bardo, naprawy awarii przepompowni ścieków w Przyłęku.
- pozostałe usługi w kwocie 18.952,49 zł.
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 11 315,24 zł to głównie opłata za korzystanie ze środowiska za 2019 r., ubezpieczenia samochodów, opłaty za I, II, III i IV kw. 2019r za usługi wodne.

Na *gospodarkę odpadami* poniesiono koszty w wysokości 490.750,68 zł. Szczegółowy wykaz dochodów i kosztów systemu gospodarki odpadami w I półroczu 2019 zawarto w odrębnej tabeli.

Na *Oczyszczanie miasta i gminy* (r. 90003) w I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 250,00 zł na utylizację padłego dzika.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście Zakład Komunalny wydatkował 62.529,61 zł. Koszty obejmowały wynagrodzenia i pochodne (35.628,916 zł), zakup materiałów w wysokości 24.746,95 zł. Zużycie materiałów obejmuje w szczególności zakup kwiatów ok. 14.882 zł, 3077,94 zł to paliwo.

Dokonano wycinki i pielęgnacji drzew na terenie Barda za łączną kwotę 1.728,00 zł.

W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawarte są wydatki związane z projektem „Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna”. Wydano 29.299,92 zł wydatków bieżących na koordynację projektu oraz nadzór nad realizacją inwestycji cieplnych i elektrycznych.

Na zadania z zakresu *oświetlenia ulicznego* (r. 90015) wydatkowano w I półroczu br. 188.030,85 zł. Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 101.741,78 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 72.729,54 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych 7.813,09 zł,
- przyłącze do sieci transformat. przy SCWP.

Wydatki *zakładu komunalnego* (r. 90017) wyniosły 302.514,49 zł i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń z pochodnymi (240.350,32 zł), zakupu materiałów (20.194,46 zł), zakupu energii, gazu, wody (8.489,85 zł), usług 19.564,44 zł.

*Pozostałe wydatki bieżące* z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 83.072,74 zł i obejmują:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 5.438,94 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.038,94 zł),
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 45.730,75 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.623,36 zł,
- usługi weterynaryjne, umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku 3.058,39 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 2.205,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.100,13 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budowa sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłuku – 23.278,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce 3.115,00 zł,
- oświetlenie placu rekreacyjnego w sołectwie Grochowa – 245,42 zł,

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

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

- Koszty Jarmarku świątecznego (opłacone w 2019 r.) wyniosły 1.049,58 zł,
- Na organizację Jarmarku Wielkanocnego poniesiono wydatki w kwocie 3.465,21 zł,
- Na organizacja koncertu Motoserce wydatkowano 9.245,68 zł,
- Organizacja Nocy Świętojańskiej – 685,50 zł,
- Nagrody w konkursie Bardo.Szopka – 196,87 zł,
- Organizacja uroczystości odsłonięcia pomnika św. Jana Nepomucena na moście kamiennym kosztowała 3.639,05 zł.
- Na imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 9.191,36 zł.

#### *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby*

Wydano 8.182,82 zł w ramach funduszu sołectkiego.

#### *Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury*

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w I półroczu wyniosła 400.772,00 zł. Przekazane środki stanowią 59,82 % zaplanowanej dotacji na cały rok.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano 149,75 zł na zakup energii do oświetlenia Orlika w Przyłuku.

W I półroczu 2019 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (r. 92605) wydatkowano kwotę 137.721,56 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 120.000 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 65.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 20.000, LZS „PIASEK” Potworów – 20.000 zł, UKS „Kusy” – 10.000 zł, „Red Dragon” Bardo – 5.000 zł.
- Współorganizację imprez sportowych i zakup nagród – 2.219,81 zł,
- Opłaty za zajęcia Szkolny Klub Sportowy – 200,00 zł,
- Organizacja wyjazdów na basen w ramach proj. „Umiem pływać” 2019 – 1.818,00 zł,
- Nagrody dla sportowców z Gminy Bardo za wybitne osiągnięcia – 13.483,75 zł.

## Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Opis
<b>Wydatki inwestycyjne razem</b>		<b>1 741 100,00</b>	<b>4 349 977,05</b>	<b>2 498 171,91</b>	
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 080,00</b>	<b>91 670,59</b>	
<b>Roz.15 011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>100 080,00</b>	<b>91 670,59</b>	
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 356,96</b>	
<i>RRIP</i>	<i>Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 356,96</i>	
<b>§ 6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>80 818,00</b>	<b>76 766,59</b>	
<i>RRIP</i>	<i>Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>80 818,00</i>	<i>76 766,59</i>	
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 262,00</b>	<b>13 547,04</b>	
<i>RRIP</i>	<i>Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>14 262,00</i>	<i>13 547,04</i>	
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 023 600,00</b>	<b>1 262 600,00</b>	<b>767 089,68</b>	
<b>Roz.60 014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>§ 6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	



R/	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	W dniu 02.07.2019 r. zawarto porozumienie w sprawie udzielenia dotacji na przedmiotowe zadanie z Powiatem Ząbkowickim. Zgodnie z postanowieniami umowy dotacja zostanie udzielona w drugiej połowie 2019 r.
Roz.60 016	Drogi publiczne gminne	886 100,00	1 095 100,00	767 089,68		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 100,00	1 095 100,00	767 089,68		
R/	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	106 100,00	106 100,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki będą poniesione w drugiej połowie 2019 r.
R/	Modernizacja drogi gminnej plac Wolności w Bardzie	0,00	18 000,00	0,00		Modernizacja murów oporowych położonych w granicach przedmiotowej drogi jest planowana w drugiej połowie 2019 r.
R/	Modernizacja drogi gminnej ul. Głównej w Bardzie	0,00	19 000,00	0,00		Modernizacja murów oporowych położonych w granicach przedmiotowej drogi jest planowana w drugiej połowie 2019 r.
R/	Modernizacja przepustu drogowego Brzeźnica	20 000,00	20 000,00	0,00		Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 r.
R/	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	685 000,00	700 000,00	696 485,53		W ramach zadania zrealizowano asfaltowanie drogi ulicy Lipowej. Zakres robót obejmował - wyrównanie podbudowy tłuczniami kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową (podbudowa) - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - regulacja wszelkich studzienek, wpustów ulicznych, włazów, zaworów itp. znajdujących się w jezdni - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Ponadto wykonano połączenia z istniejącymi drogami (skrzyżowania) tj. ul. Cmentarna, ul. Leśną, ul. Zieloną, ul. Spacerową. Uzupelniono brakujące elementy kanalizacji deszczowej oraz wykonano projekt docelowej organizacji ruchu dla obszaru obejmującego modernizowane ulice.

RI	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie	15 000,00	47 000,00	15 833,45	W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są prace projektowe związane z projektem budowlanym dla przebudowy ulicy Grunwaldzkiej. Zapłacono za pierwszy etap wykonywanej dokumentacji. Ponadto zawarto umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja na potrzeby budowy nowego oświetlenia ulicznego.
RI	Zabezpieczenie skarpy drogi gminnej w Opolnicy	0,00	5 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 r.
ZK	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	60 000,00	60 000,00	5 482,95	W ramach tego zadania zakupiono krawężniki do remontu drogi przy ul. Wrzosowej w Bardzie. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019 r.
ZK	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	10 000,00	9 129,41	Większość nakładów dotyczyło zakupu materiałów, tj. kruszywa, cementu, siatki, prętów, paliwa do sprzętu, usługi transportowe, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynagrodzeń. W ramach realizacji zadania dokonano ogrodzenie, którego wykonywanie rozpoczęto w 2018 r. Wyplantowano teren wzdłuż nowej drogi oraz uzupełniono pobocza kruszywem.
ZK	Przebudowa chodników na terenie Gminy	0,00	80 000,00	40 158,34	Zadanie obejmowało wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jagiellońskiej w Bardzie. W ramach realizacji zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny przy ul. Jagiellońskiej w Bardzie. W celu wykonania zadania zakupiono niezbędne materiały, tj. kruszywo, krawężniki najazdowe, kostkę betonową, stal, paliwo, cement, żwir, piasek. Zakupione materiały zostały wbudowane i zużyte. Na poniesione koszty składa się również usługa transportowa i wynagrodzenie pracowników.
ZK	Przebudowa ul. Męki Pańskiej	0,00	30 000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019 r.
Roz.60 017	Drogi wewnętrzne	137 500,00	137 500,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	137 500,00	0,00	



