

INFORMACJA



o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Bardo
za I półrocze 2020 r.

Bardo, sierpień 2020 r.

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bardo, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

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

- 1) Informację Burmistrza Miasta i Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2020 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.,
 - 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie za I półrocze 2020 r.
2. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

Spis treści

Wstęp	1
Realizacja dochodów budżetowych - tabela	3
Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa.....	11
Realizacja wydatków budżetowych - tabela	17
Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa.....	33
Realizacja wydatków majątkowych.....	44
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	51
Dochody z opłat za odpady i wydatki związane z systemem gospodarki odpadami.....	55
Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 r.....	57

Wstęp

Budżet Gminy Bardo na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2019 r. W okresie I półrocza budżet Gminy Bardo był czterokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i trzynastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bardo. Zwiększono planowane dochody o kwotę 519.457,99 zł, a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.148.097,45 zł. Porównanie budżetu pierwotnie uchwalonego, zmienionego i faktycznego wykonania na dzień 30.06.2020 przedstawiono w poniższej tabeli.

Część budżetu	Plan z uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020
Dochody, w tym	29.262.948,00	29.782.405,99	14.441.197,87
bieżące	25.517.209,00	25.894.421,99	12.665.380,00
majątkowe	3.745.739,00	3.887.984,00	1.775.817,87
Wydatki, w tym	29.439.629,00	30.587.726,45	13.892.292,58
bieżące	25.270.501,00	25.912.077,45	12.248.424,28
majątkowe	4.169.128,00	4.675.649,00	1.643.868,30
Deficyt/nadwyżka	- 176.681,00	- 805.320,46	+ 548.905,29
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi („nadwyżka operacyjna”)	246.708,00	-17.655,46	416.955,72
Przychody, w tym:	1.722.689,00	2.351.328,46	629.328,57
kredyty, pożyczki, obligacje	1.722.689,00	1.722.000,00	0

nadwyżka środków z rozliczenia projektów „unijnych”		100.576,34	100.576,34
nadwyżka środków z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		10.994,12	10.994,12
wolne środki		517.758,00	517.758,11
Rozchody, w tym:	1.546.008,00	1.546.008,00	347.524,00
spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1.546.008,00	1.546.008,00	347.524,00

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 14.441.197,87 zł (tj. 48,49 % planu).

Na dochody składają się m. in.:

- dochody własne w wysokości 5.797.480,13 zł, w tym wpływy z podatków i opłat 3.079.599,77 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.764.047,14 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej 3.871.461,49 zł;
- subwencja ogólna z budżetu państwa 3.198.450,00 zł;
- środki w ramach programów rządowych na dofinansowanie inwestycji 1.388.974,10 zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań (refundacja) 184.832,15 zł.

Dochody własne wykonano w 42,93 %, co stanowi kwotę 5.797.480,13 zł na zaplanowaną roczną kwotę 13.503.594,00 zł. Zrealizowane dochody własne stanowią 40,14 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 13.892.272,58 zł. tj. 45,42 % rocznego planu.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosił:

- rachunek podstawowy budżetu – kredyt w rachunku bieżącym 571.511,18 zł,
- rachunek pomocniczy wyodrębniony do realizacji opł. za odpady – 27,13 zł,
- rachunki pomocnicze budżetu wyodrębnione na projekty dofinansowane 764.655,89 zł
- rachunki jednostek budżetowych 317.932,89 zł.

Należności wymagalne Gminy Bardo na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 2.185.534,83 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 336.272,57 zł
- pozostałe 1.849.262,26 zł

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 30.06.2020 r. – 12.004.137,30 zł, w tym:

- kredyty, obligacje i pożyczki finansowe 11.699.045,94 zł,
- leasing 305.090,96 zł,
- wymagalne zobowiązania 0,40 zł.

Realizacja dochodów budżetowych - tabela

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 235,59	142 176,29	102,1
	01095		Pozostała działalność	139 235,59	142 176,29	102,1
		0750D	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	0,00	2 931,36	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,34	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 235,59	139 235,59	100
600			Transport i łączność	1 390 974,00	1 388 974,10	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 974,00	1 388 974,10	100
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 388 974,00	1 388 974,10	100
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00	0,00	0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0
630			Turystyka	0,00	500,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	500,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 600,00	511 802,38	29,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 757 600,00	511 802,38	29,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	705,67	352,8
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	179,00	6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	7,30	3,6
		0750D	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	225 900,00	115 537,14	51,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	146,70	29,3

			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	146,70	29,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 515 000,00	386 697,07	25,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	4 395,34	115,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,44	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 119,72	58,9
710			Działalność usługowa	33 000,00	17 590,00	53,3
	71035		Cmentarze	33 000,00	17 590,00	53,3
		0830D	Wpływy z usług	33 000,00	17 590,00	53,3
750			Administracja publiczna	728 637,40	81 539,49	11,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 676,00	16 319,10	44,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 676,00	16 316,00	44,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 700,00	5 958,99	1
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	3 964,16	23,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 228,85	72,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765,98	0
		6257D	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	566 000,00	0,00	0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 261,40	59 261,40	56,8
		2057D	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	95 152,92	50 152,92	52,7
		2059D	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	9 108,48	9 108,48	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 122,00	24 572,00	97,8

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	552,00	50,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102,00	552,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 301,00	20 301,00	100
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 301,00	20 301,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 719,00	100
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 719,00	3 719,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 794 124,00	4 103 225,41	46,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 706,46	45,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 706,46	45,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 781 050,00	1 396 280,38	50,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 590 000,00	1 295 255,58	50
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	34 777,00	61
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	62 902,00	52,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	3 050,00	50,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	19,00	0,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	242,00	4,8

	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	1 223 100,00	660 373,93	54
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 100,00	390 939,06	52,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	176 638,04	63,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 513,43	75,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	9 253,00	28,9
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	16 903,00	422,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 263,00	31,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	60 145,00	43
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 144,14	71,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 575,26	15,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 000,00	279 817,50	50,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	6 528,00	38,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	194 382,48	42,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	50 658,90	99,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	27 766,94	111,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	457,98	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 230 974,00	1 764 047,14	41,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 980 974,00	1 702 631,00	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	61 416,14	24,6
758			Różne rozliczenia	5 509 812,00	3 198 450,00	58,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 843 990,00	2 365 536,00	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 843 990,00	2 365 536,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 612,00	817 806,00	50
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 635 612,00	817 806,00	50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 210,00	15 108,00	50
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 210,00	15 108,00	50
801			Oświata i wychowanie	594 871,00	279 723,03	47
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	5 799,68	725
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	291,47	36,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 078,43	

