



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2019

Bardo, marzec 2020 r.

Spis treści

WSTĘP-----	I
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – TABELA-----	8
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA-----	20
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – TABELA -----	28
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA -----	42
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 R. -----	54
REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO -----	63
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI -----	65
REALIZACJA DOCHODÓW Z WPLYWÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH-----	67
WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH-----	67
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-----	68

Wstęp

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

- 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

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie zmniejszono planowane dochody o kwotę 315.281,63 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 2.044.207,12 zł, zaś majątkowe zmniejszono o kwotę 2.359.488,75 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 6.283.832,37 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.702.133,39 zł, zaś majątkowe zwiększono o 3.581.698,98 zł.

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

Lp.	Data	Akt	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	
				Ogółem	W tym na realiz. projektów dofinans. z udziałem śr. europejskich
1.	18.01.19	Zarządzenie 7/19	+500,00	+500,00	
2.	31.01.19	Uchwała IV/15/19	0	+350.000,00	
3.	01.02.19	Zarządzenie 12/19	0	0	
4.	15.02.19	Zarządzenie 22/19	+190,00	+190,00	
5.	28.02.19	Zarządzenie 28/19	-25.501,00	-25.501,00	
6.	11.03.19	Uchwała V/21/19	-130.000,00	-130.000,00	
7.	22.03.19	Uchwała VI/24/19	-1.651.932,00	+2.190.705,00	+1.815.254,52
8.	29.03.19	Zarządzenie 45/19	0	0	

9.	17.04.19	Zarządzenie 48/19	+47.685,00	+47.685,00	
10.	30.04.19	Zarządzenie 54/19	+106.193,14	+106.193,14	
11.	09.05.19	Uchwała VIII/30/19	0	+608.300,00	+391.300,00
12.	23.05.19	Zarządzenie 61/19	+13.000,00	+13.000,00	
13.	03.06.19	Zarządzenie 63/19	-61.008,51	-61.008,51	
14.	26.06.19	Uchwała IX/40/19	+15.912,00	+130.912,00	
15.	28.06.19	Zarządzenie 70/19	0	0	
16.	15.07.19	Zarządzenie 74/19	+6.572,00	+6.572,00	
17.	24.07.19	Zarządzenie 76/19	+312,00	+312,00	
18.	26.07.19	Zarządzenie 79/19	0	0	
19.	02.08.19	Zarządzenie 82/19	0	0	
20.	26.08.19	Zarządzenie 92/19	+35.747,00	+35.747,00	
21.	30.08.19	Zarządzenie 94/19	0	0	
22.	05.09.19	Uchwała X/63/19	+1.456.139,18	+1.470.433,18	-157.118,00
23.	10.09.19	Zarządzenie 99/19	+46.880,00	+46.880,00	
24.	30.09.19	Zarządzenie 105/19	+102.080,00	+102.080,00	
25.	09.10.19	Uchwała XI/71/19	-1.285.664,00	+150.336,00	
26.	10.10.19	Zarządzenie 113/19	+394.846,60	+394.846,60	
27.	21.10.19	Zarządzenie 118/19	+68.604,58	+68.604,58	
28.	31.10.19	Zarządzenie 125/19	+351.358,00	+351.358,00	
29.	27.11.19	Uchwała XII/83/19	-149.586,62	+83.296,38	-99.532,05
30.	29.11.19	Zarządzenie 134/19	-19.257,00	-19.257,00	
31.	12.12.19	Zarządzenie 140/19	+335.383,00	+335.383,00	
32.	19.12.19	Uchwała XIII/99/19	+6.090,00	+6.090,00	
33.	31.12.19	Zarządzenie 142/19	+20.175,00	+20.175,00	

Zmiana wielkości dochodów i wydatków nastąpiła na podstawie:

- Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.
- Informacji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Zmian kwot planowanego do uzyskania dofinansowania do realizacji projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2019 r. oraz z innych źródeł,
- Weryfikacji realizacji wpływów z tytułu dochodów własnych gminy.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2019 po zmianach na dzień 31.12.2019 wynosi:

- dochody 28.445.894,37 zł
- wydatki 28.564.250,37 zł
- planowany deficyt -118.356,00 zł
- planowane przychody 4.115.873,00 zł
- planowane rozchody 3.997.517,00 zł
- różnica pomiędzy przychodami a rozchodami 118.356,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody 28.108.995,69 zł

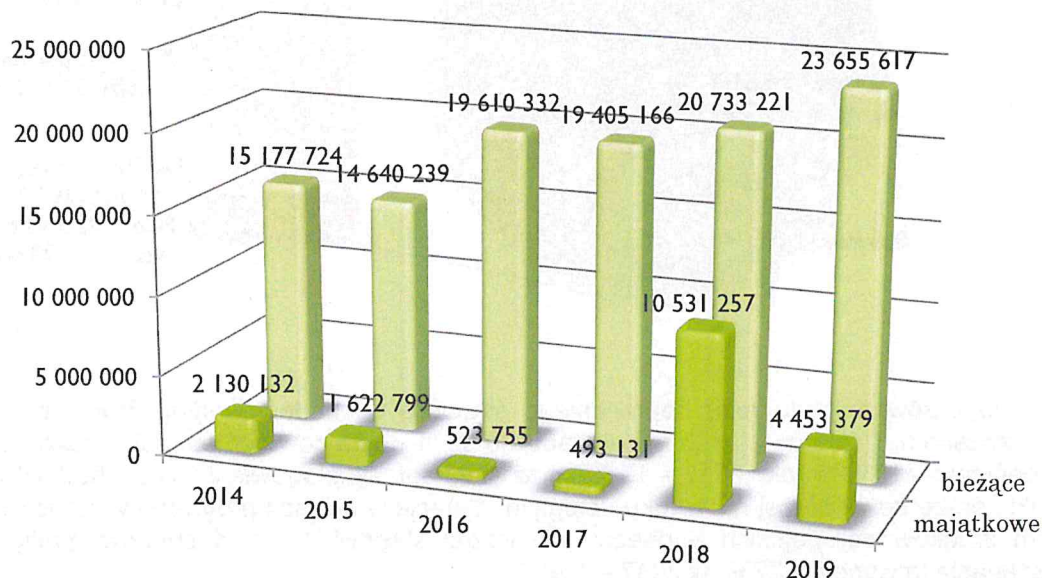
Wydatki 27.213.644,96 zł

Budżet Gminy za 2019 r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości **895.350,73 zł.**

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 28.108.995,69 zł (tj. 98,82 % rocznego planu), w tym dochody bieżące 23.655.616,56 zł (100,41 %), majątkowe w 91,14 % tj. 4.453.379,13 zł (w tym ze sprzedaży majątku 402.924,78 zł).

Wykonanie dochodów w roku 2019 w porównaniu do roku 2014-2018 przedstawia poniższy wykres.

Dochody Gminy Bardo



Na dochody bieżące składają się:

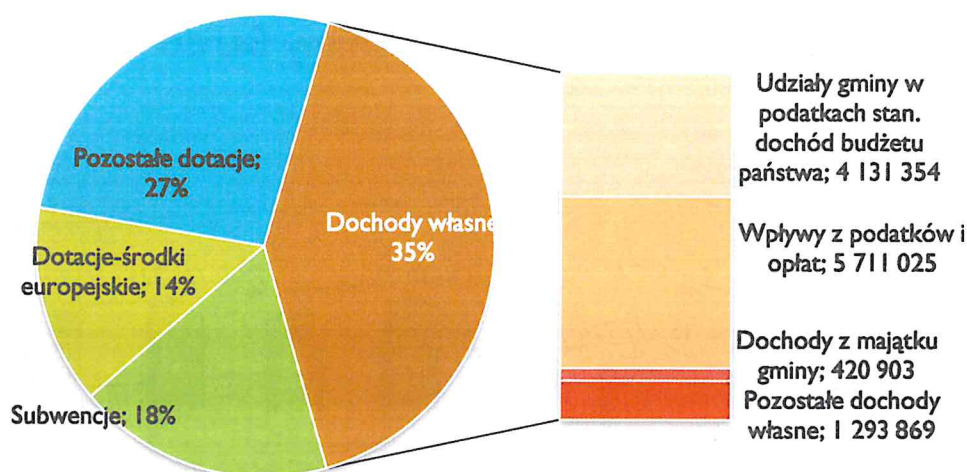
- dochody własne w wysokości 11.557.149,76 zł, o 402.738,88 zł większe niż w roku 2018,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej 6.721.576,41 zł, o 954.525,44 zł większe niż w roku 2018,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 5.094.265,00 zł, o 1.024.409,00 zł większa niż w roku poprzednim,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 699.529,73 zł
- środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących 4.000,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego 402.924,78 zł, mniejsze od wykonania roku poprzedniego o 92.996,88 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie inwestycji 8.188,30 zł,
- dotacje z innych jst na dofinansowanie własnych inwestycji – 29.999,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z UE (refundacje wydatków z lat poprzednich i zaliczki) 3.214.884,19 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji 779.405,10 zł.

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Dochody według źródeł

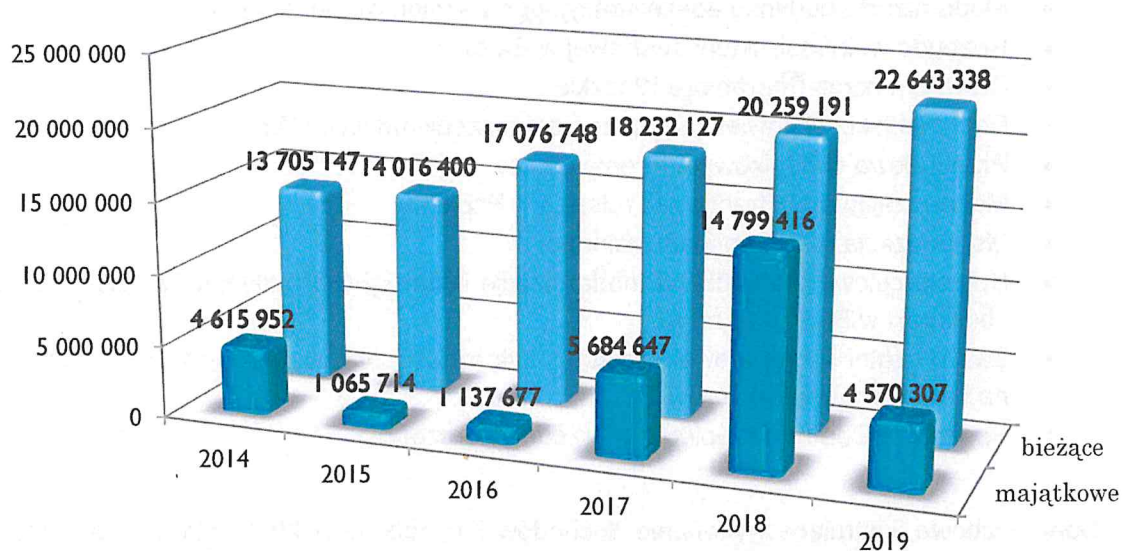


W 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego struktura dochodów według źródeł nie uległa znacznym zmianom. Dochody własne nadal stanowią 35 % dochodów ogółem subwencja ogólna z budżetu państwa – 18% (w roku 2018 – 13 %), pozostałe dotacje stanowią 27 % dochodów ogółem tj o 3 punkty procentowe więcej niż w roku ubiegłym. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – obecny ich udział stanowi 14 % dochodów gminy, a rok wcześniej relacja ta wynosiła 27% (w 2017 – 1%).

Dochody własne wykonano w 100,82 %, co stanowi kwotę 11.557.151,35 zł na zaplanowaną roczną kwotę 11.435.652,00 zł. Jak co roku największą pozycję w dochodach własnych zajmują wpływy z podatków i opłat, które wynoszą 5.711.024,61 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6,43 %. Drugą znaczną pozycję stanowią udziały gminy w podatkach dochodowych; w roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 4.131.353,71 3.180.382,55 zł, a w porównaniu do roku wcześniejszego nastąpił ich wzrost o niemal 30 % (950.971,16 zł). Dochody z majątku gminy wyniosły 420.902,54 zł (mniej o 76.384,12 zł), zaś pozostałe dochody własne 1.293.870,49 zł.