R/	Modernizacja dróg transportu rolnego	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonano modernizację drogi transportu rolnego tj. części działki nr 351 i 352 obręb Opalinica o długości około 450 m. Roboty budowlane odebrano w dniu 12.07.2019 r. W zakres zadania wchodziło wykorytowanie terenu, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63,5 mm i grubości 20 cm po zagęszczeniu, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm i grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz remont jednego przepustu drogowego. Płatność nastąpi w II półroczu 2019.
	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>414 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	
Roz.63 003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	414 800,00	0,00	7 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	0,00	7 000,00	
R/	Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"	0,00	13 500,00	0,00	7 000,00	W ramach zadania wykonano cięcia sanitarne, techniczne, prześwietlające i korekty koron drzew owocowych w ilości 43 sztuk oraz usunięto drzewa niewymagające zezwolenia a kolidujące z funkcją terenu. W dniu 1 lipca 2019 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu z pracownią architektury krajobrazu PAKKA Sp. zo.o. zs. we Wrocławiu. Koncepcja zostanie wykonana do 30.09.2019 r. zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 r.
R/	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w drugiej połowie 2019 r. W dniu 02.07.2019 r. zawarto umowę z firmą ARES Daniel Łopatyński Trzebiezowice na realizację zadania pn. "Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack - Wzgórze Różańcowe" w Bardzie w ramach projektu "Rowerem przez Pogranicze Polskie" o długości ok. 3300 m. Zadanie jest współfinansowane przez UE z środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 605,00	0,00	0,00	
R/	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	0,00	332 605,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 695,00	0,00	0,00	
R/	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	0,00	58 695,00	0,00	0,00	



<b>Dział</b> <b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>111 220,00</b>	<b>52 826,14</b>	
<b>Roz.70</b> <b>005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	111 220,00	52 826,14	
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00	108 000,00	52 826,14	
ZK	<i>Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie</i>	0,00	108 000,00	52 826,14	W ramach realizacji zadania zakupiono materiały i dokończono instalację elektryczną, wod.-kan., położono płytki i panele podłogowe, przygotowano ściany pod malowanie oraz wykonano częściowo malowanie. Na koszty składają się również wynagrodzenia pracowników.
<b>§ 6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	0,00	3 220,00	0,00	
R/	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na sfinansowanie zakupu programu i licencji ORACLE DB SE2 na modernizację istniejącej bazy sprzętowej</i>	0,00	3 220,00	0,00	Dotacja została przekazana na rzecz Powiatu Ząbkowickiego na podstawie umowy z dnia 4 lipca 2019 r.
<b>Dział</b> <b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Roz.75</b> <b>023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	10 000,00	0,00	
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00	10 000,00	0,00	
R/	<i>Przebudowa klatki schodowej wraz z budową windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie</i>	0,00	10 000,00	0,00	Zawarto w dniu 17.06.2019 r. z firmą Pracownia Projektowa Miernik Agata Miernik, Ząbkowice Śląskie umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2019 r.

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Roz.75 404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0,00	15 000,00	0,00	
<b>§ 6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	0,00	15 000,00	0,00	
<i>RO</i>	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.</i>	0,00	15 000,00	0,00	W lipcu zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki zostaną przekazane w II półroczu.
<b>Roz.75 412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	50 000,00	22 000,00	0,00	
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00	7 000,00	0,00	
<i>RO</i>	<i>Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Remizy OSP w Brzeźnicy</i>	0,00	7 000,00	0,00	W II półroczu zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji.
<b>§ 6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	15 000,00	0,00	
<i>RO</i>	<i>Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Brzeźnica</i>	0,00	15 000,00	0,00	Umowa z OSP Brzeźnica została podpisana i środki zostały przekazane w lipcu 2019 r.
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	9 450,00	0,00	
<b>Roz.85 395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	9 450,00	0,00	
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	0,00	9 450,00	0,00	



RI	Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+	0,00	9 450,00	0,00	0,00	Zaplanowana kwota wydatków stanowi część wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji projektowej i zostanie wydatkowana w drugiej połowie 2019 r. po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę.
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>372 500,00</b>	<b>2 042 827,05</b>	<b>1 552 763,07</b>	<b>1 552 763,07</b>	
<b>Roz.90 005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 020 327,05</b>	<b>1 552 763,07</b>	<b>1 552 763,07</b>	
<b>§ 6237</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 020 327,05</b>	<b>1 552 763,07</b>	<b>1 552 763,07</b>	
RRIP	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE ...	350 000,00	2 020 327,05	1 552 763,07	1 552 763,07	Środki przeznaczone na granty dla mieszkańców oraz pozostałych gmin uczestniczących w projekcie.
<b>Roz.90 015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RI	Zakup hybrydowych lamp ulicznych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Roz.92 109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SPR	Przyłęk Zakup i montaż pieca w świetlicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019
<b>Roz.92 195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	
RI	Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie	20 000,00	20 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Płatność nastąpi w drugiej połowie 2019 r.
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>26 822,43</b>	
<b>Roz.92 601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>26 822,43</b>	
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>230 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>26 822,43</b>	
RI	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	0,00	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
RI	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	200 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie 2019 r.
ZK	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	30 000,00	77 000,00	26 822,43	Na w/w koszty składa się zakup materiałów (piasek, żwir, rury kanalizacyjne i drenażowe, paliwo). Zakupione materiały zostały zużyte do wykonania drenażu boiska. Ponadto na poniesione koszty składa się transport materiałów oraz wynagrodzenie pracowników.
RRiP	Zakup szatni kontenerowej służącej użyteczności publicznej poprzez umieszczenie na boisku we wsi Potworów	0,00	60 000,00	0,00	W ramach projektu Odnowa Dolnośląskiej Wsi Gmina Barde otrzymała dotację w kwocie 29 999 zł na postawienie szatni kontenerowej na boisku sportowym w Potworowie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

## Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego

Dział/rozdział	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach na dzień 30.06.19	Wykonanie	Opis
<b>Wydatki razem</b>		<b>164 810,17</b>	<b>164 810,17</b>	18 701,49	
Wydatki bieżące		139 810,17	139 810,17	18 701,49	
Wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	0,00	
<b>Sołectwo Brzeźnica</b>		<b>27 287,41</b>	<b>27 287,41</b>	<b>1 371,76</b>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00		
	<i>Brzeźnica Utrzymanie zieleni</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 287,41	16 287,41		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00		
	<i>Brzeźnica Organizacja imprez sołeckich</i>	5 000,00	5 000,00	1 371,76	Zorganizowano imprezę z okazji dnia Kobiet i dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 287,41	11 287,41		
	<i>Brzeźnica Remont świetlicy wiejskiej</i>	11 287,41	11 287,41	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
Dział 926	Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00		
Roz. 92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00		
	<i>Brzeźnica Zakup trybuny sportowej</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
<b>Sołectwo Dębowna</b>		<b>10 965,63</b>	<b>10 965,63</b>	<b>0,00</b>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,00	750,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750,00	750,00		
	<i>Dębowna Zakup materiałów do kosy spalinowej</i>	500,00	500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
	<i>Dębowna Konservacja kosy spalinowej</i>	250,00	250,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.



Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 215,63	10 215,63		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00		
	Dębowina Organizacja "Mikołaja"	2 000,00	2 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
	Dębowina Organizacja "Dnia sąsiada"	1 500,00	1 500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 715,63	6 715,63		
	Dębowina Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 715,63	6 715,63	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
<b>Sołectwo Dzbanów</b>		<b>14 729,41</b>	<b>14 729,41</b>	<b>602,99</b>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	400,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00		
	Dzbanów Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	400,00	400,00	233,38	Na bieżąco wykaszane są gminne tereny zielone na terenie sołectwa. Zakupiono paliwo i akcesoria do kosy.
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 729,41	13 729,41		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 729,41	2 729,41		
	Dzbanów Organizacja imprez sołectkich	2 729,41	2 729,41	297,61	Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezy z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00		
	Dzbanów Zakup materiałów do remontu świetlicy i wykonanie remontu	11 000,00	11 000,00	72,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono obrzeża.
Dział 926	Kultura fizyczna	600,00	600,00		
Roz. 92601	Obiekty sportowe	600,00	600,00		
	Dzbanów Koszenie boiska	600,00	600,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
<b>Sołectwo Grochowa</b>		<b>18 058,91</b>	<b>18 058,91</b>	<b>5 849,24</b>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00		



	Grochowa Utrzymanie zieleni i boiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	660,13	Zadanie w trakcie realizacji – zakupiono paliwo i akcesoria do kosi. Trwa wykaszanie.
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 058,91	15 058,91	15 058,91		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 458,91	5 458,91	5 458,91	0,00	
	Grochowa Organizacja imprez sołeckich	5 458,91	5 458,91	5 458,91		Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	9 600,00	9 600,00		
	Grochowa Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	669,91	Zadanie w trakcie realizacji – zakupiono 2 drabiny i mopa.
	Grochowa Zakup ławostolów do świetlicy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 639,30	Zadanie w trakcie realizacji – zakupiono 7 kompletów ławostolów.
	Grochowa Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
	Grochowa Zakup regałów metalowych do świetlicy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	879,90	Zadanie w trakcie realizacji – zakupiono 10 szt. regałów
<b>Sołectwo Janowiec</b>		<b>11 798,01</b>	<b>11 798,01</b>	<b>11 798,01</b>	<b>175,77</b>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
	Janowiec Zakup zieleni	300,00	300,00	300,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
	Janowiec Zakup paliwa do kosi spalinowej	300,00	300,00	300,00	175,77	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono paliwo i akcesoria do kosi spalinowej.
	Janowiec Zakup węża ogrodowego	500,00	500,00	500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
	Janowiec Utrzymanie zieleni i porządku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 698,01	4 698,01	4 698,01		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 698,01	4 698,01	4 698,01		
	Janowiec Organizacja imprez sołeckich	4 698,01	4 698,01	4 698,01	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Roz. 92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