		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	383,17	
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46,61	
	80104		Przedszkola	203 720,00	94 114,86	46,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	5 785,00	22,3
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	19 471,10	48,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76	0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 720,00	68 856,00	50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 780,00	54 043,01	20,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 528,00	28 460,60	17,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	94 640,00	23 345,45	24,7
		0830D	Wpływy z usług	9 612,00	2 226,00	23,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,96	
	80153		Rozdział 80153	0,00	194,73	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,73	
	80195		Pozostała działalność	125 571,00	125 570,75	100
		2057D	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	112 353,00	112 353,01	100
		2059D	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	13 218,00	13 217,74	100
852			Pomoc społeczna	960 833,00	401 338,47	41,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 500,00	8 700,00	42,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	8 700,00	42,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 600,00	185 800,00	46
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 400,00	66,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	183 400,00	45,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142,00	142,00	100

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142,00	142,00	100
85216			Zasiłki stałe	193 000,00	98 900,00	51,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	98 900,00	51,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00	56 012,79	49,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	212,79	42,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 800,00	55 800,00	49,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 191,00	22 583,68	30
		0830D	Wpływy z usług	9 000,00	2 573,05	28,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 091,00	20 000,00	30,3
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,63	10,6
85230			Rozdział 85230	156 100,00	29 200,00	18,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 100,00	29 200,00	18,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 320,00	30 320,00	100
85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 320,00	30 320,00	100
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 320,00	30 320,00	100
855			Dział 855	6 764 945,00	3 204 599,23	47,4
85501			Rozdział 85501	4 960 000,00	2 201 100,00	44,4
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 960 000,00	2 201 100,00	44,4
85502			Rozdział 85502	1 624 000,00	978 579,33	60,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 000,00	970 000,00	60,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 579,33	85,8
85503			Rozdział 85503	45,00	44,90	99,8

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45,00	44,90	99,8
	85504		Rozdział 85504	156 000,00	0,00	0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 000,00	0,00	0
	85513		Rozdział 85513	24 900,00	24 875,00	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	24 875,00	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 732,00	1 056 387,47	37,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 500,00	364 602,71	48,6
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 132,68	45,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	90,18	45,1
		0830D	Wpływy z usług	745 000,00	361 773,70	48,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 606,15	89,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 764 000,00	681 239,96	38,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	679 805,40	38,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	626,40	31,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	808,16	40,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 132,00	0,00	0
		2057D	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	94 832,00	0,00	0
		6257D	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	36 300,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 210,00	15,80	0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,80	0

		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 210,00	0,00	0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	15 600,00	4 591,46	29,4
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	868,21	28,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2,61	0,5
		0830D	Wpływy z usług	1 500,00	824,47	55
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 027,28	64,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 283,89	14,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,00	0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 680,64	33,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 680,64	33,6
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	7,60	15,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	7,60	15,2
90095			Pozostała działalność	6 240,00	4 249,30	68,1
		0830D	Wpływy z usług	6 240,00	3 720,00	59,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,26	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,82	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	495,22	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00	0,00	0
92114			Pozostałe instytucje kultury	239 000,00	0,00	0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	239 000,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0
92601			Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0
			RAZEM	29 782 405,99	14 441 197,87	48,5

Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy z tytułu:

1. Czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 2.931,36 zł, tj. 16,37 % planu rocznego. Na dzień 30.06.20 występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 2.361,90 zł i dotyczą lat ubiegłych. Ze względu na trwającą epidemię termin płatności I raty czynszu został przesunięty do 15.11.20.
2. Odsetek za nieterminową wpłatę czynszu 9,34 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 515,49 zł;
3. Dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 139.235,59 zł.

Dział 600 – Transport

Uzyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą” w wysokości 1.388.974,10 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

Wpłynęła kwota 500,00 zł jako rekompensata za zniszczenie mienia (budynku PORT).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 115.537,14 zł tj. 51,15 % rocznego planu. Dotyczą one:
 - dzierżawy gruntów pod dział. gospod. – 2.603,17 zł. Na dzień 30.06.20 występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 227.277,71 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy byłego dzierżawcy gruntów, obecnie jest w toku egzekucja komornicza od członków zarządu. Kwota 6.472,26 dotyczy innego dzierżawcy – spółki, która posiada również zadłużenie podatkowe wobec izby celnej, w związku z czym egzekucja wierzytelności jest utrudniona; Zaległość 80.976,00 zł jest zaległością firmy, wobec której skierowano wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty.
 - dzierżawy gruntów pod działalność rekreacyjną – 3.870,86 zł. Występuje zaległość 208,93 zł;
 - dzierżawa budynków, lokali i komórek, gruntów pod budynkami – dochody wynoszą 875,57 zł. Występują zaległości w wysokości 2.018,72 zł (w jednym przypadku firma nie istnieje, pozostałe to drobne kwoty, w przygotowaniu wezwania do zapłaty.
 - dochodów realizowanych przez Zakład Komunalny w zakresie czynszów za lokale komunalne i socjalne 105.125,98 zł (58,40 %). Zaległości z tego tytułu wynoszą 245.499,57 zł. Zawarto ugody na kwotę 24 421,23 zł, spłaca 1 dłużnik. dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 3.061,56 zł. Na dzień 30.06.20 występują zaległości w kwocie 3.246,84 zł;
2. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wyniosły 705,67 zł. Zaległości wynoszą 1.182,76 zł.
3. Koszty komornicze, koszty sądowe, opłaty egzekucyjne i koszty upomnień, odsetki – dokonane zwroty wyniosły 4.596,08 zł.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 386.697,07 zł.
Osiągnięto dochody ze sprzedaży:
 - lokali użytkowych 8.878,07 zł (spłata rat),
 - gruntów pod dział. gospodarczą 370.949,00 zł,
 - gruntów pozostałych 6.870,00 zł

Występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali u 2 osób na kwotę 2.744,13 zł. Wobec dwóch osób komornik umorzył postępowanie.

5. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.119,72 zł i dotyczą umieszczenia reklam na gruncie gminnym. Na koniec I półrocza występują zaległości w wysokości 3.420,40 zł, które dotyczą opłaty za reklamę od 3 podmiotów. Wobec jednego podmiotu umorzono egzekucję z uwagi na przekazanie konstrukcji Gminie (1.324 zł). Drugi podmiot objęty jest postępowaniem układowym (1.982,52 zł). Pozostała kwota dotyczy zaległości powstałej w 06/20.

Dział 710 – Działalność usługowa

W I półroczu uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 17.590,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 81.539,49 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16.316,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy i urzędu – 3.964,16 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 1.228,85 zł,
5. wpływy z usług (najem busa) – 1.479,75 zł,
6. sprzedaż drewna z gruntów gminnych – 765,98 zł,
7. dotacja na zakup komputerów do nauki zdalnej z programu „Zdalna szkoła” – 59.261,40 zł.