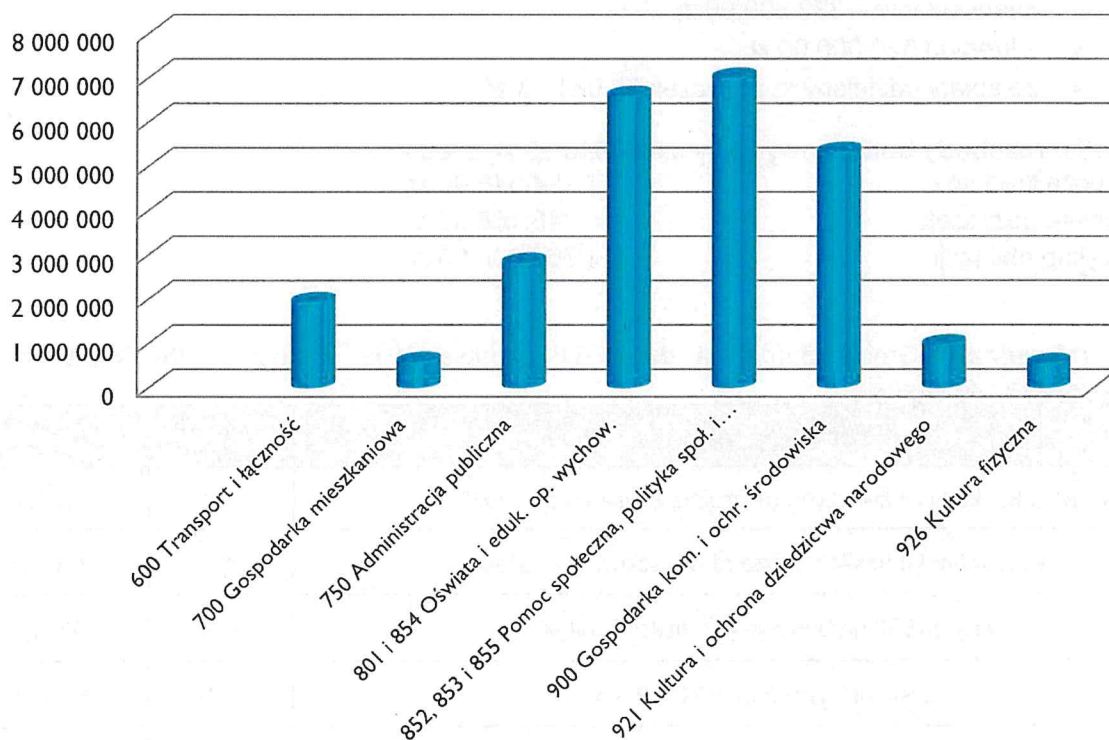
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **27.213.644,96** zł. tj. 95,27 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 22.643.337,81 zł (97,43 %) zaś majątkowe 4.570.307,15 zł (85,86 %). Wykonanie wydatków za rok 2019 w porównaniu do roku 2014-2018 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki Gminy Bardo



Przedstawienie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy. Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2019 roku w 8 najwyższych działach przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wg ważniejszych działów



W 2019 r. wykonano znaczną ilość zadań inwestycyjnych, przede wszystkim dofinansowanych z budżetu UE. Do największych należą:

- Przebudowa ul. Lipowej w Bardzie wraz z infrastrukturą
- Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego
- Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie
- Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE ...
- Przebudowa chodników na terenie Gminy
- Modernizacja drogi transportu rolnego w Przyłęku
- Modernizacja dróg transportu rolnego
- Dotacja celowa dla CKiB na modernizację instalacji CO budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Brzeźnicy nr 46
- Zakup szatni kontenerowej służącej użyteczności publicznej poprzez umieszczenie na boisku we wsi Potworów
- Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2019 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym – w części opisowej niniejszej informacji.

Różnica między dochodami a wydatkami wskazuje, że budżet Gminy Bardo za rok 2019 zamknął się **nadwyżką** w wysokości 895.350,73 zł.

Przychody budżetu wyniosły 3.733.792,41 zł i pochodziły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.274.731,28 zł.
- z emisji obligacji komunalnych na realizację zadań dofinansowanych z budżetu UE (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie) w kwocie 390.000,00 zł, w tym wyprzedzające finansowanie – 332.000,00 zł,
- z kredytu 520.000,00 zł,
- ze spłaty udzielonych pożyczek 38.061,13 zł

W 2019 r. **rozchody budżetu** wyniosły 3.997.516,95 zł, z tego:

- spłata kredytów 1.794.348,00 zł,
- spłata pożyczek 246.168,95 zł,
- wykup obligacji 1.957.000,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31. grudnia 2019 wynosi 12.384.232,91 zł. Na zobowiązania składają się:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Dług na koniec 2019
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP)	2009	628.168
Kredyt w Banku PEKAO – rozbudowa szkoły w Przyłęku	2010	231.464
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek	2010	1.064.248
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	660.000
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	1.365.000

Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	355.689,94
Kredyt na Modernizację drogi w Dębowinie	2017	180.000
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uслуги)	2018	551.000
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uслуги, Modernizacja drogi w Opolnicy, PORT)	2018	1.668.000
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacja ZSP i UMiG)	2017	1.276.000
Kredyt Bank Spółdzielczy	2018	2.646.000
Kredyt 2018 w zw. z brakiem refundacji	2018	0
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. finansowanie	2019	332.000
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wkład własny	2019	58.000
Obligacje	2019	511.000
Kredyt	2019	520.000
Leasing - koparka	2019	337.162,97
Zobowiązania wymagalne z tytułu niespłaconych w terminie faktur	2019	500,00
<i>Ogółem</i>		<i>12.384.232,91</i>

Realizacja dochodów budżetowych – tabela

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		28 445 894,37	28 108 995,69	98,82
Dochody bieżące razem		23 558 933,12	23 655 616,56	100,41
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	196 882,23	197 594,13	100,36
Roz.01095	Pozostała działalność	196 882,23	197 594,13	100,36
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	7,8	
§ 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	14 000,00	14 632,82	104,52
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	71,28	
§ 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	182 882,23	182 882,23	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0	2 398,00	
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0	2 398,00	
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	2 398,00	
Dział 630	Turystyka	133 145,00	134 888,74	101,31
Roz.63001	Ośrodki informacji turystycznej	0	251,59	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	251,59	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	133 145,00	134 637,15	101,12
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 749,00	127 363,51	101,28
§ 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	7 273,64	98,35
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	278 200,00	286 302,63	102,91
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 200,00	286 302,63	102,91

§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 451,00	122,55
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 701,29	68,05
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 140,12	102,34
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	134,87	134,87
§ 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	251 600,00	261 015,06	103,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 268,40	90,86
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	18,68	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 573,21	94,67
Dział 710	Działalność usługowa	33 000,00	36 130,00	109,48
Roz.71035	Cmentarze	33 000,00	36 130,00	109,48
§ 0830	Wpływy z usług	33 000,00	36 130,00	109,48
Dział 750	Administracja publiczna	159 547,00	168 643,09	105,70
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	39 422,00	39 505,70	100,21
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 422,00	39 422,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	83,7	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 810,00	50 872,47	121,68
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 845,36	146,13
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 520,00	24 105,68	117,47
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 300,00	15 655,14	127,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	990	1 266,29	127,91
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 315,00	78 264,92	99,94

§ 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	74 005,00	74 005,04	100,00
§ 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	4 310,00	4 259,88	98,84
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 400,00	45 399,99	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 089,99	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	1 090,00	1 089,99	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 147,00	22 147,00	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	22 147,00	22 147,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500	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	500	500	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	21 663,00	21 663,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	590	590,5	100,08
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	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	200	100,00
Roz.75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	390	390,5	100,13
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390	390,5	100,13
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680,00	1 680,69	100,04
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	680	680,69	100,10
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	680	680,69	100,10
Roz.75414	Obrona cywilna	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	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 491 177,00	8 595 429,51	101,23
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 275,00	8 064,71	97,46
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 788,91	97,36
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275	275,8	100,29
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 573 580,00	2 566 891,09	99,74
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	2 364 901,49	99,78
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	63 515,80	97,72
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	123 786,00	101,46
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 849,40	106,35
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	661	66,10
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80	46,4	58,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 131,00	81,31
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 400,00	1 297 008,15	105,07

§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	724 046,93	99,18
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	288 921,36	101,38
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	2 418,82	127,31
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	38 110,00	95,28
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	41 323,00	1377,43
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	5 098,00	113,29
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	184 984,00	115,62
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 361,11	178,70
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 744,93	96,36
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587 704,00	592 111,85	100,75
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 719,00	121,88
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	457 591,00	457 590,90	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 113,00	73 113,09	100,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 665,93	101,66
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3,65	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19,28	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 218,00	4 131 353,71	101,08
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 807 218,00	3 843 201,00	100,95
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	288 152,71	102,91
Dział 758	Różne rozliczenia	5 130 875,31	5 130 875,31	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 777 660,00	3 777 660,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 660,00	3 777 660,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 276 444,00	1 276 444,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 444,00	1 276 444,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	36 610,31	36 610,31	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 610,31	36 610,31	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 161,00	40 161,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 161,00	40 161,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	926 582,58	839 389,51	90,59

Roz.80101	Szkoły podstawowe	500	1 392,65	278,53
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	641,91	128,38
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	219,97	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	530,77	
Roz.80104	Przedszkola	237 912,00	217 793,70	91,54
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 648,80	72,16
§ 0830	Wpływy z usług	62 000,00	53 953,78	87,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11,1	#DZIEL/0!
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00	142 180,02	97,44
Roz.80110	Gimnazja	150	2 036,67	1357,78
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	36	
§ 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	0	1 819,31	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	129,57	86,38
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	51,79	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 000,00	185 999,00	72,09
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	99 049,79	61,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	79 502,50	88,34
§ 0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 416,00	92,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,71	
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 016,58	36 163,24	106,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 299,01	

§ 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	34 016,58	33 864,23	99,55
Roz.80195	Pozostała działalność	396 004,00	396 004,25	100,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 320,00	354 320,33	100,00
§ 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	41 684,00	41 683,92	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	908 970,00	904 185,55	99,47
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 370,00	19 170,50	98,97
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 370,00	19 170,50	98,97
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 713,00	367 700,01	99,46
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 113,00	361 100,01	99,45
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	467	466,46	99,88
§ 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	467	466,46	99,88
Roz.85216	Zasiłki stałe	220 588,00	218 682,59	99,14
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 588,00	218 682,59	99,14

Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 332,00	143 346,06	100,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	514,06	102,81
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 832,00	142 832,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800,00	65 119,93	98,97
§ 0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 503,55	106,29
§ 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	57 700,00	56 550,00	98,01
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	66,38	66,38
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 700,00	89 700,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 700,00	89 700,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 834,00	57 096,23	88,07
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 834,00	57 096,23	88,07
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 234,00	53 721,23	87,73
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 600,00	3 375,00	93,75
Dział 855	Rodzina	5 310 500,00	5 312 324,97	100,03
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 434 900,00	3 434 420,70	99,99
§ 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	3 434 900,00	3 434 420,70	99,99
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 941,00	1 669 443,22	100,15

§ 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	1 651 941,00	1 651 538,55	99,98
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 904,67	119,36
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	200	153,73	76,87
§ 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	153,27	76,64
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	181 690,00	181 690,00	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	162 880,00	162 880,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	18 810,00	100,00
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	26 769,00	26 617,32	99,43
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 769,00	26 617,32	99,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 545,00	1 852 066,10	103,67
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 120,00	771 994,21	106,17
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	5 232,94	116,29
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20	223,64	1118,20

§ 0830	Wpływy z usług	720 000,00	763 730,89	106,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 614,46	124,50
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	192,28	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 100,00	1 043 032,04	101,85
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 038 408,28	101,80
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 723,20	86,16
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 900,56	138,12
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497,00	1 496,83	99,99
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 497,00	1 496,83	99,99
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 200,00	24 732,51	102,20
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 167,79	123,36
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 020,68	101,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 350,29	106,83
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 193,75	94,63
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 085,97	69,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 085,97	69,53
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	56,83	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	56,83	
Roz.90095	Pozostała działalność	6 628,00	8 667,71	130,77
§ 0830	Wpływy z usług	6 240,00	7 440,00	119,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	85,74	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388	762,45	196,51
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	379,52	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 005,00	90 621,61	99,58
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 363,00	65 107,22	99,61
§ 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	61 539,00	61 538,92	100,00