	Janowiec Zakup elementu siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
<b>Solectwo Laskówka</b>		<b>12 847,52</b>	<b>12 847,52</b>	<b>12 847,52</b>	<b>1 009,91</b>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Roz. 90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
	Laskówka Wykonanie remontu wiaty	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 847,52	2 847,52	2 847,52		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 847,52	2 847,52	2 847,52		
	Laskówka Organizacja imprez solectkich	2 847,52	2 847,52	2 847,52	1 009,91	Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Kobiet.
Dział 926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Roz. 92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	Laskówka Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
<b>Solectwo Opolnica</b>		<b>21 388,41</b>	<b>21 388,41</b>	<b>21 388,41</b>	<b>3 410,13</b>	
Dział 630	Turystyka	13 388,41	13 388,41	10 388,41		
Roz. 63095	Pozostała działalność	13 388,41	13 388,41	10 388,41	99,00	
	Opolnica Zagospodarowanie terenu Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego i wyposażenie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego	13 388,41	13 388,41	10 388,41		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały do montażu anteny satelitarnej.
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	6 000,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
	Opolnica Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Roz. 90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00		
	Opolnica Zakup i montaż kontenera blaszanego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		



Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	<i>Opolnica Organizacja imprez sołeckich</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 311,13	Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Dnia Matki. Zorganizowano wycieczkę do Kopalni Ziota w Złotym Stoku dla dzieci.
<b>Sołectwo Potworów</b>		<b>16 502,73</b>	<b>16 502,73</b>	<b>16 502,73</b>	<b>5 476,35</b>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 502,73	4 502,73	4 502,73		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	700,00	700,00	159,03	
	<i>Potworów Zakup materiałów do wykaszania oraz konserwacji kosy</i>	700,00	700,00	700,00		Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono paliwo do wykaszania.
Roz. 90095	Pozostała działalność	3 802,73	3 802,73	3 802,73		
	<i>Potworów Zakup materiałów do wykonania, doposażenia i pielęgnacji Parku Potworów</i>	3 802,73	3 802,73	3 802,73	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	<i>Potworów Organizacja imprez sołeckich</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 395,61	Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka.
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	<i>Potworów Remont świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 122,71	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono materiały do remontu i wykonano we własnym zakresie.
	<i>Potworów Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 799,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono lodówkę.
<b>Sołectwo Przyłęk</b>		<b>31 232,14</b>	<b>31 232,14</b>	<b>31 232,14</b>	<b>805,34</b>	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 232,14	31 232,14	31 232,14		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 232,14	6 232,14	6 232,14		
	<i>Przyłęk Organizacja imprez sołeckich</i>	6 232,14	6 232,14	6 232,14	805,34	Zadanie w trakcie realizacji. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Kobiet.
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	<i>Przyłęk Zakup i montaż pieca w świetlicy</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 r.



## Realizacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Docho</b>		<b>1 003 500,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>497 931,42</b>	<b>49,62</b>
<b>Docho</b>		<b>1 003 500,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>497 931,42</b>	<b>49,62</b>
<b>Docho</b>		<b>1 003 500,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>497 931,42</b>	<b>49,62</b>
<b>Docho</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>495 864,48</b>	<b>49,59</b>
<b>Docho</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>464,40</b>	<b>23,22</b>
<b>Docho</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 602,54</b>	<b>106,84</b>
<b>Docho</b>		<b>1 111 385,00</b>	<b>1 143 385,00</b>	<b>490 750,68</b>	<b>42,92</b>
<b>Docho</b>		<b>1 111 385,00</b>	<b>1 143 385,00</b>	<b>490 750,68</b>	<b>42,92</b>
<b>Docho</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>54,90</b>	<b>13,73</b>
<b>Docho</b>		<b>107 480,00</b>	<b>137 649,50</b>	<b>63 702,54</b>	<b>46,28</b>
<b>Docho</b>		<b>10 170,00</b>	<b>10 000,50</b>	<b>7 554,42</b>	<b>75,54</b>
<b>Docho</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 713,92</b>	<b>43,95</b>
<b>Docho</b>		<b>21 850,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>13 846,47</b>	<b>58,06</b>
<b>Docho</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 717,28</b>	<b>46,41</b>
<b>Docho</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>31,92</b>
<b>Docho</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>289,55</b>	<b>13,16</b>
<b>Docho</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>138,01</b>	<b>34,50</b>
<b>Docho</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Docho</b>		<b>959 385,00</b>	<b>959 385,00</b>	<b>391 518,00</b>	<b>40,81</b>
<b>Docho</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>46,16</b>	<b>9,23</b>
<b>Docho</b>		<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 977,43</b>	<b>72,62</b>
<b>Docho</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Realizacja dochodów z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków

na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>51 289,92</u>	<u>78,91</u>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>51 289,92</u>	<u>78,91</u>
Roz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	65 000,00	51 289,92	78,91
<b>§ 0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	51 289,92	78,91
<u>Wydatki razem</u>		<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>9 548,68</u>	<u>14,69</u>
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>9 548,68</u>	<u>14,69</u>
Roz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	9 548,68	14,69
<b>§ 3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
<b>§ 4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	172,62	13,81
<b>§ 4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 468,00	16,31
<b>§ 4190</b>	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 384,90	23,08
<b>§ 4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	301,16	2,01
<b>§ 4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 650,00	28 650,00	6 222,00	21,72
<b>§ 4430</b>	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
<b>§ 4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00

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

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 1 200,00 zł, w tym:

a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień 1 200,00 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 5 386,06 zł, w tym:

- a) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów 1 286,06 zł,
- b) wsparcie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć służących zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych 3 700,00 zł
- c) organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych 0 zł,
- d) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 400,00 zł
- e) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów, itp. 0 zł.

Wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 1 322,00 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 1 640,62 zł (wynagrodzenie członków Komisji).



**Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych**  
za I półrocze 2019 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie  
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	234,35	234,35
Dochody	15.300,00	7.107,40
Wydatki	15.534,35	6.490,30
stan środków pieniężnych na koniec okresu	0	851,45

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2019 roku przez kierownika jednostki 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



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Planowane dochody na rok 2019 wynoszą 27.076.214,63 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. – 13.493.490,17 zł (49,84 %).
2. Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 25.511.393,63 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. – 13.255.688,49 zł (51,96 %).
3. Wynik finansowy na 30.06.2019 – nadwyżka w wysokości 237.801,68 zł na planowaną roczną nadwyżkę 1.564.821,00 zł.
4. Planowane przychody na rok 2019 – 3.215.160,00 zł. Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3.175.731,28 zł i stanowią wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.274.731,28 zł, oraz emisję obligacji – 901.000,00 zł.
5. Planowane rozchody na rok 2019 – 4.779.981,00 zł (z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych). Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 wynoszą 542.992,95 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Rodzaj	Bank	Nr umowy	Kwota [zł]
1	kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	40 000,00
2	Kredyt	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	106 422,00
3	Kredyt	PEKAO SA	17/DCK/2010	115 752,00
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/21/2017	30 000,00
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	30 000,00
6	Pożyczka	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	26 139,95
7	Pożyczka	BGK	PORT w Opolnicy	194 679,00

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2019 wynosi 14.981.093,94 zł, na co składają się:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy	Saldo [zł]
1	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	668 168,00
2	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	1 170 670,00
3	PEKAO SA	17/DCK/2010	347 216,00
4	Bank Spółdzielczy	umowa 1/21/2017	210 000,00
5	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	2 676 000,00
6	Bank Spółdzielczy	kredyt w rach. bież.	0,00
7	SGB Bank SA	um. WRO/10/2018	1 150 000,00
8	PKO BP	obligacje 2011r.	760 000,00
9	PKO BP	obligacje 2014r.	1 365 000,00
10	PKO BP	obligacje 2017r.	1 276 000,00
11	PKO BP	obligacje 2018r.	4 076 000,00
12	PKO BP	obligacje 2019r.	901 000,00
13	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	381 039,94
14	BGK	PORT w Opolnicy	0,00

7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2019 r. – 191.009,33 zł) do planowanych na 2019 r. dochodów ogółem wynosi 2,71 % (po uwzględnieniu wyłączeń – 0,61 %).