Zaplanowane jest uzyskanie refundacji wydatków poniesionych na projekt „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” w kwocie 566.000 zł. Spodziewane uzyskanie refundacji – 09/2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W I półroczu wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej, tj. aktualizację stałego rejestru wyborców w wys. 552,00 zł.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej wyniosła 3.719,00 zł, zaś na przeprowadzenie wyborów prezydenckich (I tura) – 20.301,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Występuje zaległość z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od jednostki OSP na kwotę 4.592,31 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.706,46 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 30.06.20 występują zaległości podatkowe w wys. 10.601,48 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 1.396.280,38 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2020 zaplanowano w wys. 2.590.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.295.255,58 zł (50,01 %). Występują zaległości w podatku na kwotę 239.776,40 zł. Największe zaległości w kwotach przekraczających 10.000 zł dotyczą 3 osób prawnych (na łączną kwotę 228.912,40 zł), z czego 2 podatników zlikwidowało firmy i zaległość jest nieściągalna (kwota 50.379,40 zł), zaległość wobec jednego podatnika w kwocie 178.540,00 zł jest w trakcie egzekucji, jednak spółka posiada bardzo duże zadłużenie w innych podmiotach, więc egzekucja jest znacznie utrudniona. Zaległość objęta wpisem hipotecznym na nieruchomości.

Skutki udzielonych w I półroczu 2020 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą z tytułu:

- obniżenia przez RM górnych stawek podatku 37.966,44 zł,
- zwolnień 18.875,00 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 34.777,00 zł. Występują zaległości na koniec I półrocza w wysokości 675,30 zł, dotyczą 3 osób prawnych. Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg wynoszą 0,00 zł.

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 62.902,00 zł. Zaległość 6,00 zł.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 3.050,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 – 3.469,10 zł. Dotyczą 4 osób prawnych. Jedno postępowanie egzek. zostało umorzone przez komornika, wobec jednego podmiotu prowadzone jest postępowanie likwidacyjne przez sąd. Jeden podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości – w trakcie rozpatrywania. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez RM wynoszą 9.976,55 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2020 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.000 zł. Dotychczas uzyskano wpływy w wysokości 19,00 zł.

f) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień pokryte przez zobowiązanych wyniosły 34,80 zł, zaległość wynosi 151,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 660.373,93 zł

w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 390.939,06 zł, tj. 52,26 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 267.343,29 zł, z czego kwota 97.086,00 zł dotyczy 1 podatnika. Wysłano upomnienie, w egzekucji zaległości do k. 2019 r. Kwota 52.061,85 zł dotyczy innego podatnika, postępowanie egzekucyjne umorzone z uwagi na śmierć podatnika. Zaległość w kwocie 25.701,00 zł dotyczy osoby, której kilkakrotnie rozkładano ją na raty i odraczano płatność. W związku z brakiem spłaty wystawiono tytuły wykonawcze i wszczęto egzekucję, dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Na kwotę 9.886,30 zalega osoba, której postępowanie

egzekucyjne jest prowadzone, jednak ze względu na zadłużenie wobec ZUS i US wpływy z egzekucji komornik przekazuje na te instytucje. Wpisano hipotekę przymusową. Kwota prawie 7 tys. zł dotyczy zaległości innego podatnika za 2020 r., wysłano upomnienie. Kwota ok. 8 tys. zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania. Pod koniec czerwca wysłano upomnienia za I i II ratę podatku, w okresie do 21 lipca spłacono ok. 11 tys. zaległości. Ponadto w trakcie rozpatrywania są wnioski o umorzenie zaległości w związku z obniżeniem przychodów z tytułu wystąpienia pandemii COVID-19 na łączną kwotę ponad 21 tys. zł.

Skutki udzielonych w I półroczu 2020 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą z tytułu:

- obniżenia przez RM górnych stawek podatku 73.513,09 zł,
 - umorzeń dokonanych decyzją Burmistrza 11.423,37 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 63,1 % w kwocie 176.638,04 zł. Na dzień 30.06.20 występują zaległości podatkowe w wys. 20.120,63 zł. W I półroczu wysłano upomnienia za I i II ratę podatku za bieżący rok. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zaległości z lat ubiegłych. Kwota ok. 3 tys. zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania. Nieco ponad 7,5 tys. zł to zaległości podatników od 10 do 250 zł.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 1.513,43 zł. Zaległości wynoszą 117,00 zł, dotyczą 5 osób.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 9.253,00 zł, zaległości na dzień 30.06.19 wynoszą 7.796,50 zł. W przygotowaniu upomnienie na I ratę. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 3.800 zł. Ponadto w trakcie rozpatrywania są wnioski o umorzenie zaległości w związku z obniżeniem przychodów z tytułu wystąpienia pandemii COVID-19 na łączną kwotę ponad 1,9 tys. zł. Skutki udzielonych w I półroczu ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 9.976,55 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn 16.903,00 zł. Na koniec I półrocza zaległości podatkowe wynoszą 8,00 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.263 zł (31,6 % planu).
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 60.145,00zł (43 % planu). Występują zaległości w wysokości 1.289 zł.
- h) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 2.144,14 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 1.575,26 zł, zaś zaplanowana roczna kwota z tego tytułu 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki w wys. 174,00 zł. Na dzień 30.06.2020 naliczone pozostałe do zapłaty odsetki wynoszą 68.809,12 zł.

Wpływy z innych opłat – 279.817,50 zł

- a) wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 6.528,00 zł, tj. 38,4 %;
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 194.382,48 zł – 42,3 %;
- c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 50.658,90 zł, tj. 99,3 %;
- d) wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 27.766,94 zł (opłata adiacencka, opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości 1.047,43 zł.
- e) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 23,20 zł (zaległość 31,15 zł), z odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano 457,98 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.764.047,14 zł

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 1.702.631,00 zł, tj. 42,8 % planu
- od osób prawnych 61.416,14 zł, tj. 24,6 % planu

W porównaniu z latami poprzednimi wielkość uzyskanych udziałów kształtuje się następująco:

Rodzaj	Rok	2018	2019	2020
Podatek doch. od os. fizycznych	Plan dochodów na rok	3.330.720,00	3.807.218,00	3.980.974,00
	Wpływy uzyskane do 30.06	1.606.255,00	1.781.370,00	1.702.631,00
	% plan/wykonanie	48,23 %	46,95 %	42,77 %
Podatek doch. od os. prawnych	Plan dochodów na rok	250.000,00	300.000,00	250.000,00
	Wpływy uzyskane do 30.06	157.550,85	179.622,89	61.416,14
	% plan/wykonanie	63,02 %	59,87 %	24,57 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 3.198.450,00 zł, w tym:

- część oświatową 2.365.536,00 zł
- część wyrównawczą 817.806,00 zł
- część równoważącą 15.108,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 279.723,03 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 291,47 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 68.856,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.785,00 zł wraz z odsetkami 2,76 zł. Na dzień 30.06.20 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.179,36 zł,
- wpływów z usług – od obcych gmin za uczęszczanie dzieci do bardzkiego i brzeźnickiego przedszkola 19.471,10 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie 51.806,05 zł i odsetek za nieterminowe wpłaty 10,96 zł (występuje zaległość w odpłatnościach za I poł. 2018 w wys. 647 zł)
- usług stołówki 2.226,00 zł

- wpływów do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 46,61 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 5.078,43 zł,
- zwrotów za zniszczenie podręcznika – 194,73 zł,
- wpływów z odszkodowań – 383,17 zł
- zaliczki na wydatki w ramach projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” – 125.570,55 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 401.338,47 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - dodatki energetyczne: 142,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 20.000,00 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: 8.700,00 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 183.400,00 zł,
 - na zasiłki stałe: 98.900,00 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 55.800,00 zł,
 - na dożywianie: 29.200,00 zł;
3. wpływów z usług opiekuńczych: 2.573,05 zł;
4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10,63 zł,
5. odsetek: 212,79 zł,
6. różnych dochodów 2.400 zł (dopłata do pobytu w ZOL)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 30.320 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 3.204.599,23 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.579,33 zł i dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 2.201.100,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 978.579,33 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 44,90 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 24.875,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 występuje zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 622.512,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano dochody w wysokości 1.056.387,47 zł z tytułu:

- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków – wpływy z odsetek w wysokości 39,10 zł. Występuje zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 1.321,28 zł, wysłano wezwania do zapłaty, w przygotowaniu są pozwy sądowe o zapłatę.
- zaległości ściągniętych od komornika po BGK KOM-EKO 2,82 zł z odsetkami 31,26 zł. Zaległość wynosi 12.848,43 zł.
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 679.805,40 zł – 38,6 % planu rocznego, wraz z odsetkami 808,16 zł i zwrotem kosztów upomnień 626,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 245.367,98 zł, z czego kwota 118.625,15 zł dotyczy lat ubiegłych. Zaległości dotyczą 583 podmiotów. Na przełomie I/II półroczna wysyłano upomnienia, w przygotowaniu tytułu wykonawcze.
- wpływy z usług za odbiór ścieków – 361.773,70 zł (48,56 % planu) wraz z odsetkami 1.567,05 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień - 1.222,86 zł. Zaległości wynoszą 82.540,93 zł, Zaległości objęte ugodami to kwota ok. 12.366,96 zł, spłaca 2 dłużników. W 2020 r. skierowano do sądu 8 spraw z tyt. ścieków na kwotę 8.428,15 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 7,60 zł
- wpływy z różnych opłat – 1.680,64 zł,
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 3.720,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 15,80 zł,
- opłata za korzystanie z toalet miejskich – 495,22 zł,
- inne dochody realizowane przez zakład komunalny 4.591,46 zł, (w tym ods. na rachunku bank. 217,63 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 1.283,89 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w rozdziale 92114 w kwocie 239.000 zł dotyczą dotacji na Modernizację budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie. Środki zostaną przekazane w II poł. 2020 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł jako dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie Budowy budynku gospodarczego – szatni w Bardzie. Dotacja nie została przyznana, plan dochodów zostanie zmieniony w II poł. 2020 r.

Realizacja wydatków budżetowych - tabela

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 295,59	143 463,20	67,6
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,0

		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 735,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 265,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	4 451,62	59,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 451,62	59,4
	01095		Pozostała działalność	139 795,59	139 011,58	99,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	139,82	28,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,88	123,50	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,63	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 115,78	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	634,60	527,00	83,0
		4430W	Różne opłaty i składki	136 505,48	136 505,48	100,0
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	3 035 919,00	1 413 308,79	46,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 709 299,00	1 219 220,33	45,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	894,96	22,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	47 934,82	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 751,26	16 891,17	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,80	8 925,46	35,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 453,94	745,89	21,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	21 720,96	27,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	190,00	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 190,55	46,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	6 587,64	78,0

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 849,00	1 110 137,88	45,4
	60017		Drogi wewnętrzne	271 620,00	194 088,46	71,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	8,99	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,38	881,90	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,36	156,36	9,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	233,26	13,26	5,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 775,98	19,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 623,60	14,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	253,37	72,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 375,00	189 375,00	78,8
630			Turystyka	341 395,20	51 154,14	15,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 200,00	2 357,71	23,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	3 600,00	991,57	27,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	24,00	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 342,14	44,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 800,00	40 935,64	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	300,00	33,40	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	24 652,64	19,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	870,84	34,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 378,76	19,2
		6057W	Paragraf 6057	54 825,00	0,00	0,0
		6059W	Paragraf 6059	9 675,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	57 395,20	7 860,79	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,20	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	9 700,00	7 506,79	77,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	354,00	35,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 425,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 903,40	202 232,80	36,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 903,40	202 232,80	36,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	76,33	7,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	29 376,19	80,5

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,95	6 514,94	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,10	4 453,56	62,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	947,95	389,52	41,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	21 097,34	49,1
		4260W	Zakup energii	13 653,40	5 470,78	40,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 500,00	9 232,27	12,6
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	82 880,41	47,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 038,80	27,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 026,96	78,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 936,00	92,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	11 739,70	71,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	169 710,00	49 222,81	29,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 710,00	14 637,00	15,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 710,00	14 637,00	16,1
	71035		Cmentarze	75 000,00	34 585,81	46,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 585,81	46,1
750			Administracja publiczna	3 140 522,40	1 603 662,42	51,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 276,00	16 316,00	43,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	10 147,42	37,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,00	2 174,09	42,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	723,00	309,86	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,63	34,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 700,00	72 597,34	47,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	72 097,16	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,16	28,6

		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	214,02	23,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 285,00	1 347 341,53	51,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	2 100,00	62,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000,00	824 775,56	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	106 981,05	89,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	9 179,68	39,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	121 314,36	43,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	12 099,18	44,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 786,00	87,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 545,27	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 970,00	42 901,13	78,0
		4260W	Zakup energii	28 000,00	17 223,46	61,5
		4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 535,12	36,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	190,00	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 700,00	101 908,93	52,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 061,67	35,7
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 147,75	50,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 936,83	64,6
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 816,58	72,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	33 217,60	75,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	10,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	1 824,00	50,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 287,00	32,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 247,00	31,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 233,36	60,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	22 209,91	53,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 103,11	55,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	106,80	10,7