§ 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	3 824,00	3 568,30	93,31
Roz.92195	Pozostała działalność	25 642,00	25 514,39	99,50
§ 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	24 134,00	24 134,39	100,00
§ 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	1 508,00	1380	91,51
Dochody majątkowe razem		4 886 961,25	4 453 379,13	91,13
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 192 085,00	1 189 248,24	99,76
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 192 085,00	1 189 248,24	99,76
§ 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	1 192 085,00	1 189 248,24	99,76
Dział 600	Transport i łączność	1 196 746,00	779 405,10	65,13
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 196 746,00	779 405,10	65,13
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 196 746,00	779 405,10	65,13
Dział 630	Turystyka	1 007 554,00	986 247,97	97,89
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	812 875,00	791 568,97	97,38
§ 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	812 875,00	791 568,97	97,38

Roz.63095	Pozostała działalność	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	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	333 000,00	333 097,66	100,03
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 000,00	333 097,66	100,03
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	17 977,76	105,75
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 000,00	315 119,90	99,72
Dział 750	Administracja publiczna	808 073,00	808 072,62	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 605,00	786 604,28	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	786 605,00	786 604,28	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 468,00	21 468,34	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	20 300,00	20 299,84	100,00
§ 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	1 168,00	1 168,50	100,04
Dział 758	Różne rozliczenia	8 188,30	8 188,30	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	8 188,30	8 188,30	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 188,30	8 188,30	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 314,95	319 120,24	102,51
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 314,95	231 315,36	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	231 314,95	231 315,36	100,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	87 804,88	109,76
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	87 804,88	109,76
Dział 926	Kultura fizyczna	30 000,00	29 999,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	30 000,00	29 999,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 999,00	100,00

Realizacja dochodów budżetowych – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W roku 2019 w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:

1. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 14.632,82 zł, tj. 104,52 % planu rocznego. Na koniec roku występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 2.761,75 zł, z czego kwota 1.631,42 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych. Wysłano wezwania do zapłaty, dalszym krokiem będzie przygotowanie pozwów sądowych o zapłatę.
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 182.882,23 zł – dotację wykorzystano w całości.
3. odsetek i kosztów upomnień 79,08 zł (zaległości wynoszą 678,90 zł).

Dział 150 – Rozwój przedsiębiorczości

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.189.248,24 zł jako refundację z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Dział 600 – Transport

Wpływy w tym dziale wyniosły 781.803,10 zł i dotyczyły uzyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Lipowej w Bardzie wraz z infrastrukturą” (779.405,10 zł) oraz opłat za ustanowienie służebności gruntów sklasyfikowanych jako drogi transportu rolnego – 2.398,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 1.121.136,71 zł, które dotyczyły:

- Refundacji z RPO WD na realizację projektu Singletrack Glacensis – 791.568,97 zł,
- Refundacji wydatków z POWT na projekty Cz-PI „Marketing bez granic” (24.134,39 UE, 1.380,00 budżet państwa) i „Wycieczka marzeń ...” (86.478,72 UE, 4.933,69 budżet państwa),
- Zwrotu wydatków z roku poprzedniego za użytkowanie energii elektrycznej w PIT – 251,59 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 2.451 zł. Z opłat za użytkowanie wieczyste uzyskano 1.701,29 zł (plan. 2.500 zł). Z tytułu opłat na dzień 31.12.19 występują zaległości w wys. 1.096,03 zł, z czego kwota 535,59 zł dotyczy jednej nieżyjącej osoby. Dotychczas nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 261.018,54 zł tj. 103,74 % rocznych założeń planowych. Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów po dział. gospodarczą – 35.859,97 zł. Na dzień 31.12.19 występują zaległości z tytułu tej dzierżawy w wysokości 228.966,21 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy jednego byłego dzierżawcy gruntów (rok 2009), obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza od członków zarządu, która przebiega jednak bardzo opieszale. Zaległość w kwocie 6.472,26 zł (rok 2011-12) objęta jest sądowym nakazem zapłaty, dłużnik posiada jednak inne zaległości, w tym podatkowe i celne. Zaległość 99.604,62 zł (80.976,00 zł netto) dotyczy podmiotu, z którym wypowiedziano w 2019 r. umowę dzierżawy. Podmiot wnioskował o rozłożenie zaległości na raty, jednak ostatecznie nie podpisał ugody. Początkiem 2020 r. złożono w sądzie wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Sprawa jest w toku. Pozostałe kwoty to drobne zaległości powstałe w 2019 r., na które wysłano wezwania do zapłaty.
- dzierżawy gruntów pod budynkami – brak wpływów, zaległość wynosi 1.817,16 zł, z czego 75 % u jednej osoby,
- dzierżawy gr. pod rekreację – 9.386,56 zł, zaległości 677,87zł,
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 5.390,45 zł,
- dzierżawa budynków – brak dochodów z tego tytułu (aktualnie Gmina nie wydierżawia budynków). Występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.551,78 zł – firma nie istnieje, zaległość nieściągalna,
- dzierżawa komórek gospodarczych – 1.310,97 zł (zaległość 299,92 zł dotyczy 2 osób).
- najmu lokalu użytkowego – wpływ 83,65 zł, zaległości brak,
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 6.123,12 zł. Na dzień 31.12.19 występują zaległości w kwocie 3.246,84 zł.
- Czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, których administratorem jest Zakład Komunalny w Bardzie – 202.863,52 zł. Na koniec roku występują zaległości w kwocie 226.740,34 zł.

Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17.977,76. W 2019 r. wydawano zaświadczenia o przekształceniu zgodnie z ustawą. Większość osób zdecydowała się na płatność jednorazową.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 315.119,90 zł.

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- 1 działki budowlanej w kwocie 100.400 zł netto,
- 1 działki pod działalność gospodarczą w kwocie 78.000 zł netto,
- 5 gruntów rolnych w kwocie 115.842,00 zł (w tym spłata rat 382,00 zł),
- 5 lokali mieszkalnych w kwocie 8.784,90 zł,
- lokali użytkowych 12.093,00 zł (w tym spłata rat 5.743).

Z tytułu odsetek uzyskano 7.268,40 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 284.308,07 zł (w tym 119.188,72 zł naliczone od dochodów realizowanych przez ZK).

Rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły 18,68 zł, zaległość 112,50 zł.

Ze zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucji uzyskano 6.274,99 zł. Zaległości wynoszą 35.771,76 zł.

Wpływy z różnych dochodów (z tytułu umieszczenia reklam na gruncie gminnym) wyniosły 7.573,21 zł (plan. 8.000 zł). Na 31.12.19 występują zaległości w wysokości 3.410,04 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2019 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 36.130 zł (pl. 33.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 976.715,71 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 39.422,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 83,70 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Gminy i urzędu – 24.105,68 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 15.655,14 zł,
5. wpływy z wynajmu busa – 5.845,36 zł,
6. wpływy z różnych dochodów – 1.266,29 zł,
7. środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika – 4.000 zł,
8. Refundację wydatków z RPO WD na Termomodernizację budynku UMiG (786.604,28 zł).
9. Refundację wydatków z POWT Cz-PI na wydatki projektu „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy” – 99.733,26 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej tj.:

- aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.089,99 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu RP 22.147,00 zł,
- wybory samorządowe (archiwizacja dokumentów) – 500,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 22.163,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Występuje zaległość z tytułu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4.592,31 zł.

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

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych formie karty podatkowej** – 7.459,69 zł. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 31.12.19 występują zaległości podatkowe w wys. 15.914,32 zł. Odsetki od tej należności zrealizowano w kwocie 275,80 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 2.566.891,09 zł, tj. 99,74 % rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2019 zaplanowano w wysokości 2.370.000 zł, uzyskano dochody w wys. 2.364.901,49 zł, co stanowi 99,78 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 603.898,30 zł. Kwota 51.918,20 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 163.858 zł to zaległości jednego podmiotu za lata 2014-2019. Trwa postępowanie egzekucyjne, licytacja nieruchomości okazała się bezskuteczna. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Zaległość na 2.427,70 zł od innego podmiotu objęta jest egzekucją w US. Kwota 372,298 zł dotyczy zaległości spółki, która została rozłożona na raty w marcu 2020 na wniosek podmiotu. Kwota 10.015,88 zł dotyczy zaległości podmiotu, z którym rozwiązano umowę dzierżawy. Egzekucja w toku. Zaległość w kwocie 1.564 zł została spłacona w styczniu 2020 r. Pozostałe zaległości to drobne kwoty (do 550 zł) przygotowywane do wszczęcia egzekucji.

Skutki udzielonych w 2019 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą:

z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 167.882,14 zł,

z tytułu zwolnień 40.520,00 zł,

z tytułu umorzeń 0 zł,

z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 606.769,90 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 99,43 % tj. w wysokości 63.515,80 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 1.670,30 zł od 4 podmiotów.

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 123.786,00 zł, zaległości brak.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 5.849,40 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 wynoszą 1.419,10 zł i dotyczą 3 osób prawnych. Wszczęto egzekucje, jedna okazała się bezskuteczna, wobec drugiej spółki prowadzona jest upadłość likwidacyjna. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską – 3.503,31 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2019 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.000 zł. Wg sprawozdań z US wykonanie dochodów wynosi 661,00 zł.

f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 8.131,00 zł na planowane 10.000 zł. Umorzono odsetki w kwocie 147.285,00 zł.

g) Zwrot kosztów upomnień wyniósł w 2019 r. 46,40 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.297.008,15 zł, tj. 105,07 % planu

w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 724.046,93 zł (99,18 %). Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 192.837,28 zł, z czego kwota 48.500,00 zł dotyczy 1 podatnika. Na zaległość wysłano upomnienie i sporządzono tytuł wykonawczy. Kwota 42.424,00 zł dotyczy innego podatnika, była kilkakrotnie rozkładana na raty. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Kwota 53.283,85 zł obejmuje zaległość osoby zmarłej. W stosunku do innych podatników zalegających z kwotami od 1.000 do 10.000 zł (13 osób) prowadzona jest egzekucja. Kwota ok. 23.000 zł to

zaległości drobne od 10 do 600 zł, objęte egzekucją lub zbyt małe, by wystawić tytuł wykonawczy. Kwota ok. 3.500 zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, nie ma ustalonych spadkobierców.

W roku ubiegłym wysyłano na bieżąco upomnienia za I, II, III i IV ratę podatku za 2019 r., sporządzano tytuły wykonawcze.

Udzielone ulgi dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 181.576,00 zł,
- umorzenia przez Burmistrza MiG 148.375,63 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia 0 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 101,38 % i stanowią kwotę 288.921,36 zł.

Na koniec roku występują zaległości podatkowe w wys. 14.927,87 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono tytuły wykonawcze. Udzielono ulg w podatku rolnym w wys. 331,00 zł (umorzenie).

c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 2.418,82 zł na zaplanowane 1.900 zł. Zaległości wynoszą 74,18 zł.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 38.110,00 zł, zaległości na dzień 31.12.19 – 5.034,50 zł. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 2.200 zł została przeprowadzona licytacja, Gmina nie uzyskała środków z licytacji. Pozostałe to drobne kwoty objęte egzekucją. Skutki udzielonych w 2019 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 23.490,08 zł.

e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 41.323,00 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 8,00 zł. Umorzono podatek w kwocie 3.786,00 zł.

f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 5.098,00 zł.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 184.984,00 zł – 115,62 % planu.

h) Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wynoszą 5.361,11 zł (zaległości 9.355,63 zł).

i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 6.744,93 zł. W okresie sprawozdawczym Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 55.157,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat – 459.513,25 zł

a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 20.719,00 zł.

b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 457.590,90 zł.

c) Za zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 73.113,09 zł (zaległości 457,63 zł).

d) Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 40.665,93 zł. Głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie remontów sieci przesyłowych. Na dzień 31.12.2019 wystąpiły zaległości w wysokości 6.015,59 zł.

e) Odsetki – 19,28 zł (zaległości 611,87 zł).

f) Zwrot kosztów upomnień – 3,65 zł (zaległość 54,35 zł).

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.131.275,71 zł.