**Informacja  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.**

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Planowane nakłady budżetowe	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik % wykonania
<b>wydatki bieżące</b>		<b>508.076,00</b>	<b>154.927,24</b>	<b>30,49</b>
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna	900	67.224,00	29.299,92	43,59
Szkoła Marzeń w Bardzie	801	440.852,00	125.627,32	28,50
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3.390.958,00</b>	<b>2.435.180,12</b>	<b>71,81</b>
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna	900	2.020.328,00	1.552.763,07	76,86
Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	150	100.080,00	91.670,59	91,60
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	600	60.000,00	5.482,95	9,14
Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	600	710.000,00	705.614,94	99,38
Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie	921	20.000,00	0,00	0
Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	600	106.100,00	0,00	0
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	926	227.000,00	26.822,43	11,82
Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego	700	108.000,00	52.826,14	48,91
Przebudowa ul. Męki Pańskiej	600	30.000,00	0,00	0
Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+	853	9.450,00	0,00	0

Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

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







---

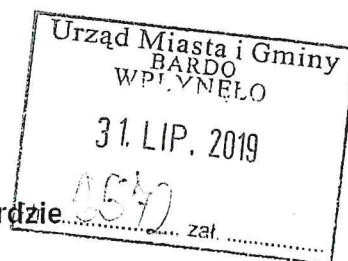
Informacja o przebiegu wykonania  
planów finansowych instytucji kultury  
za I półrocze 2019 r.

---





Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie  
ul. Kolejowa 12  
57-256 Bardo



**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie  
za I półrocze 2019

Dział: 921  
Rozdział: 92116

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019R.	Wykonanie za I kw 2019	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody Ogółem z tego:</b>	<b>691 300,00</b>	<b>413 363,74</b>	59,80
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>21 300,00</b>	<b>12 591,74</b>	59,12
A.	Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	4 700,00	3 929,00	83,60
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	14 200,00	8 047,80	56,67
C.	Darowizny pieniężne	1 000,00	0,00	0,00
D.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
F.	Darowizny rzeczowe	1 000,00	0,00	0,00
E.	Srodki z innych źródeł	400,00	614,94	153,74
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU Gminy</b>	<b>670 000,00</b>	<b>400 772,00</b>	59,82
A.	Dotacja podmiotowa	670 000,00	400 772,00	59,82
B.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>691 300,00</b>	<b>372 058,37</b>	53,82
A.	Wynagrodzenia osobowe	205 483,60	109 824,80	53,45
B.	Wynagrodzenia pozostałe	125 432,00	67 910,81	54,14
C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pra	54 092,40	27 010,00	49,93
D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 505,00	4 581,92	48,21
E.	Materialy	54 680,00	30 056,44	54,97
	w tym: opał	15 000,00	4 602,71	30,68
	zakup książek	13 000,00	12 980,40	99,85
F.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
G.	Usługi obce	155 414,00	99 558,32	64,06
H.	Energia	44 839,00	33 116,08	73,86
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty	41 854,00	0,00	0,00
K.	Wydatki majątkowe			0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania:</b>		<b>32 112,75</b>	
	w tym wymagalne			
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>		<b>8 284,14</b>	
	w tym wymagalne			

V.	WYNIK FINANSOWY		41 305,37	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,00	4,00	

*Bardo dn.31.07.2019*

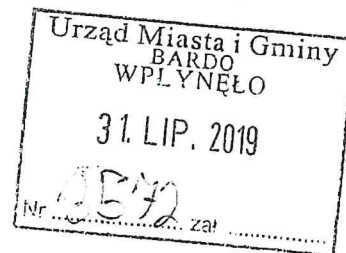
Dyrektor Zuzanna Leśko

Bardo , dnia 31-07-2019r.

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

ul. Kolejowa 12

57-256 Bardo



### SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

za I półrocze 2019 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za I półrocze 2019 wynoszą **413 363,74 zł** co stanowi 59,12 % wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	3 929,00 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	8 047,80 zł
3) Darowizny pieniężne	0,00 zł
4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki)	0,00 zł
5) Środki z innych źródeł	614,94 zł
• Przychody finansowe (odsetki na r-ku bankowym, od należności)	300,44 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (korekta VAT)	314,50 zł
6) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	400 772,00 zł

Natomiast wydatki CKiB za I półrocze 2019 wynoszą **389 389,79 zł** co stanowi 51,57 % planu.

Powyzszą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **109 824,80 zł**, tj. 53,45% wykonania planu. Placówka zatrudnia 4 osoby na 4,00 etaty.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **67 910,81 zł**, tj. 54,14% wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich, wynagrodzenia osób występujących i obsługujących organizowane imprezy.



3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **27 010,00 zł** tj. 49,93% wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.