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 261,40	59 261,40	56,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 152,92	50 152,92	52,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,48	9 108,48	100,0
	75095		Pozostała działalność	185 500,00	85 936,24	46,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	32 400,00	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	176,00	2,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 400,00	899,92	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 557,27	55,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 300,00	12 693,20	36,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 209,85	50,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 122,00	14 755,79	58,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	25,24	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22,05	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,24	25,24	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 301,00	11 011,55	54,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,27	82,09	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,86	11,70	9,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 985,00	852,45	17,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,87	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	724,00	165,31	22,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 719,00	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,79	38,79	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	225,68	225,68	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	793,69	793,69	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	105,31	105,31	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 445,00	258 615,18	47,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 445,00	5 445,00	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 445,00	5 445,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 000,00	144 808,09	34,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	64 900,00	55,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	940,00	62,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 316,46	86,8
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 080,77	54,0
		4270W	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 273,30	78,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 862,99	64,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 456,57	78,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 374,00	70,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	404,00	40,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 200,00	90,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	108 362,09	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	105 552,80	98,6
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 809,29	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	357 399,00	157 871,49	44,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 399,00	157 871,49	44,2
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 586,00	5 000,00	28,4

		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 813,00	152 871,49	45,0
758			Różne rozliczenia	61 429,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 429,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	61 429,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 312 643,71	3 228 380,56	51,1
	80101		Szkoły podstawowe	3 845 303,60	2 029 218,82	52,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	70 149,28	52,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 783,60	1 173 296,95	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 411,00	186 410,73	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	246 606,55	54,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	26 160,65	43,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 021,91	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	72 166,26	60,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 208,12	40,3
		4260W	Zakup energii	80 000,00	64 322,53	80,4
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 882,79	42,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	390,00	24,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 493,03	81,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 160,42	37,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 053,93	42,8
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 689,67	82,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 199,00	108 899,00	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 968,00	55,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 339,00	46,8
	80104		Przedszkola	1 137 558,00	622 062,49	54,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	78 573,66	44,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	14 519,33	51,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	309 166,98	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 806,00	48 803,31	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	67 032,61	56,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 144,15	51,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 106,54	51,1

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 059,99	53,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	61,50	12,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	64 065,42	58,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 372,00	26 529,00	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	85 138,00	40,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	85 138,00	40,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	11 049,75	40,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 546,17	38,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	760,00	25,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 743,58	43,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 964,77	175 255,95	33,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 224,00	1 446,00	23,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	92 087,63	55,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 990,00	13 852,74	99,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	16 537,57	49,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 643,76	43,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	366,70	30,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 293,75	47,7
	4220W	Zakup środków żywności	264 361,00	37 981,04	14,4
	4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	938,16	31,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 121,60	22,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 700,77	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,00	4 987,00	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
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	57 000,00	33 372,48	58,5

		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	33 372,48	58,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289 070,00	154 121,25	53,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 296,87	52,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	101 691,50	51,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 473,57	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	20 942,99	56,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 216,32	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,0
	80195		Pozostała działalność	227 747,34	118 161,82	51,9
		3247W	Stypendia dla uczniów	31 673,00	31 672,38	100,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	3 727,00	3 727,62	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 267,23	32 062,04	50,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446,12	3 772,15	50,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 819,16	5 491,13	50,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,34	646,04	50,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 551,68	506,85	32,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	182,62	59,61	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,98	12 593,79	83,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,07	1 482,21	83,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 375,32	6 605,57	14,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,02	777,43	14,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	34 616,66	16 789,05	48,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 074,14	1 975,95	48,5
851			Ochrona zdrowia	61 994,12	6 326,99	10,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 994,12	6 326,99	10,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	77,36	6,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 249,63	16,7
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 994,12	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	18,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 836 183,00	780 484,00	42,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 500,00	8 643,11	42,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	8 643,11	42,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 000,00	321 505,03	47,6
		3110W	Świadczenia społeczne	510 000,00	234 077,99	45,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	87 427,04	53,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 142,00	27 718,86	43,9
		3110W	Świadczenia społeczne	63 139,16	27 716,02	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2,84	2,84	100,0
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00	98 261,82	50,9
		3110W	Świadczenia społeczne	193 000,00	98 261,82	50,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 350,00	248 087,80	40,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 794,00	144 205,91	35,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00	24 205,66	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	25 516,43	38,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 702,55	26,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 487,04	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 641,64	56,6
		4260W	Zakup energii	14 500,00	6 848,99	47,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,60	55,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 716,72	53,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 255,03	50,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 800,00	50,0

		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 892,23	41,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	9 400,00	88,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	912,00	96,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	750,00	30,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 091,00	47 067,38	38,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 229,28	44,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	19 552,50	51,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 091,00	25 285,60	32,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 100,00	29 200,00	18,7
		3110W	Świadczenia społeczne	156 100,00	29 200,00	18,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	250 468,21	83,5
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	250 468,21	83,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 468,21	83,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 157,00	149 290,36	54,5
	85401		Świetlice szkolne	233 222,00	116 543,37	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	6 289,93	59,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	77 509,24	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 373,35	76,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 920,29	48,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 134,08	47,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	567,48	56,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 332,00	7 749,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 320,00	32 746,99	83,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	39 320,00	32 746,99	83,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 615,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
855			Dział 855	6 891 036,00	3 260 749,28	47,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 960 071,00	2 198 658,17	44,3
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	71,00	71,00	100,0

		3110W	Świadczenia społeczne	4 917 848,50	2 180 081,67	44,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 260,00	14 300,00	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	500,00	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	790,00	150,00	19,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,50	1 155,50	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	969 043,85	60,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 521 300,00	897 130,49	59,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 900,00	63,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 587,00	45 915,81	90,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	797,00	150,00	18,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 703,55	67,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 816,00	1 744,00	45,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	44,90	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,90	99,8
	85504		Wspieranie rodziny	207 020,00	14 650,00	7,1
		3110W	Świadczenia społeczne	151 200,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 520,00	10 100,00	23,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 000,00	90,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	1 400,00	20,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	150,00	13,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	54 219,33	63,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	54 219,33	63,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 900,00	24 133,03	96,9

		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	24 133,03	96,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 625 851,87	1 791 851,70	38,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 475,00	415 967,60	49,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 889,43	82,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	121 100,75	40,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 598,44	17 685,67	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 135,67	17 557,86	30,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 165,89	1 615,44	19,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	68 711,04	61,3
		4260W	Zakup energii	138 000,00	91 606,94	66,4
		4270W	Zakup usług remontowych	31 900,00	3 749,33	11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 600,00	50 762,90	88,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 923,52	38,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 646,76	80,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	211,88	10,6
		4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00	15 240,17	33,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00	5 827,53	78,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	779,80	19,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 588,30	69,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 070,28	34,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 942 850,00	709 146,65	36,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	17,98	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00	58 393,61	41,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 274,52	7 936,84	77,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	6 402,96	55,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,04	11 217,24	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 575,44	1 254,69	35,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 915,00	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	400,00	238,51	59,6
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 736 200,00	615 928,92	35,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	8,77	4,4