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 3.843.201,00 zł , tj. 100,95 % planu rocznego, (w 2018 – 3.542.383,00 zł),
- od osób prawnych 288.152,71 zł, tj. 102,91 % planu rocznego (w 2018 – 266.069,82 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatową 3.777.660,00 zł (w 2017 – 3.299.058)
- część wyrównawczą 1.276.444,00 zł (w 2017 – 721.024)
- część równoważącą 40.161,00 zł (w 2017 – 49.774)

Ponadto otrzymano dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. w wysokości 44.798,61 zł (w tym inw. 8.188,30 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 839.389,51 zł i dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 33.864,23 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 142.180,02 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21.648,80 zł. Na dzień 31.12.19 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.179,36 zł,
- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 53.953,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 2.518,98 zł,
- odsetek – 813,29 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów 178.552,29 zł (występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2019 w wys. 1.877,60 zł),
- usług stołówki 7.416,00 zł,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 530,77 zł oraz Publicznego Gimnazjum – 51,79 zł,
- Zaliczki na realizację projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” (RPO WD) – 396.004,25 zł (354.320,33 zł UE, 41.683,29 zł BP),
- Wpływów za wydanie duplikatów dokumentów – 36,00 zł,
- Wpływów z najmu pomieszczeń Gimnazjum – 1.819,31 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 904.185,55 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - dodatki energetyczne: 466,46 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 56.550,00 zł.
2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 19.170,50 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 361.100,01 zł,
 - na zasiłki stałe: 218.682,59 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 142.832,00 zł,
 - na dożywianie: 89.700,00 zł;
3. wpływów z ulg opiekuńczych: 8.503,55 zł;
4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 66,38 zł;
5. odsetek: 514,06 zł;

6. różnych dochodów: 3.600,00 zł;
7. darowizn (na zakup drewna dla podopiecznych): 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 53.721,23 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 3.375,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 5.312.324,97 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.905,13 zł oraz dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 3.434.420,70 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.651.538,55 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 153,27 zł,
- Wypłatę świadczenia „Dobry start” – 162.880,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 26.617,32 zł,

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – zatrudnienie asystenta rodziny, gmina otrzymała 18.810,00 zł dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano w UMiG dochody w wysokości 1.286.847,02 zł z tytułu:

- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 192,28 zł. Występuje zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 1.321,28 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.038.408,28 zł – 101,8 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 166.363,03 zł (dotyczą łącznie 509 podmiotów), z czego 81.731,75 zł z lat ubiegłych. W ciągu roku 2019 do osób zalegających wysyłano upomnienia (153 szt.), wystawiono 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.454,00 zł,
- odsetki z opłat za odpady – 2.900,56 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 1.723,20 zł,
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 7.440,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 2.259,28 zł (zwrot nadpłaty za energię elektr.)
- wpływy z opłaty produktowej – 56,83 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.085,97 zł,
- odsetki – 85,74 zł,
- różne dochody – 379,52 zł,
- zaliczka na wypłaty grantów dla grantobiorców w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” – 231.315,36 zł.

Dochody w Zakładzie Komunalnym wyniosły 884.339,32 i dotyczyły:

- wpływów z usług odbioru ścieków – 765.751,57 zł
- zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych – 11.624,37 zł
- odsetek 4.964,75 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych – 14.193,75 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (koparko-ładowarka) – 87.804,88 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale uzyskano dochody z refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów polsko-czeskich w latach poprzednich, tj.:

- Nie znamy się, poznamy się – 24.134,39 zł UE, 1.380,00 zł budżet państwa
- Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach – 61.538,92 zł UE, 3.568,30 zł budżet państwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale wystąpiły dochody w kwocie 29.999 zł – dotacja przyznana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na budowę szatni kontenerowej na boisku we wsi Potworów. Występuje zaległość z tytułu kary w wysokości 37.615,63 zł naliczonej dla podmiotu, który wygrał przetarg, a nie podpisał umowy na wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego w Bardzie. Po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty skierowano wniosek do komornika o egzekucję należności, sprawa została jednak umorzona z powodu upadłości firmy. Zgłoszone zostało roszczenie o zapłatę do syndyka, ale z uwagi na duże zobowiązania spółki sprzedany majątek nie zaspokoił wszystkich wierzytelności.

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – tabela

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące razem		23 241 451,39	22 643 337,81	97,43
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	200 726,23	192 853,91	96,08
Roz.01009	Spółki wodne	10 000,00	2 265,00	22,65
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 735,00	0	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	2 265,00	100,00
Roz.01030	Izby rolnicze	7 000,00	6 895,21	98,50
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 895,21	98,50
Roz.01095	Pozostała działalność	183 726,23	183 693,70	99,98
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	794	793,31	99,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,61	344,77	91,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,95	26,95	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,56	390,56	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	941,81	941,81	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	179 296,30	179 296,30	100,00
Dział 600	Transport i łączność	334 435,35	328 002,17	98,08
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	312 904,54	307 725,38	98,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365,08	2 365,08	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 745,40	160 745,40	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,50	7 271,17	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,41	23 777,41	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,02	1 965,60	85,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 606,65	82 228,64	98,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	328,4	328,4	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 762,80	18 287,40	84,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 503,32	3 503,32	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,96	7 252,96	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	21 530,81	20 276,79	94,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,86	136,86	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675,16	5 675,16	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754	753,88	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,87	1 110,87	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	89,92	89,92	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,73	6 698,83	93,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 007,97	5 253,97	87,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,3	557,3	100,00
Dział 630	Turystyka	62 405,41	50 159,15	80,38

Roz.63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 190,00	5 460,76	75,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990	907	91,62
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	1 566,07	62,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400	257,1	64,28
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 460,59	82,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	300	270	90,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 727,00	28 583,89	77,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	300	75,09	25,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	17 888,94	72,25
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	1 793,10	63,14
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	27	26,76	99,11
Roz.63095	Pozostała działalność	18 488,41	16 114,50	87,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 488,41	10 316,33	98,36
§ 4260	Zakup energii	4 500,00	3 849,22	85,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 535,95	61,44
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	413	41,30
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	419 187,99	410 781,74	97,99
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 187,99	410 781,74	97,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,34	500,34	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 056,61	81 056,47	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 715,50	7 715,23	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 337,78	15 337,48	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,28	1 936,28	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,05	17 950,05	100,00
§ 4260	Zakup energii	8 770,68	5 921,84	67,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 073,10	1 073,10	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 091,42	56 303,63	92,16
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 796,21	174 796,21	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 074,09	5 354,89	88,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 952,57	1 952,57	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 325,00	35 325,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 608,36	2 558,65	98,09
Dział 710	Działalność usługowa	107 410,00	106 909,91	99,53
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 910,00	50 854,00	99,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 910,00	50 854,00	99,89
Roz.71035	Cmentarze	56 500,00	56 055,91	99,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 055,91	99,21
Dział 750	Administracja publiczna	2 941 866,83	2 823 883,33	95,99
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	42 661,40	41 661,36	97,66

§ 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	2 206,95	2 206,95	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	5 544,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	838	62,63
§ 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	32,45	32,41	99,88
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 400,00	138 855,90	95,50
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 700,00	134 591,80	98,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,68	99,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 841,38	71,03
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	428,04	47,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0	0,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 495 097,43	2 394 231,30	95,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 280,76	71,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	1 603 303,52	99,09
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 835,36	99,84
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	19 966,39	83,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	258 270,71	97,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	24 127,77	80,43
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	943	47,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 764,00	37 465,36	85,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 655,43	52 802,75	90,02
§ 4260	Zakup energii	29 000,00	28 682,86	98,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 646,80	74,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 430,00	79,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	181 385,00	165 400,72	91,19
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	11 309,60	68,13
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	15 017,99	99,46
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	584,29	19,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 789,57	65,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	31 809,64	85,97
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	210	100,00

§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 452,00	3 474,00	78,03
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0	0,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	31	31	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200	10,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 649,21	64,33
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 108,00	50 591,67	98,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 413,16	97,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 608,00	44 565,31	99,90
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	613,2	61,32
Roz.75095	Pozostała działalność	207 600,00	198 543,10	95,64
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	52 892,90	93,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 917,00	99,17
§ 4190	Nagrody konkursowe	400	0	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 514,00	41 567,95	97,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 675,44	95,63
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	286	0	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 489,81	99,03
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 400,00	45 399,99	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 089,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,24	13,23	99,92
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 147,00	22 147,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,39	461,39	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,65	58,65	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	2 684,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,34	4 972,34	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	360	360	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	210,62	210,62	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 663,00	21 663,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,98	447,98	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,84	63,84	100,00

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 606,00	2 606,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,56	4 564,56	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	360	360	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	220,62	220,62	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	200	200	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 515,00	148 500,58	86,58
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 124,00	4 188,22	81,74
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 124,00	4 188,22	81,74
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	136 901,77	91,27
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 102,00	93,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	475	47,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 256,07	46,11
§ 4260	Zakup energii	2 300,00	1 434,41	62,37
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	868	34,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 908,66	64,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	6 857,63	77,05
Roz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	9 391,00	6 410,59	68,26
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473	472,73	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68	67,38	99,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	1 349,28	67,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 771,20	43,20
Roz.75495	Pozostała działalność	6 000,00	0	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	405 000,00	389 748,74	96,23
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	389 748,74	96,23
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 066,00	3 066,00	38,01
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 934,00	386 682,74	97,42
Dział 758	Różne rozliczenia	50 273,00	0	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 273,00	0	0,00
§ 4810	Rezerwy	50 273,00	0	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 534 293,09	6 332 714,44	96,92
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 240 893,04	3 240 541,09	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 360,00	121 356,90	100,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 760,43	2 154 621,45	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 651,00	126 650,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 869,00	383 858,33	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 671,61	42 666,76	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 448,83	99,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 453,57	87 423,69	99,97
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 990,00	16 983,47	99,96
§ 4260	Zakup energii	64 317,00	64 307,87	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 212,00	13 186,86	99,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 462,99	99,91
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290,00	5 275,15	99,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 025,27	99,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 685,00	99,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 354,32	138 354,32	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 290,00	7 290,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 282,00	1 282,00	100,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	72,11	72,11	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	1 122 032,25	1 121 980,45	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 950,00	164 949,12	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 220,00	27 219,15	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 083,00	590 068,71	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 578,00	43 577,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 988,00	107 982,72	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,00	12 304,51	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	5 635,34	99,56
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850	849,98	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	370	370	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 492,25	131 492,04	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 691,00	36 691,00	100,00
Roz.80110	Gimnazja	577 247,34	577 244,06	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 007,00	13 006,93	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 903,00	312 902,80	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 564,50	60 564,17	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 837,50	62 837,47	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,00	8 222,62	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 156,50	13 156,46	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 739,50	45 739,32	100,00

§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,5	55,42	99,86
§ 4260	Zakup energii	16 988,50	16 988,12	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 102,50	4 102,29	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 432,50	7 431,58	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,50	1 462,16	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	516	515,88	99,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 282,00	18 282,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 719,00	9 719,00	100,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	546,84	546,84	100,00
Roz.80113	Dowozienie uczniów do szkół	212 187,75	212 158,70	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 187,75	212 158,70	99,99
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00	22 734,67	99,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 176,11	98,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 560,00	16 558,56	99,99
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	527 781,66	427 730,60	81,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 897,00	5 861,02	99,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 441,00	168 402,64	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 866,00	10 865,14	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 367,00	29 358,49	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 746,16	98,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 247,10	98,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 068,91	99,66
§ 4220	Zakup środków żywności	280 000,00	180 275,65	64,38
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	2 260,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 873,00	3 717,83	95,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	721	721	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 926,66	6 926,66	100,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 000,00	57 993,46	99,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	57 993,46	99,99
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 621,00	272 330,82	99,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 823,00	11 822,12	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 599,00	190 594,68	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 861,00	11 860,97	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 650,00	35 640,81	99,97