4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **4 581,92 zł** tj. 48,21% wykonania planu. Składają się na nie:

• Świadczenia urlopowe	2 458,60zł
• Badania okresowe pracowników	70,00 zł
• Refundacja za szkła korekcyjne	1000,00 zł
• Materiały dydaktyczne dla pracowników	1 053,32 zł

5) Koszty zużycia materiałów **30 056,44 zł** tj. 54,97% wykonania planu. Składają się na nie:

• Materiały biurowe	63,08 zł
• opał	4 602,71 zł
• materiały biblioteczne	135,09 zł
• książki	12 980,40 zł
• Środki czystości	844,31 zł
• Warsztaty dla dzieci	1 459,61 zł
• Zajęcia zimowe dla dzieci (ferie)	965,84 zł
• Tonery do drukarek, części zamienne	209,10 zł
• Talony (Jarmark Wielkanocny)	2 894,82 zł
• Bieżące naprawy, remonty	218,07 zł
• Materiały na Jarmark Wielkanocny	898,39 zł
• Materiały na Dzień Kobiet	1 429,54 zł
• Materiały na organizację Dni Miasta	1 046,40 zł
• Doposażenie sprzętu na bieżące potrzeby	56,10 zł
• Materiały różne	29,70 zł
• Materiały do Projektu „ Gancarz z błota narobi złota”	1 236,86 zł
• Konkurs Szopek	862,19 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Brzeźnica	124,23 zł

6) Koszty usług obcych **99 558,32 zł** tj. 64,06 % wykonania planu. Składają się na nie:

• usługi bankowe, pocztowe, inne	293,30 zł
• usługi telekomunikacyjne	2 229,11 zł
• szambo (Potworów, Brzeźnica, Dębowina, Opolnica)	5 174,35 zł
• ścieki	1 372,08 zł
• monitoring	960,00 zł
• usługi informatyczne	2 000,00 zł
• utrzymanie serwera „Mateusz”	200,00 zł
• koszty zarządu Wspólnoty Grochowa	1 573,80 zł

• usługa BHP	813,00 zł
• wynajem autokaru (Zespół Przełomiacy)	300,00 zł
• warsztaty wokalne (Zespół Wiolinek)	12 060,00 zł
• warsztaty ceramiczne	13 200,00 zł
• usługi związane z organizacją wypoczynku dla dzieci (zima-lato)	1 500,00 zł
• usługi kominiarskie	523,20 zł
• usługi do Projektu „ Gancarz z błota narobi złota””	3 000,00 zł
• Jarmark Wielkanocny (koncert Kapeli Góralskiej, nagłośnienie, usługa gastronomiczna, organizacja wydarzenia Niedzieli Palmowej)	8 460,00 zł
• Dni Miasta	25 421,40 zł
• Usługa IODO	2 811,00 zł
• Zespół Anima Cantare (wpisowe, wyżywienie, nocleg, usługa transportowa koszt ubezpieczenia uczestników)	15 707,08 zł
• pozostałe usługi obce	1 960,00 zł

7) Koszty zużycia energii wyniosły **33 116,08 zł**, tj 73,86 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Energia elektryczna w tym:	29 524,04 zł
- budynek CKiB	7 345,00 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	10 634,35 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	2 866,84 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	1 055,89 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	2 556,89 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	62,63 zł
- świetlica wiejska w Janowcu	1 941,12 zł
- świetlica wiejska w Dębowinie	2 127,27 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	934,05 zł
• Woda w tym:	1 246,12 zł
- budynek CKiB	930,42 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	38,33 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	36,79 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	156,78 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	40,32 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	43,48 zł
• Gaz w tym:	2 345,92 zł
- aneks kuchenny Bardo	1 274,00 zł
- szatnia Bardo	1 071,92 zł

Pozostałe koszty stanowią **17 331,42 zł**, tj. 41,42 % wykonania planu. Składają się na nie:

Podatki i opłaty w tym:

- opłata środowiskowa 813,00 zł
- Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych 1 813,79 zł
- Opłata ZAIKS bieżący abonament 900,00 zł
- Opłata ZAIKS (Dni Barda) 1 402,20 zł
- Vat nie podlegający odliczeniu 8 736,64 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 207,00 zł

Koszty finansowe 9,19 zł

Pozostałe koszty operacyjne 1,64 zł

Podróże służbowe 447,96 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **32 112,75 zł**

- Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług 14 466,24 zł
- Zobowiązania wobec ZUS 14 270,51 zł
- Zobowiązanie wobec US (podatek dochodowy) 3376,00 zł

Na należności w CKiB składa się kwota **8 284,14 zł**

- Należności od odbiorców dostawców usług 3 916,14 zł
- Rozrachunki z US (podatek VAT) 4 368,00 zł

podpisano elektronicznie  
Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie  
Zuzanna leśko