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	2 832,13	66,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 190,87	58 448,82	51,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	621,13	44,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	31 219,63	74,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,50	5 227,84	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 376,90	3 030,72	32,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 278,60	235,84	18,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 490,87	14 950,42	33,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 250,00	1 136,28	18,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 026,96	78,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 400,00	192 115,62	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	210 000,00	117 005,54	55,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 400,00	75 110,08	42,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	768 916,00	304 319,76	39,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 966,82	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00	156 552,22	34,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 122,92	30 556,64	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 117,69	27 304,60	29,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 159,39	2 469,74	20,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 550,25	75,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 448,10	25,6
		4260W	Zakup energii	15 000,00	6 308,86	42,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	560,00	32,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 408,62	45,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 414,28	63,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	915,64	22,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	75,60	3,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	8 107,86	78,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	348,00	87,0

		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 840,84	94,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00	2 130,61	31,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	660,20	26,4
		4920W	Dofin. ze śr. spec. proc. likw. i uz. środk. na pokr. koszt. postęp. upadł. przed. pań., sp., k. SP j. udz. l. ak	18 809,00	15 323,11	81,5
		8040W	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 607,00	6 377,77	50,6
	90095		Pozostała działalność	415 020,00	111 853,25	27,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	273,24	7,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	45 200,47	56,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	6 074,09	46,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	7 052,51	52,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	671,35	44,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	850,99	9,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	834,15	3,3
		4260W	Zakup energii	6 700,00	2 671,88	39,9
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 400,00	9 892,26	20,9
		4430W	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 587,80	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	2 664,51	31,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 159,22	372 527,40	28,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 573,85	3 779,41	2,6
		4090W	Honoraria	2 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 873,85	3 779,41	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 085,37	1 095,99	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 102,73	1 095,99	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	44 982,64	0,00	0,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 076 500,00	367 652,00	34,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	366 152,00	53,8

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	1 500,00	0,4
926			Kultura fizyczna	540 360,94	157 927,46	29,2
	92601		Obiekty sportowe	320 560,94	72 757,86	22,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,55	2 930,96	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 579,39	18,45	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	69 808,45	22,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 800,00	85 169,60	38,7
		2360W	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	190 000,00	85 000,00	44,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	169,60	3,5
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
RAZEM				30 587 726,45	13 892 292,58	45,4

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące związane z:

- wpłatą dla Izby Rolniczej kwoty 4.451,62 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 139.011,58 zł (w tym koszty obsługi zadania 2.506,10 zł). Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;

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

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie *drog publicznych gminnych (r. 60016)* poniesiono nakłady bieżące w kwocie 109.082,45 zł, w tym przez Zakład Komunalny 106.292,79 zł. Środki zostały przeznaczone w szczególności na bieżące porządkowanie chodników, ulic i placów na terenie miasta i gminy oraz remonty, mające na celu likwidację niewielkich ubytków nawierzchni. Czynności w okresie zimy

polegały na posypywaniu ręcznie i mechanicznie solą i piaskiem ulic, placów i chodników, a w okresie wiosenno letnim na zamykaniu i zraszaniu tych miejsc. Poniesiono wydatki na materiały 21.614,30 zł, w tym m. in.: wydatki na masę asfaltową na remont dróg 9.132,75 zł, paliwo i olej do ciągników, koparki i innego sprzętu to ok 6.289,99 zł, zakup słupków ulicznych w kwocie 3.444,00 zł Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 74.497,34 zł.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4.713,46 zł przez Zakład Komunalny w Bardzie na utrzymanie wewnętrznych dróg gminnych (wynagrodzenia i pochodne 1.051,52 zł).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 - Ośrodki Informacji Turystycznej

W I półroczu 2020 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 2.357,71 zł na zużycie wody, gazu i energii elektr., odbiór ścieków oraz usługi telekomunikacyjne.

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki (r. 63003) poniesiono wydatki związane z zachowaniem trwałości projektów – 904,24 zł (energia elektryczna i usl. telekom. do infokiosków). Na dzierżawę gruntów leśnych pod ścieżki singletrack wydatkowano 6.202,64 zł. Naprawa trasy singletrack na Wzgórzu Różańcowym po wichurach kosztowała 18.450,00 zł.

W pozostałej działalności (r. 60095) ujęte zostały wydatki na utrzymanie PORT-u w Opolnicy – energia elektryczna 7.506,79 zł i opł. za odpady 354,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (r. 70005) wydatki bieżące Zakładu Komunalnego w kwocie 191.235,75 zł obejmują: wynagrodzenia bieżące 29.376,19 zł, dod. wynagrodzenie roczne 6.514,94 zł, narzutów składek ZUS w kwocie 4.453,56 zł, FP 389,52 zł. Pozostałe wydatki obejmują zużycie materiałów 21.097,34 zł, na które składa się w szczególności zapłata za narzędzia i części zamienne do samochodów wykorzystywane w działalności mieszkaniowej w kwocie 2.416,17 zł, zakup niezbędnych materiałów do remontu mieszkań przy ul. Głównej w Bardzie w kwocie 18.372,58 zł. Zużycie energii na klatkach schodowych i rozliczenie wody w lokalach gminnych to wydatek 1.765,33 zł. Pozostałe usługi 3.979,47 zł to przede wszystkim rozliczenie usług odprowadzania ścieków w lokalach najemców, obsługa prawna w zakresie umów cywilno-prawnych w działalności mieszkaniowej, przeglądy kominiarskie, techniczne w budynkach 100% gminnych. Znaczącą pozycję wydatków w tym zadaniu stanowią wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale i w I półr. 2020 r. była to kwota 82.880,41 zł, równocześnie do wspólnot odprowadzone zostały opłaty za odpady komunalne najemców gminnych w kwocie 26.936,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m. in. poniesionych kosztów z tyt. opłat sądowych i komorniczych dot. czynszu, postępowań spadkowych w kwocie 11.739,70 zł.

W ramach planu finansowego UMiG poniesiono wydatki na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, odbiór ścieków w bud. administrowanych przez UMiG – 3.729,45 zł;
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji, podziały geodezyjne – 5.388,80 zł;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.878,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano 14.637,00 zł.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze* poniesiono wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzem komunalnym w wysokości 34.585,81 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (r. 75011 - *urzędy wojewódzkie*) wyniosły 16.316,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.131,37 zł).

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* poniesiono wydatki w kwocie 72.597,34 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych: 72.097,16 zł
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, usługi telekomunikacyjne) 500,18 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.100.895,10 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 2.100,00 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) – 112.695,72 zł
- zakup energii – 17.223,46 zł
- zakup materiałów – 42.901,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.217,60 zł
- podróże służbowe – 11.084,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 27.223,94 zł

Ogółem wydatki bieżące Urzędu wyniosły 1.347.341,53 zł.