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	5 018,39	99,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 219,85	98,49
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	600	600	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	481	300	62,37
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 134,00	10 134,00	100,00
Roz.80152	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 936,00	24 934,98	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 845,00	15 845,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 345,50	2 345,16	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,50	2 863,04	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	612	611,78	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225	225	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	375	375	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200	200	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	560	560	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65	65	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	80	80	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	85	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 016,58	33 864,23	99,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,78	335,29	99,56
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 679,80	33 528,94	99,55
Roz.80195	Pozostała działalność	441 777,47	341 201,38	77,23
§ 3247	Stypendia dla uczniów	46 884,28	44 310,28	94,51
§ 3249	Stypendia dla uczniów	5 515,72	5 189,72	94,09
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 957,92	74 033,11	80,51
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 817,30	8 710,43	80,52
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,20	12 659,78	80,02
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,89	1 489,47	80,08
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2 282,87	1 587,12	69,52
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	267,29	186,73	69,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926	926,00	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 325,52	16 859,98	87,24
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,48	1 984,02	87,23
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 574,00	104 478,80	87,38
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 067,00	12 296,44	87,41
§ 4307	Zakup usług pozostałych	98 568,52	50 541,23	51,28

§ 4309	Zakup usług pozostałych	11 636,48	5 948,27	51,12
Dział 851	Ochrona zdrowia	73 113,00	62 118,97	84,96
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 113,00	62 118,97	84,96
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	396,81	31,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 210,75	91,23
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 417,50	40,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 548,49	96,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 763,00	36 393,65	99,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	151,77	8,43
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 586 490,00	1 582 165,38	99,73
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 370,00	19 170,50	98,97
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 370,00	19 170,50	98,97
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 098,00	635 025,83	99,67
§ 3110	Świadczenia społeczne	469 800,00	467 728,00	99,56
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 298,00	167 297,83	100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	62 962,51	62 961,97	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	62 953,17	62 952,63	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,34	9,34	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	220 588,00	218 682,59	99,14
§ 3110	Świadczenia społeczne	220 588,00	218 682,59	99,14
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 345,61	439 213,89	99,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 781,17	93,75
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 897,78	281 897,78	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 085,00	19 084,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 738,17	47 738,17	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,52	2 794,52	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 287,10	11 287,10	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 109,27	10 109,27	100,00
§ 4260	Zakup energii	11 631,88	11 631,88	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 105,65	1 105,65	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 414,79	19 414,79	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 548,53	99,97
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,45	5 849,67	99,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 013,00	9 012,46	99,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	922	922	100,00

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 186,00	2 186,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 425,88	117 410,60	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,38	6 027,38	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 885,00	40 869,72	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 513,50	70 513,50	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	89 700,00	89 700,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	89 700,00	89 700,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 554,00	251 857,51	95,20
Roz.85401	Świetlice szkolne	180 470,00	180 080,97	99,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 675,00	9 670,95	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 599,00	124 593,80	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 015,50	9 015,13	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 127,00	24 122,11	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,50	2 628,61	97,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	839,58	72,38
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910	909,79	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 161,00	8 161,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 834,00	70 526,54	85,14
§ 3240	Stypendia dla uczniów	79 234,00	67 151,54	84,75
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 375,00	93,75
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250,00	1 250,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	5 411 690,00	5 410 537,82	99,98
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 437 900,00	3 437 349,70	99,98
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 389 772,00	3 389 292,70	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00	3 932,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	637	637	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,60	1 827,60	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,40	7 618,40	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 513,00	3 442,00	97,98
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 941,00	1 651 538,55	99,98
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 558 813,00	1 558 412,04	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00	29 650,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 270,00	51 268,51	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 628,00	1 628,00	100,00

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	294	246,25	83,76
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92,98	92,98	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	153,27	76,64
§ 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	1,02	0	0,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	210 880,00	210 880,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	157 500,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 963,00	41 963,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,00	7 291,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	1 126,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	83 906,00	83 906,00	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 906,00	83 906,00	100,00
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	26 769,00	26 617,32	99,43
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 769,00	26 617,32	99,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 908,67	3 388 088,89	96,78
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 137,35	784 574,69	98,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,42	1 681,42	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 010,62	247 010,62	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 131,65	19 131,65	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 713,99	43 713,99	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982,08	3 982,08	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 228,98	95 228,98	98,96
§ 4260	Zakup energii	136 051,38	136 051,38	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 755,69	17 675,38	99,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 224,73	111 742,38	89,23
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 977,82	4 977,82	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,85	8 700,85	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 337,63	2 337,63	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	81 563,04	81 563,04	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 138,35	6 138,35	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 525,49	1 525,49	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	249,27	249,27	100,00

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,36	2 864,36	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 157 021,52	1 141 853,02	98,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,86	136,86	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 791,16	132 548,91	99,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,22	7 554,42	75,54
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 746,78	82,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934,42	24 507,48	94,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755,73	2 547,88	67,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 192,00	79,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,6	335,15	61,43
§ 4260	Zakup energii	263,36	263,36	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	961 036,87	955 971,65	99,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	500	62,64	12,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,30	3 985,89	98,24
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	250	25,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250	25,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 217,68	119 592,02	99,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,5	755,5	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 453,41	47 453,41	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,50	4 489,35	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,75	9 328,75	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	770,91	770,91	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	1 835,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 151,77	43 655,95	98,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	261,4	261,4	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 797,87	7 668,18	98,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	1 421,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 952,57	1 952,57	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 076,00	48 199,92	96,25
§ 4307	Zakup usług pozostałych	42 564,00	40 969,93	96,25
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 512,00	7 229,99	96,25
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 201,48	331 247,66	93,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 201,00	9 997,87	98,01
§ 4260	Zakup energii	185 200,00	163 154,02	88,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 800,48	158 095,77	99,56
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	797 206,91	784 308,38	98,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 145,58	1 145,58	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 378,53	479 378,53	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	24 349,55	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 102,94	76 102,94	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,31	4 827,31	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 236,27	6 236,27	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 791,06	24 791,06	100,00

§ 4260	Zakup energii	13 102,15	12 033,17	91,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	197,86	197,86	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 262,43	1 262,43	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 243,00	33 792,81	98,69
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 647,03	7 386,63	96,59
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 945,63	3 945,63	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 410,55	3 410,55	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,17	9 485,17	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333	333	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 148,02	71,60
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	381,21	381,21	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 452,50	2 452,50	100,00
§ 4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 406,95	88 386,81	90,74
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 507,74	2 261,35	64,47
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50	0	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	221 997,73	178 063,20	80,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	556,54	14,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	76 128,51	95,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 027,42	77,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 475,00	12 636,33	61,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 416,61	80,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 351,71	91,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,73	5 084,85	86,14
§ 4260	Zakup energii	4 300,00	1 801,49	41,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 321,00	7 321,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900	690	76,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 379,00	21 730,95	51,28
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 278,80	99,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 038,99	93,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 600,82	900 494,38	98,89
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 815,99	131 646,48	93,49
§ 4090	Honoraria	1 000,00	111,7	11,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	51,57	99,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 448,00	33 500,00	97,25
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 070,80	2 057,67	99,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 890,98	33 200,91	97,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 354,21	62 724,63	90,44

Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 784,83	28 847,90	96,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 771,79	23 940,95	96,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	72	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 941,04	4 906,95	99,31
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	740 000,00	740 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	221 382,00	218 920,90	98,89
Roz.92601	Obiekty sportowe	12 200,00	10 561,70	86,57
§ 4260	Zakup energii	1 200,00	149,75	12,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 411,95	94,65
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 182,00	208 359,20	99,61
§ 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	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 638,00	14 407,75	98,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 770,40	92,35
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 736,00	2 373,74	86,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	2 107,31	99,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- Składka dla Gminnej Spółki Wodnej 2.265 zł. Zaplanowano ponadto dotację dla Spółki na wykonanie robót melioracyjnych w kwocie 7.735 zł, spółka nie złożyła wniosku o dotację.
- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 6.895,21 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 182.882,23 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 793,31 zł wraz z pochodnymi – 18,16 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych (r. 60016)** wydatkowano w 2019 r. środki bieżące w wysokości 307.725,38 zł na:

- Oznakowanie dróg 3.646,59 zł,
- Oczyszczenie drogi i skarpy w Opolnicy z rumoszu skalnego i ziemi 15.500,00 zł,
- Wydatki Zakładu Komunalnego w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników 288.578,79 zł (w tym wynagr. i pochodne 193.759,58 zł, materiały 78.606,65 zł).

Drogi wewnętrzne (r. 60017)

Wydatki Zakładu Komunalnego na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 19.530,69 zł. (wynagr. i poch. 7.629,83 zł). W UMiG Bardo poniesiono wydatki w kwocie 746,10 na materiały i usługi dot. oznakowania dróg wewnętrznych.

DZIAŁ 630 – Turystyka

1. Ośrodki Informacji Turystycznej

W 2019 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 5.460,76 zł. Koszty dotyczyły zużycia mediów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, zakupu stolików i krzeseł.

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

- 1.868,19 zł wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów (utrzymanie infokiosków),
- 642,00 zł na promocję tras rowerowych we współpracy ze „Strefą MTB Sudety”,
- 4.791,04 zł na dzierżawę gruntów pod ścieżki singletrack,
- 6.300,00 zł na przeglądy i naprawy tras singletrack (wynagr. bezosobowe),
- 26,76 zł na dopłaty do delegacji zagranicznych w ramach projektu polsko-czeskiego,
- 14.955,90 zł na otwarcie tras singletrack.

W ramach *pozostałej działalności* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.798,17 na utrzymanie budynku PORT-u w Opolnicy oraz 10.316,33 zł z Funduszu Sołeckiego soł. Opolnica na materiały do wyposażenia i zagospodarowania terenu PORT-u.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 410.781,74 zł. Wydatki obejmują:

- opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, przegląd pieca w lokalach gminnych – 4.116,86 zł
- wyceny nieruchomości, podziały, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, zakup map, wypisy i wyrisy – 47.921,51 zł,
- dozór na terenie nieruchomości byłej bazy paliw (wynagr. bezosob. i pochodne) – 3.515,70 zł,
- różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty sądowe itp.) – 3.280,80 zł.
- wydatki Zakładu Komunalnego w Bardzie w kwocie 351.946,87 zł dotyczące administrowania zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy (wynagrodzenia i poch. 105.529,76 zł). Znaczącą pozycję w tym zakresie zajmują wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale, w wysokości 174.796,21 zł oraz opłaty za odpady do wspólnot 35.325 zł. Na materiały wydatkowano 17.950,05 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z opracowaniem **planów zagospodarowania przestrzennego** oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyniosły 25.147,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz ogłoszenia w prasie. Na opracowanie projektów **decyzji o warunkach zabudowy** i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano 25.707,00 zł

Za usługę **zarządzania cmentarzem komunalnym** w Bardzie zapłacono w 2019 r. 56.055,91 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 42.661,36 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 38.584 zł, na pozostałe wydatki płatne z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel przekazano 838,00. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały sfinansowane z budżetu gminy.

Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** (r. 75022) wyniosły 138.855,90 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje 134.591,80 zł,
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne) 4.264 zł.

Realizacja wydatków bieżących na funkcjonowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie** (r. 75023) przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.043.969,11 zł,
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) 187.787,12 zł
- zakup energii 28.682,86 zł
- zakup materiałów 52.802,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.809,64 zł
- podróże służbowe 15.602,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 33.577,54 zł.

Wydatki dotyczące **promocji Gminy Bardo** (r. 75075) w kwocie 50.591,67 obejmują:

- promocja Gminy w prasie, internecie, na banerach, w radiu, podczas imprez – 44.565,31 zł,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych 5.413,16 zł,
- tłumaczenia tekstów promocyjnych 613,20 zł.

Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” (r. 75095) w wysokości 198.543,10 zł obejmują:

- diety sołtysów – 52.892,90 zł,
- wykonanie pieczęci dla sołtysów 342,00 zł
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, zawodach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, upominków, usług gastronomicznych i hotelowych) – 78.691,62 zł,
- organizacja uroczystości pod patronatem Burmistrza (Dzień Sołtysa, 50-lecie pożycia małżeńskiego, Dzień Seniora, Dożynki Gminne, nadanie tytułu Honorowego Obywatela, Dolnośląski Festiwal Muzyczny) – 45.335,36 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń – 21.281,22 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania zrealizowane w ramach tego działu sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa i dotyczą:

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.089,99 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP – 22.147,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 21.663,00 zł,
- archiwizacji dokumentów po wyborach samorządowych – 500,00 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2019 po raz kolejny podpisane zostało porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.188,22 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

Wydatki bieżące na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 151.901,77 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Brzeźnica 30.000 zł, Dzbanów 20.000 zł, Przyłęk 65.000 zł,
- zawody-sportowo-pożarnicze 2.477,14 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków-ochotników z OSP Bardo za akcje i szkolenia przeprowadzone w 2018 r. – 4.102 zł,
- szkolenia BHP strażaków z OSP Bardo oraz badania profilaktyczne – 1.518,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów oraz członków OSP Bardo – 6.857,63 zł,
- utrzymanie budynku remizy OSP Bardo – 4.733 zł (wynagrodzenie palacza, węgiel, energia elektryczna, woda, ścieki),
- naprawa bramy w remizie OSP Bardo – 2.214 zł.

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

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki:

- w wysokości 3.290,11 zł na działania związane z usunięciem niebezpiecznych roślin (Barszczu Sosnowskiego) z terenów należących do Gminy Bardo,
- w wys. 1.349,28 zł na dowóz wody i zużycie wody z punktów czerpalnych w Grochowej, Opolnicy i Bardzie w czasie suszy
- w wys. 1.771,20 zł na abonament za aplikację BLISKO służącą do powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 386.682,74 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota odsetek w 2019 r. [zł]
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	21.388,15
Kredyt w Banku PEKAO – rozbudowa szkoły w Przyłęku	2010	8.331,42
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	34.628,89
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	20.444,00
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	36.718,50
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	10.537,57
Kredyt na Modernizację drogi w Dębowinie	2017	6.813,68
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie i wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Usługi, Modernizacja Drogi w Opolnicy, PORT)	2018	114.069,25
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG)	2017	32.410,40
Kredyt Bank Spółdzielczy	2018	67.616,66
Kredyt 2018 w zw. Z brakiem refundacji	2018	20.104,61
Pożyczka BGK – PORT w Opolnicy	2018	442,64
Kredyt w rachunku bieżącym	2019	292,67
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. Finansowanie i wkład własny i inne inwest.	2019	12.884,30
Ogółem		386.682,74

Prowizja od emisji obligacji wyniosła 3.066 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 2019 r. półroczu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 70.336,00 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,
- promocję Gminy – 7.460,00 zł,

- zwiększenie wysokości świadczeń związanych z dożywianiem – 5.000,00 zł,
- Przyjmowanie oficjalnych delegacji, zakup upominków dla gości Burmistrza, organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – 15.000,00 zł,
- Organizację imprez kulturalnych – 3.500,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne związane z budową szatni kontenerowej we wsi Potworów – 80,00 zł,
- opłacenie kosztów związanych z przygotowaniem tras singletrack do zamknięcia przed sezonem zimowym – 1.200,00 zł,
- opłacenie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy – 9.700,00 zł,
- opłacenie wynagrodzenia za pobór czynszu dzierżawnego – 294,00 zł
- opłacenie zakupu usług przedszkolnych od innych gmin – 7.522,00 zł
- wydatki inwestyc. „Zakup materiałów i wykonanie trybuny sportowej” – 113,00 zł.

Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w łącznej kwocie 9.391,00 zł 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** w roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 3.250.541,09 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 2.727.245,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące 435.280,87 zł,

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 121.356,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138.354,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 87.423,69 zł,
- zakup energii 64.307,87 zł.

Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 825.539,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 753.933,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 71.605,47 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS 36.691,00 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 27.219,15 zł.

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 164.949,12 zł.

Na usługi przedszkolne świadczone przez gminy ościenne wydatkowano kwotę 131.492,04 zł, zależną od liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli w tych jst.

Wydatki **Gimnazjum** Publicznego w Przyłęku wyniosły 577.244,06 zł. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 457.683,52 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 119.560,54 zł, w tym dodatki socjalne dla nauczycieli 13.006,93 zł, odpis na ZFŚS 18.282,00 zł, zakup materiałów 45.739,32 zł.

Gimnazjum w Przyłęku zakończyło funkcjonowanie z dniem 31.08.2019.

Wykonanie wydatków na **dowożenie uczniów do szkół** wynosi 212.158,70 zł. Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przez TIGER-BUS 193.336 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych 18.822,70 zł.

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wyniosły 22.734,67 zł i zostały poniesione przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie w kwocie 20.878,12 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 1.856,55 zł.

Na **stołówkę szkolno - przedszkolną** wydatkowano w roku ubiegłym 427.730,60 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 213.619,53 zł, zakup środków żywności 180.275,65 zł, pozostałe wydatki bieżące 33.835,42 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu** wydatkowano kwotę 57.993,46 zł w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej** poniesiono wydatki w wysokości 272.330,82 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 243.114,85 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum** pochłonęła 24.934,98 zł (wynagrodzenia i pochodne – 21.889,98 zł).

Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 33.864,23 zł.

W ramach „pozostałej działalności” poniesiono wydatki:

- Na projekt „Szkoła marzeń w Bardzie” – 340.275,38 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 117.510,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia 116.775,24 zł). Głównym celem projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” jest wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych w ZSP Bardo w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych do lipca 2020r. W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII z: nauk przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, język angielski i francuski. Odbędą się również zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów w oraz zajęcia dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. Regularnie wypłacano również stypendia dla uczniów.
- na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela wnioskującego o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego – 926,00 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **62.118,97 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 8.607,56 zł).

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo w 2019 roku przedstawia się następująco:

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu **5.471,00zł**, w tym:

- a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień **3 900,00 zł**,
- b) dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki **429,00 zł**,
- c) wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: **1.142,00 zł**.

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: **400,00 zł**.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży **52.975,41 zł**, w tym:

- a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych **5.189,24 zł**,
- b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów **5.781,73 zł**,
- c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych **15.104,44 zł**,
- d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych **18.000,00 zł**,
- e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii **900,00 zł**,
- f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów **8.000,00 zł**.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie **3.272,56 zł** (diety).

DZIAŁ 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 19.170,50 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano w 2019 r. kwotę 635.025,83 zł. Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki okresowe	153	361.100,01
2.	Zasiłki celowe (w tym na dożywianie płatne ze środków własnych gminy) Opał z Nadleśnictwa	143 83 24	21.949,15 34.679,85 3.000
3.	Wyżywienie (posiłki)	146	22.311,99
4	Odpłatność za schroniska	5	24.687
5.	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	5	167.297

Na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 62.495,51 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 41 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 457,12 zł., na koszty obsługi zadania – 9,34 zł.

Zasiłki stałe wypłacono 29 osobom, na co wydatkowano 218.682,59 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 439.213,89 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 296.381,89 zł,
- z dotacji budżetu państwa 142.832,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 362.802,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 76.211,42 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 60.860,60 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 zł). Świadczenie przyznano dla 17 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób (dzieci) wydatkowano 56.550,00 zł ze środków budżetu państwa.

Wydatki na **Pomoc w zakresie dożywiania** wyniosły 89.700,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2019 poniesiono wydatki na utrzymanie **światlicy** w Szkole Podstawowej w Bardzie i Gimnazjum w Przyłuku w łącznej kwocie 180.080,97 zł, w tym wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 160.359,65 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 166.859,40 zł, zaś Publiczne Gimnazjum 13.221,57 zł.

Na **pomoc materialną dla uczniów** w formie stypendium socjalnego wydatkowano kwotę 67.151,54 zł, w tym ze środków budżetu państwa 53.721,23 zł, zaś ze środków gminnych – 13.430,31 zł. Z pomocy skorzystało 50 uczniów.

Dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „**Wyprawka szkolna**”, na co wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 3.375,00 zł.

Na doksztalcenie i **doskonalenie nauczycieli** świetlic wydatkowano środki w wysokości 1.250,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) wydatkowano w 2019 r. 3.437.349,70 zł. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 3.389.292,70 zł, pozostałe to bieżące koszty obsługi programu (w tym wynagr. i pochodne 36.996,60 zł). Wypłacono 1913 świadczeń.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 1.651.538,55 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 1.558.412,04 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53.030,00 zł,
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 50.632,02 zł,

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	2765	308.099,74
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1240	148.676,30
	- urodzenia dziecka	9	8.340,60
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	101	39.445,00
	- samotnego wychowywania dziecka	91	12.577,93
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	207	20650,96
	- rozpoczęcie roku szkolnego	166	15.729,57
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	300	20.620,48
	- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	345	31.311,76
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2854	540.033,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	158	251.604,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	22	22.000,00
6.	Fundusz alimentacyjny	332	145.040,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	12	7.440,00
8.	Świadczenia rodzicielskie	107	98.815,00
9.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	60	36.704,00
	RAZEM	7550	1.558.412,04

Na wydanie **Kart Dużej Rodziny** przeznaczono 153,27 zł z dotacji z budżetu państwa. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji za rok 2018 w kwocie 92,98 zł.

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

Wydatki na świadczenie „Dobry start” wyniosły 162.880 (w tym świadczenia 157.500 zł), koszty obsługi programu 5.380 zł).

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły w 2019 r. 48.000 zł, w tym 18.810 zł z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w **rodzinach zastępczych** wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 83.906,00 zł. Opieką objęto 11 dzieci.

Na **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 wydatkowano 26.617,32 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska (usługi wodne) w kwocie 48.015,00 zł,
- wykonania badań próbek z przydomowych oczyszczalni ścieków 17.435,25 zł oraz ich przeglądu, serwisu, naprawy i konserwacji 59.319,69 zł,
- inspekcji telewizyjnej ciągu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej – 1.082,40 zł.

W Zakładzie Komunalnym w Bardzie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 658.722,35 zł (w tym wynagr. i pochodne 313.838,34 zł).

W ramach **gospodarki odpadami** poniesiono wydatki w wysokości 1.141.853,02 zł. Szczegółowy opis dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami przedstawiono w osobnym rozdziale.

Na **oczyszczanie miasta** i gminy wydatkowano w roku ubiegłym 250,00 zł na wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Na **utrzymanie zieleni** w ramach planu finansowego ZK poniesiono wydatki w kwocie 100.886,73 zł (w tym wynagr. i poch. 61.726,97 zł).

Na wycinkę drzew przeznaczono 5.000,00 zł. W ramach środków funduszu sołectkiego Brzeźnicy, Dębownicy, Grochowej, Janowca, Dzbanowa, Opolnicy i Potworowa zakupiono rośliny, paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw oraz dokonano koszenia i napraw sprzętu na łączną kwotę 13.705,29 zł.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki bieżące kwalifikowalne w kwocie 48.199,92 zł w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD i obejmuje instalację instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp powietrza co+cwu, pomp powietrza cwu, pomp gruntowych i kotłów na biomase. Gmina Bardo jest liderem projektu, w którym partnerami są Złoty Stok, Szczytna i Lewin Kłodzki. Refundacja wydatków (85 %) powinna nastąpić w 2020 r.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** wydatkowano w 2019 r. 331.247,66 zł. Wydatki obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 163.154,02 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 145.552,68 zł
- wymiana, przełożenie opraw, montaż zegara 12.543,09 zł
- zakup ozdób oświetleniowych z motywem świątecznym 9.997,87 zł

Na funkcjonowanie administracji zakładu komunalnego i wykonywanie usług usuwania awarii urządzeniem wuko wydatkowano w 2019 r. 693.660,22 zł (w tym wynagr. i poch. 590.894,60 zł).

Na zakup materiałów przeznaczono 24.791,06 zł, koszty energii, wody i gazu to 12.033,17 zł. Na zakup usług wydano 33.792,81 zł.

Raty leasingowe koparko-ładowarki (w części nieobjętej kosztami inwestycji) wyniosły 88.386,81 zł, zaś odsetki – 2.261,35 zł.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 178.063,20 zł i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 7.835,36 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń) oraz wymiany oszklenia w wiacie w Brzeźnicy 1.400 zł
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 108.444,28 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.158,75 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku 10.939,99 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich wraz z montażem wrzutników pieniężnych 7.617,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.566,47 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 23.278,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce - 6.115 zł,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 8.276,46 zł,
- wymiana rozdzielni elektrycznej do oświetlania placu przy boisku w Opolnicy – 3.321,00 zł,
- oświetlenie placu rekreacyjnego w Grochowej – 834,48 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację uroczystości kulturalnych na terenie Gminy poniesiono wydatki:

- Jarmark Świąteczny 2018 – 1.049,58 zł
- Nagrody w konkursie Bardo.Szopka – 196,87 zł
- Jarmark Wielkanocny – 3.465,21 zł
- Koncert Motoserce – 9.245,68 zł,
- Dni Barda i Noc Świętojańska – 4.546,30 zł,
- Bardzkie Lato Organowe – 44.618,57 zł,
- Wratislavia Cantans – 8.628,00 zł,
- Odświeżenie pomnika św. Nepomucena na moście kamiennym – 4.969,05 zł,
- Dożynki gminne – 3.804,84 zł,
- Koncert Zespołu „Śląsk” i nadanie tytułu Honorowego Obywatela – 6.695,04 zł,
- Spektakl „Dziady na wiejskiej scenie” – 263,00 zł,
- Spotkanie z Mikołajem – 1.519,68 zł,
- Imprezy organizowane przez sołectwa z FS – 42.644,66 zł.