Wydatki dotyczące *promocji jst* (r. 75075) w kwocie 22.209,91 zł obejmują:

- promocja Gminy na billboardach 2.495,01 zł,
- artykuły w internecie – 9.599,50 zł,
- promocja w telewizji – 9.000,00 zł,
- tablice, szyldy, koszty domen, tłumaczenia – 1.115,40 zł

Rozdział 75077 – *Centrum projektów Polska Cyfrowa* obejmuje wydatki poniesione przez Gminę na laptopy do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Zdalna szkoła” w kwocie 59.261,40 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* w wysokości 85.936,24 zł obejmują:

- diety sołtysów – 32.400,00 zł,
- organizacja Dnia Sołtysa 9.317,35 zł,
- opracowanie raportu do programu Strategii Sudety 2030 – 2.767,50 zł
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, zawodach, świętach branżowych, konkursach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, nagród, usług gastronomicznych i hotelowych), przygotowanie upominków – 20.752,74,74 zł;
- życzenia świąteczne – 579,70 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń - 20.118,95 zł.

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

Zadania zaplanowane w ramach rozdziału 75101 dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i sfinansowane zostaną w całości z dotacji budżetu państwa. W I półroczu 2020 poniesiono wydatki w kwocie 25,24 zł na materiały biurowe.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP obejmuje wydatki w kwocie 11.011,55 zł (w tym diety 9.900 zł). Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (r. 75109) poniesiono wydatki w kwocie 3.719,00 zł (w tym diety 2.550,00 zł).

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5.445,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji dot. kosztów utrzymania lokalu Rewiru Dzielnicowych w Bardzie.

Rozdział 75412 obejmuje wydatki na finansowanie *Ochotniczych Straży Pożarnych*, które wyniosły 137.608,09 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacje podmiotowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, w tym: OSP Brzeźnica 15.600 zł, Dzbanów 11.300 zł, Przyłęk 38.000 zł,
- utrzymanie remizy OSP Bardo (energia elektr., woda, opał, węgiel, zatr. Palacza, ścieki, monitoring, materiały) – 5.810,93 zł,
- szkolenia strażaków z OSP Bardo (BHP, KKP), ubezpieczenie oraz badania profilaktyczne – 8.425,99 zł
- rozruch i utrzymanie samochodów i sprzętu w dyspozycji OSP Bardo (paliwo i płyny, kalibracje, ubezpieczenie, serwis, przeglądy, części) – 42.359,67 zł
- odzież specjalistyczna dla strażaków OSP Bardo – 16.111,50 zł

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

- 2.809,29 zł za zużycie wody pitnej w punktach czerpalnych (Grochowa, Opolnica, Bardo) z powodu uciążliwej suszy,
- 105.552,80 zł na materiały służące przygotowaniu pakietów dla mieszkańców do ochrony przed koronawirusem

W r. 75495 – Pozostała działalność zaplanowano 6.000 zł na zakup kamer. W I półroczu 2020 wydatków nie poniesiono.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 5.000 zł jako wynagrodzenie za wydłużenie terminu wykupu obligacji (dot. projektu „Rozwój e-usług – przesunięcie terminu rozliczenia). Z tytułu odsetek od następujących zobowiązań poniesiono wydatki:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciąg- nięcia	Kwota odsetek w 2020r. [zł]
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	8.748,69
Kredyt w Banku PEKAO – rozbudowa szkoły w Przyłęku	2010	1.774,18
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	12.826,35

Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	8.901,42
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	18.304,65
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	4.732,19
Kredyt na Modernizację drogi w Dębownie	2017	2.303,53
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	31.559,29
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG)	2017	16.166,92
Kredyt Bank Spółdzielczy	2018	26.555,65
Kredyt Bank Spółdzielczy	2019	5.771,72
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. Finansowanie i wkład własny i inne inwest.	2019	15.226,90
Ogółem		152.871,49

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2020 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 62.550,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.450,00 zł.

W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 1.571,00 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- pokrycie kosztów energii elektr. do oświetlenia placu rekr. w sołectwie Grochowa 1.500,00 zł
- zwrot części niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego 71,00 zł.

Pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 60.979 zł.

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

- zabezpieczenie dostaw i zakup wody pitnej z punktów czerpalnych w okresie niedoboru – 7.000,00 zł,
- zakup środków ochrony, środków dezynfekujących i innych materiałów do ochrony przed koronawirusem – 70.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie *szkoły podstawowej* (r. 80101) w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.029.218,82 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.646.496,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.899,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 70.149,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.166,26 zł,
- zakup energii elektr., gazu, wody – 64.322,53 zł,
- zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, pozostałych) 39.653,45 zł,
- pozostałe wydatki – 27.531,51 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* ujęto wydatki zrealizowane w I półroczu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie na utrzymanie przedszkola (479.423,41 zł), w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 432.148,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.529,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 14.519,33 zł,
- zakup materiałów – 5.106,54 zł,

- pozostałe – 1.120,49 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy (dotacja podmiotowa) w wysokości 78.573,66 zł,
- usługi przedszkolne świadczone w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez inne gminy w wysokości 64.065,42 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół (r. 80113) wydatkowano 85.138,00 zł (w tym dowóz dzieci do szkoły podstawowej 79.992,00 zł, dowóz dzieci do szkół specjalnych 5.146,00 zł).

Wydatki związane z *dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli* (r. 80146) wyniosły 11.049,75 zł i zostały poniesione przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie.

Na stołówkę szkolno-przedszkolną (r. 80148) wydatkowano w I półroczu 175.255,95 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 124.488,40 zł, zakup środków żywności 37.981,04 zł, zakup materiałów 4.293,75 zł, pozostałe wydatki bieżące 8.492,76 zł.

Wydatki w ramach *Rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* dotyczą dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy na ucznia niepełnosprawnego – 33.372,48 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej obejmuje wydatki w wysokości 154.121,25 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 140.324,38 zł.

W ramach „pozostałej działalności” wydatkowano 118.161,82 zł na projekt „Szkoła marzeń w Bardzie”, w tym m. in. stypendia dla uczniów 35.400,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli i opiekuna projektu z pochodnymi 42.537,82 zł, wynagrodzenie koordynatora 14.076,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 6.326,99 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1.326,99 zł).

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

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 900,00 zł, w tym:

- a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień 900,00 zł

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 4.100.00 zł, w tym:

- a) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów 0 zł,

- b) wsparcie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć służących zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych 600,00 zł
- c) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych 3.500,00 zł,
- d) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 0 zł
- e) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów, itp. 8.934,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 1.326,99 zł (wynagrodzenie członków Komisji).

Dział 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 8.643,11 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

W r. 85214 wydano:

- 10.489,97 zł na zasiłki celowe. Zasiłki przyznano 20 osobom,
- 181.512,40 zł na zasiłki okresowe dla 109 osób,
- 27.349,00 zł udział gminy w programie dożywiania,
- 14.726,62 zł na opłacenie pobytu 4 os. w schronisku dla bezdomnych,
- 87.427,04 zł na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (5 osób).