Na świetlice wiejskie (doposażenie) wydatkowano z FS 28.847,90 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury **Centrum Kultury i Biblioteka** w Bardzie w 2019 r. wyniosła 740.000 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Na obiekty sportowe wydatkowano 149,75 zł na energię dla boiska w Opolnicy oraz, z funduszy sołeckich – 10.411,95 zł na koszenie i doposażenie.

W ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 185.000 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 130.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 20.000 zł, LZS „PIASEK” Potworów – 20.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Kusy”

– 10.000 zł, RED Dragon Bardo – 5.000 zł. Na organizację zawodów i imprez sportowych przeznaczono 4.181,05 zł,

- dofinansowanie organizacji programów „Umiem pływać”, SKS – 4.770,40 zł (w tym wynagr. bezosob. 2.770,40 zł)
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców gminy – 14.407,75 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wydatki razem		5 322 798,98	2 378 471,17	-
Wydatki na zadania własne		2 954 140,57	2 187 596,42	-
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 920,00	4 920,00	-
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 920,00	4 920,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	
RI	Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec	2 460,00	2 460,00	W ramach zadania wykonano analizę efektywności kosztowej dla projektu "Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec" jako niezbędny załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
RI	Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	2 460,00	2 460,00	W ramach zadania wykonano analizę efektywności kosztowej dla projektu "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Opolnica" jako niezbędny załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dział 600	Transport i łączność	2 339 598,57	1 603 570,78	-
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	18 450,00	18 450,00	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	18 450,00	

RI	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żąbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna"	18 450,00	18 450,00	Zadanie zostało zrealizowane. Powiat Żąbkowicki uzyskał dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie środkami rządowymi, przebudowy drogi publicznej ulicy głównej i Noworudzkiej, z Funduszu Dróg Samorządowych.
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 103 148,57	1 375 495,78	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 148,57	1 375 495,78	
RI	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	106 100,00	0	Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym wcześniej terminie z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień projektu budowlanego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zadanie jest kontynuowane w roku 2020 w tym też roku planuje się uzyskać stosowne pozwolenia na budowę drogi oraz budowę skrzyżowania z drogą krajową nr 8.
RI	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	1 560,00	1 560,00	W ramach zadania poniesiono koszty drugiej transzy zapłaty ceny za dokumentację dotyczącą projektu zamiennego dla budowy przedmiotowej drogi, w zakresie między innymi rezygnacji z prawostronnego chodnika na rzecz poszerzenia jezdni.
RI	Modernizacja drogi gminnej plac Wolności w Bardzie	6 000,00	6 000,00	Uzupełniono drogę o elementy zabezpieczające ruch pieszcy tj. barierki na murze oporowym przy budynku pl. Wolności 4.
RI	Modernizacja drogi gminnej ul. Głównej w Bardzie	11 000,00	11 000,00	Uzupełniono drogę o elementy zabezpieczające ruch pieszcy tj. barierki przy schodach znajdujących się w pasie drogowym ul. Głównej na wysokości budynków nr 5 i 6..
RI	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	17 260,57	17 260,57	Zadanie połączone z inwest. pn. "Przebudowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną"
RI	Przebudowa chodników na terenie Gminy	5 000,00	0	Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym zakresie z uwagi na brak potrzeb.
RI	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie	47 000,00	43 683,45	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przebudowy drogi ul. Grunwaldzkiej 43 683,45 zł

RI	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą	615 340,00	19 164,19	Zadanie zrealizowano w ramach pierwszego etapu przebudowy drogi z kwotą 19 164,19 zł, obejmującego m.in. prace przygotowawcze, rozbiórkowe oraz geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie. Pozostałe środki przeniesiono zgodnie ze zmienionym harmonogramem robót na rok 2020.
RI	Przebudowa ulicy Lipowej w Bardzie wraz z infrastrukturą	1 100 448,00	1 098 387,57	W roku 2019 wydatki związane były z wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz przebudową chodników do szerokości 2m, w celu dostosowania ich do wymogów programu Funduszu Dróg Samorządowych.
RI	Zabezpieczenie skarpy drogi gminnej w Opolnicy	5 000,00	0	Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym zakresie z uwagi na brak potrzeb.
ZK	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	58 440,00	58 440,00	Wykonane roboty polegały m.in. na: utwardzeniu drogi na odcinku ok. 1 120 m ² , wyłożeniu krawężników w ilości 196 mb (zużyto – 200 mb), a także regulacji studzienek kanalizacyjnych, deszczowych oraz pokryw i skrzynek wodnych.
ZK	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	10 000,00	10 000,00 zł	Wykonane roboty polegały na: przygotowaniu terenu i wykonaniu ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej wzdłuż części działki o nr ewid. 5 w ilości 116 mb (174 m ²) oraz zamontowaniu 32 szt. słupków ogrodzeniowych i 4 szt. podpór.
ZK	Przebudowa chodników na terenie Gminy	120 000,00	120 000,00	ul. M. Pańskiej - Przeprowadzone roboty polegały na: wykorytowaniu i wykonaniu podbudowy drogi oraz ułożeniu ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej o wym. 9/11 w ilości ok. 153 m ² oraz wykonania krawędzi z kostki brukowej o wym. 15/17 w ilości 77,00 mb.
				Opolnica - Przeprowadzone roboty polegały na: utwardzeniu poboczy, wykorytowaniu, utwardzeniu terenu oraz ułożeniu obrzeży i kostki brukowej czerwonej przy budynku świetlicy z materiału powierzzonego w ilości ok. 149 m ²
				ul. Jagiellońska - Wykonane roboty polegały na: wymianie kolektorów na sieci kanalizacyjnej i deszczowej, przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. gruntów 519, 518/2, 526/18, 526/11, 518/5, 518/1, tj. wykorytowaniu i wyrównaniu terenu pod drogę, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku, wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 0/63, wyznaczeniu pasa drogi i położenia krawężników, wykonaniu wierzchniej warstwy z kruszywa o frakcji 0/31,5, a następnie wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - powierzchnia kostki - 434,8 m ² (zużyto 440,96 m ²).
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	218 000,00	209 625,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	209 625,00	

RI	Modernizacja drogi transportu rolnego w Przylęku	99 500,00	91 125,00	Dokonano w 2019 roku płatności częściowej za I etap wykonanej z kruszywa kamiennego drogi transportu rolnego, o długości około 900 m, w granicach działek nr 485 i 467/3 w obrębie Przylęk.
RI	Modernizacja dróg transportu rolnego	118 500,00	118 500,00	Wykonano z kruszywa kamiennego drogę transportu rolnego, o długości około 500 m, w granicach działek nr 351 i 352 w obrębie Opolnica.
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>34 699,00</u>	<u>31 336,34</u>	-
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 699,00	31 336,34	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 699,00	31 336,34	
RI	Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"	15 733,00	15 733,00	W ramach zadania wykonano prace pielęgnacyjne na drzewach owocowych sadu oraz usunięto zbędny drzewostan jak również opracowano koncepcję zagospodarowania Czereśniowego Sadu
RI	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	5 699,00	2 340,00	Poniesione koszty dotyczą prowizji od emisji obligacji wyemitowanych na sfinansowanie projektu.
ZK	Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"	13 267,00	13 263,34	Wykonane roboty polegały na: przygotowaniu terenu i wykonaniu ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej w ilości ok. 337 mb (zakupiono – 340 mb) oraz zamontowaniu 165 szt. słupków ogrodzeniowych i 30 szt. podpór.
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>178 860,00</u>	<u>178 858,09</u>	-
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 860,00	178 858,09	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 640,00	175 638,09	
ZK	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	175 640,00	175 638,09	Przeprowadzone roboty polegały na wykonaniu prac budowlanych i wykończeniowych oraz zakupieniu wyposażenia do budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej 6-8 w Bardzie.
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 220,00	3 220,00	

RI	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na sfinansowanie zakupu programu i licencji ORACLE DB SE2 na modernizację istniejącej bazy sprzętowej	3 220,00	3 220,00	Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Ząbkowickim.
Dział 750	Administracja publiczna	10 000,00	0	-
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	
RI	Przebudowa klatki schodowej wraz z budową windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie	10 000,00	0	Zadanie w zakresie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone w roku 2019 w związku z oczekiwaniem na pozwolenia na budowę, które to pozwolenie warunkowało wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy projektu. Gmina Bardo uzyskała już stosowne pozwolenie w związku z czym zadanie zostanie sfinansowane w 2020r.
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	-
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	
RO	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.	15 000,00	15 000,00	Zadanie dofinansowane i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	

	jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
RO	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Brzeźnica	15 000,00	15 000,00	Zadanie dofinansowane i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	10 000,00	10 000,00	-
Roz.80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
ZSP	Przebudowa ogrodzenia obiektu szkoły podstawowej w Przylęku	10 000,00	10 000,00	Dokonano przebudowy ogrodzenia w celu umożliwienia wjazdu autobusom dowożącym dzieci do szkoły.
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	9 450,00	9 450,00	-
Roz.85395	Pozostała działalność	9 450,00	9 450,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450,00	9 450,00	
RI	Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+	9 450,00	9 450,00	W ramach zadania poniesiono koszty drugiej transzy zapłaty ceny za dokumentację dotyczącą projektu adaptacji budynku byłego przedszkola na Dzienny DomSenior+
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 000,00	42,7	-
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00	42,7	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	42,7	
RI	Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Dębowinie przy drodze krajowej nr 8	1 000,00	42,7	Koszty poniesione w 2019 r. dotyczyły zakupu mapy do celów opiniodawczych w celu uzgodnienia lokalizacji nowej wiaty z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	88 500,00	82 418,51	-

Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 000,00	62 418,51	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 629,50	
SPr	Przyłęk Zakup i montaż pieca w świetlicy	27 000,00	26 629,50	Zadanie wykonane z funduszu sołeckiego.
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	35 789,01	
RO	Dotacja celowa dla CKiB na Modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Brzeźnicy nr 46	40 000,00	35 789,01	Zadanie dofinansowane i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 500,00	0	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0	
RI	Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	1 500,00	0	Zadanie nie zostało zakończone w 2019 r. i jest kontynuowane w 2020 r.
Roz.92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
RI	Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie	20 000,00	20 000,00	W ramach zadania wykonano w trybie zaprojektuj i wybuduj cokół pod figurę św. Jana Nepomucena na moście kamiennym w Bardzie.

Dział 926	Kultura fizyczna	247 113,00	247 000,00	-
Roz.92601	Obiekty sportowe	247 113,00	247 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 113,00	247 000,00	
RO/SB	Zakup materiałów i wykonanie trybuny sportowej	20 400,41	20 400,41	Zrealizowano zadanie z fundusz sołeckiego soł. Brzeźnica. Trybuna została umieszczona na boisku sportowym w Brzeźnicy.
ZK	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	247 000,00	247 000,00	Wykonane roboty polegały na: - korytowaniu terenu na wyznaczonym terenie (boiska i korty) - wykonaniu korytowania i utwardzenia terenu pod trybuny - ułożeniu kostki brukowej pod trybuny - przygotowaniu terenu pod wysiew trawy na boisku pomocniczym, - wykonaniu konstrukcji trybun, - zakupie i zamontowaniu siedzisk stadionowych w ilości 195 szt. - zamontowaniu ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej o wysokości 4 m przy boisku treningowym w ilości 120 m ² , - zamontowaniu ogrodzenia panelowego przy szatni w ilości 23,00 mb, bramy (3,2 mb) oraz 8 szt. słupków, - wykonaniu drenażu na boisku i placu przyległym, - wyprofilowaniu skarpy ziemnej w okolicy płyty boiska głównego i treningowego.
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		73 080,00	73 057,31	-
Dział 926	Kultura fizyczna	73 080,00	73 057,31	-
Roz.92601	Obiekty sportowe	73 080,00	73 057,31	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 080,00	73 057,31	
RRiP	Zakup szatni kontenerowej służącej użyteczności publicznej poprzez umieszczenie na boisku we wsi Potworów	69 080,00	69 061,50	Dokonano zakupu szatni kontenerowej z dofinansowaniem budżetu Województwa Dolnośląskiego
ZK	Zakup szatni kontenerowej służącej użyteczności publicznej poprzez umieszczenie na boisku we wsi Potworów	4 000,00	3 995,81	Wykonane roboty polegały na: zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej, wysypaniu warstwy tłucznia kamiennego, ułożeniu stóp betonowych oraz wykonania podejść wod-kan pod szatnię.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 275 291,00	97 417,03	-
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	98 865,00	97 417,03	-
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	98 865,00	97 417,03	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550,00	7 103,40	
RRiP	Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	8 550,00	7 103,40	Poniesiono wydatki na zakończenie realizacji projektu dofinansowanego z RPPO WD, tj. głównie koszty promocji terenów inwestycyjnych.
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 767,00	76 766,59	
RRiP	Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	76 767,00	76 766,59	jw..
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 548,00	13 547,04	
RRiP	Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	13 548,00	13 547,04	jw..
Dział 630	Turystyka	238 483,00	234 182,00	-
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 483,00	234 182,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 710,00	199 054,70	
RI	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	202 710,00	199 054,70	W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową typu singletrack na Wzgórzu Różańcowym o długości 3,05 km
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773,00	35 127,30	
RI	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	35 773,00	35 127,30	jw..
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 943,00	1 937 653,98	-
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 937 943,00	1 937 653,98	

§ 6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 937 943,00	1 937 653,98	
RRiP	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE ...	1 937 943,00	1 937 653,98	Poniesiono wydatki związane z udzielaniem dotacji na montaż odnawialnych źródeł energii. Zadanie zakończone.

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		164 810,17	161 119,50	97,76
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>10 388,41</u>	<u>10 316,33</u>	<u>99,31</u>
Roz.63095	Pozostała działalność	10 388,41	10 316,33	99,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,41	10 316,33	99,31
SO	Opolnica Zagospodarowanie terenu Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego i wyposażenie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego	10 388,41	10 316,33	99,31
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>23 133,53</u>	<u>21 981,75</u>	<u>95,02</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 330,80	13 705,29	95,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,45	315,45	100,00
SG	Grochowa Utrzymanie zieleni i boiska	315,45	315,45	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	1 835,00	100,00
SG	Grochowa Utrzymanie zieleni i boiska	1 835,00	1 835,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,35	9 134,53	94,85
SDe	Dębowina Zakup materiałów do kosi spalinowej	500	489,89	97,98
SDz	Dzbanów Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	400	400	100,00
SG	Grochowa Utrzymanie zieleni i boiska	1 230,35	1 218,77	99,06
SJ	Janowiec Utrzymanie zieleni i porządku	700	555	79,29
SJ	Janowiec Zakup paliwa do kosi spalinowej	300	299,72	99,91
SJ	Janowiec Zakup węża ogrodowego	500	485	97,00
SJ	Janowiec Zakup zieleni	300	440	146,67
SPo	Potworów Zakup materiałów do wykaszania oraz konserwacji kosi	700	397,16	56,74
SO	Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia	3 000,00	2 999,99	100,00
SPo	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	1 849,00	92,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 420,31	94,91

SDe	Dębowina Konserwacja kosy spalinowej	250	120,31	48,12
SJ	Janowiec Utrzymanie zieleni i porządku	300	300	100,00
SB	Brzeźnica Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 802,73	8 276,46	94,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,73	1 486,46	82,46
SPo	Potworów Zakup materiałów do wykonania, doposażenia i pielęgnacji Parku Potworów	802,73	787	98,04
SPo	Remont i odnowienie witaczy	1 000,00	699,46	69,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
SL	Laskówka Wykonanie remontu wiaty	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 790,00	93,00
SO	Opolnica Zakup i montaż kontenera blaszanego	3 000,00	2 790,00	93,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	100 000,82	98 122,06	98,12
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 215,99	42 644,66	98,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 590,98	28 147,66	98,45
SB	Brzeźnica Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	2 999,59	99,99
SDe	Dębowina Organizacja "Mikołaja"	2 000,00	2 000,00	100,00
SDz	Dzbanów Organizacja imprez sołeckich	1 929,41	1 549,82	80,33
SG	Grochowa Organizacja imprez sołeckich	2 178,91	2 161,90	99,22
SJ	Janowiec Organizacja imprez sołeckich	1 638,00	1 637,43	99,97
SL	Laskówka Organizacja imprez sołeckich	2 647,52	2 614,62	98,76
SO	Opolnica Organizacja imprez sołeckich	2 615,00	3 007,85	115,02
SPo	Potworów Organizacja imprez sołeckich	3 200,00	2 932,07	91,63
SPr	Przyłęk Organizacja imprez sołeckich	4 232,14	4 215,75	99,61
SDe	Dębowina Organizacja "Dnia sąsiada"	1 000,00	1 000,00	100,00
SDz	Zakup namiotu plenerowego	4 150,00	4 042,62	97,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 625,01	14 497,00	99,12
SB	Brzeźnica Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	2 000,00	100,00
SDz	Dzbanów Organizacja imprez sołeckich	1 400,00	1 378,00	98,43
SG	Grochowa Organizacja imprez sołeckich	3 280,00	3 280,00	100,00
SJ	Janowiec Organizacja imprez sołeckich	3 060,01	3 005,00	98,20
SO	Opolnica Organizacja imprez sołeckich	2 385,00	2 385,00	100,00
SPo	Potworów Organizacja imprez sołeckich	1 800,00	1 800,00	100,00
SDe	Dębowina Organizacja "Dnia sąsiada"	500	500	100,00
SL	Organizacja imprez sołeckich	200	149	74,50
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 784,83	55 477,40	97,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 771,79	23 940,95	96,65
SDe	Dębowina Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 700,59	2 651,09	98,17
SG	Grochowa Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	2 083,66	99,22
SG	Grochowa Zakup ławostołów do świetlicy	3 639,30	3 639,30	100,00
SG	Grochowa Zakup regałów metalowych do świetlicy	879,9	879,9	100,00
SG	Grochowa Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
SPo	Potworów Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 958,99	97,95
SPo	Potworów Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 456,01	89,12
SDz	Dzbanów Zakup materiałów do remontu świetlicy i wykonanie remontu	72	72	100,00
SDz	Zakup zestawów biesiadnych do świetlicy	4 300,00	4 300,00	100,00

SDe	Zakup ławostołów do świetlicy	2 080,00	1 900,00	91,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	72	0	0,00
SDz	Dzbanów Zakup materiałów do remontu świetlicy i wykonanie remontu	72	0	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 941,04	4 906,95	99,31
SDe	Dębowa Ogrózenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 935,04	1 935,04	100,00
SG	Grochowa Wymiana okna w pomieszczeniu socjalnym w świetlicy	600	566,92	94,49
SDz	Zakup i montaż drzwi do świetlicy	1 650,00	1 650,00	100,00
SDz	Zakup i montaż okna do świetlicy	756	754,99	99,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 629,50	98,63
SPr	Przyłęk Zakup i montaż pieca w świetlicy	27 000,00	26 629,50	98,63
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	31 287,41	30 699,36	98,12
Roz.92601	Obiekty sportowe	31 287,41	30 699,36	98,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 411,95	94,65
SJ	Janowiec Zakup elementu siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 999,95	100,00
SL	Laskówka Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej	6 000,00	5 412,00	90,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 287,41	20 287,41	100,00
SB	Zakup materiałów i wykonanie trybuny sportowej	20 287,41	20 287,41	100,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 024 100,00	1 043 032,04	101,85
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 024 100,00	1 043 032,04	101,85
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 100,00	1 043 032,04	101,85
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 038 408,28	101,8
RI	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 020 000,00	1 038 408,28	101,8
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 723,20	86,16
RF	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 723,20	86,16
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 900,56	138,12
RF	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 900,56	138,12
Wydatki razem		1 157 021,52	1 141 853,02	99,1
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 157 021,52	1 141 853,02	99,1

Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 138 056,52	1 127 855,44	99,1
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,86	136,86	100
ZK	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,86	136,86	100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 791,16	132 548,91	99,82
ZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 791,16	22 791,16	100
RO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 757,75	99,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,22	7 554,42	75,54
ZK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,22	1 500,22	100
RO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 054,20	71,23
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 746,78	92,67
RF	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 746,78	92,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934,42	24 507,48	101,21
ZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,42	4 214,42	100
RO	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00	20 293,06	101,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 755,73	2 547,88	72,57
ZK	Składki na Fundusz Pracy	310,73	310,73	100
RO	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	2 237,15	69,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	3192	79,8
RF	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	3192	79,8
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,6	335,15	61,43
ZK	Zakup materiałów i wyposażenia	45,6	45,6	100
RI	Zakup materiałów i wyposażenia	500	289,55	57,91
§ 4260	Zakup energii	263,36	263,36	100
ZK	Zakup energii	263,36	263,36	100
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0	
ZK	Zakup usług remontowych	0	0	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	961 036,87	955 971,65	99,47
RI	Zakup usług pozostałych - Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00	0	0
RI	Zakup usług pozostałych - Monitoring składowiska odpadów w Potworowie	7 000,00	6 396,00	91,37
RI	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów	936 000,00	937 132,44	100,12
ZK	Zakup usług pozostałych	1,87	1,87	100
RF	Zakup usług pozostałych	16 035,00	12 441,34	77,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	500	62,64	12,53
RF	Różne opłaty i składki	500	62,64	12,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 057,30	3 985,89	98,24
ZK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,3	557,3	100
RO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 428,59	97,96

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0
RO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0

Realizacja dochodów z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		73 113,00	73 113,09	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>73 113,00</u>	<u>73 113,09</u>	<u>100,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 113,00	73 113,09	100,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 113,00	73 113,09	100,00
Wydatki razem		73 113,00	62 118,97	84,96
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>73 113,00</u>	<u>62 118,97</u>	<u>84,96</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 113,00	62 118,97	84,96
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	396,81	31,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 210,75	91,23
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 417,50	40,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 548,49	96,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 763,00	36 393,65	99,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	151,77	8,43
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych

dział 801 – Oświata i wychowanie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	0	234,35
Dochody realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	19.200,00	17.130,34
Wydatki realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	19.200,00	17.318,08
stan środków pieniężnych na 31.12.2019	0	46,61

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią wpływy z usług – 8.304,00 zł oraz darowizn – 6.829,80 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	paragraf			
1			2	3	4
010	01095	2010	182.882,23	182.882,23	182.882,23
010			182.882,23	182.882,23	182.882,23
750	75011	2010	39.422,00	39.422,00	39.422,00
750			39.422,00	39.422,00	39.422,00
751	75101	2010	1.090,00	1.089,99	1.089,99
	75108	2010	22.147,00	22.147,00	22.147,00
	75109	2010	500,00	500,00	500,00
	75113	2010	21.663,00	21.663,00	21.663,00
751			45.400,00	45.399,99	45.399,99
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00
752			200,00	200,00	200,00
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00
754			1.000,00	1.000,00	1.000,00
801	80153	2010	34.016,58	33.864,23	33.864,23
801			34.016,58	33.864,23	33.864,23
852	85215	2010	467,00	466,46	466,46
	85228	2010	57.700,00	56.550,00	56.550,00
852			58.167,00	57.016,46	57.016,46
855	85501	2060	3.434.900,00	3.434.420,70	3.434.349,70
	85502	2010	1.651.941,00	1.651.538,55	1.651.538,55
	85503	2010	200,00	153,27	153,27
	85504	2010	162.880,00	162.880,00	162.880,00
	85513	2010	26.769,00	26.617,32	26.617,32
855			5.276.690,00	5.275.609,84	5.275.538,84
Ogółem			5.637.777,81	5.635.394,75	5.635.323,75

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