W r. 85215 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 27.576,86 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 30 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 142,00 zł.

W rozdziale 85216 widnieją wydatki na *zasiłki stałe*, które wypłacono 35 osobom. Wydatkowano 98.261,82 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania *Ośrodka Pomocy Społecznej* wyniosły 248.087,80 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy wydatkowano 192.287,80 zł,
- z dotacji budżetu państwa wydatkowano 55.800,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 201.117,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące 46.970,21 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 29.127,38 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 21.781,78 zł). Świadczenie przyznano dla 14 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 17.940,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania (85230)* poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 29.200 zł. Udział środków własnych

gminy stanowił kwotę 27.349,00 zł, a wydatki poniesione zostały w ramach rozdz. 85214. Programem objęto 96 osób, z tego 94 osoby skorzystały z posiłków (w tym 30 z jadłodajni).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione wydatki na utrzymanie świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w kwocie 116.543,37 zł w znacznej części stanowią wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń (kwota 101.936,96 zł).

W I półroczu wydatkowano na *pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)* w formie stypendium kwotę 32.746,99 zł, w tym ze środków budżetu państwa 26.197,59 zł, zaś ze środków gminnych - 6.549,40 zł. Z pomocy skorzystało 42 uczniów.

Na *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicowych* w I półroczu nie wydatkowano środków.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w ramach rozdziału 85501 – *Świadczenia wychowawcze* wydano środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 2.198.587,17 zł. Wypłacono 4361 świadczeń na łączną kwotę 2.180.081,67 zł. Koszty obsługi wyniosły 18.505,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 17.350 zł.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r. 85502) zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 969.043,85 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 897.130,49 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43.915,81 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 27.997,55 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.550,00 zł.

Świadczenia rodzinne w I półroczu obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1335	148.191,35
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	705	62.877,77
	– urodzenia dziecka	4	4.000,00
	– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	29	11.423,68
	– samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych		
	– samotnego wychowywania dziecka	38	5.254,10
	– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	102	9.969,18
	– rozpoczęcia roku szkolnego	131	810,27
	– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	225	16.443,20
	– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	176	14.977,34
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1339	286.005,37
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	146	265.045,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	11	11.000,00
6.	Fundusz alimentacyjny	175	76.180,00

7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	5	3.100,00
8.	Świadczenie rodzicielskie	52	44.731,00
	RAZEM		897.130,49

Rozdział 85503 obejmuje wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu wydano 16 kart. Poniesiono wydatki w kwocie 44,90 zł.

Na zatrudnienie asystenta rodziny (r. 85504 – Wspieranie rodziny) wydatkowano w I półroczu 14.650,00 zł (jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). W rozdziale zaplanowano również wydatki z dotacji budżetu państwa na świadczenie „Dobry start”. Będą poniesione w II półroczu.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w *rodzinach zastępczych* (r. 85508) wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 54.219,33 zł. Opieką objęto 10 dzieci.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wyniosły 24.133,00 zł i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* obejmuje wydatki urzędu, za usługi wodne – 5.037,00 zł, badania próbek POŚ – 24.796,80 zł, kopie map dot. POŚ – 453,20 zł, pozwolenia wodnoprawne – 2.473,68 zł.

Zakład komunalny wydatkował 383.206,92 zł na utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń oczyszczalni ścieków w Bardzie i Przyłęku, infrastruktury sanitarnej na terenie gminy, świadczenie usług odbioru odpadów ze zbiorników bezodpływowych oraz sprzedaż usług odprowadzania ścieków. Wydatki na te zadania to głównie: wynagrodzenia bieżące 121.100,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.685,67 zł, narzuty z tyt. składek emerytalno-rentowych 17.557,86 zł, składek na FP 1.615,44 zł. Wydatkowano środki na materiały w kwocie 68.711,04 zł, obejmujące w szczególności zakupy paliwa i oleju do samochodów i koparko-ładowarki, samochodu asenizacyjnego Star i Daf do wywozu osadu, zakup środków chemicznych do procesu oczyszczania w oczyszczalni w Bardzie i Przyłęku, zakup kamer na ocz. Przyłek w kwocie 2.801,41 zł, materiałów zużytych przy usuwaniu awarii na sieci sanitarnej w Bardzie, materiałów do remontu oczyszczalni ścieków w Bardzie i Przyłęku (41.895,61 zł), zakup pomp i programatora pomp (17.538,84 zł). Następną pozycją są wydatki za wykorzystaną energię elektryczną 87.167,12 zł i wodę 10.439,82 zł na oczyszczalni w Bardzie i Przyłęku oraz na przepompowniach. Pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 25.512,90 zł, dotyczą w części usług informatycznych, monitoringu i obsługi systemów komputerowych funkcjonujących na oczyszczalniach, obsługi prawnej w części dotyczącej spraw cywilno-prawnych odbiorców ścieków, wykonania planu ratownictwa medycznego, przekazanie odpadów-osadów ściekowych, obowiązkowe przeglądy pojazdów działalności ściekowej, przeglądy kominów, przegląd techniczny i elektryczny budynków ocz. Bardo i Przyłęku. Na badanie ścieków z oczyszczalni w Bardzie i Przyłęku poniesiono wydatki w wysokości 5.646,76 zł. Pozostałe opłaty i składki w kwocie 7.729,49 zł to głównie opłata za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne za 2020 r., polisa samochodu asenizacyjnego. Poniesione opłaty sądowe i komornicze na przygotowane pozwyny wyniosły 7.588,30 zł.

Na *gospodarkę odpadami* poniesiono koszty w wysokości 709.146,65 zł. Szczegółowy opis dochodów i kosztów systemu gospodarki odpadami w I półroczu 2020 zawarto w odrębnej tabeli.

Na *Oczyszczanie miasta i gminy* (r. 90003) w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście Zakład Komunalny wydatkował 62.529,61 zł. Koszty obejmowały wynagrodzenia i pochodne (39.714,03 zł), zakup materiałów w wysokości 14.065,35 zł obejmuje

w szczególności zakup kwiatów i drzewek ok. 8.569,00 zł, paliwo i części do kos, materiały do konserwacji kwietników, środki ochrony roślin.

W ramach środków z FS wydatkowano 1.485,07 zł.

Na zadania z zakresu *oświetlenia ulicznego* (r. 90015) wydatkowano w I półroczu br. 192.115,62 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 117.005,54 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 74.133,58 zł,
- wymiany, naprawy opraw oświetleniowych 976,50 zł.

Wydatki adm. *zakładu komunalnego* (r. 90017) wyniosły 304.319,76 zł i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń 156.552,22 zł, wypłaconych wynagrodzeń rocznych za 2019 r. w kwocie 30.556,64 zł, narzutach ZUS 27.304,60 zł, FP 2.469,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.550,25 zł. Ponadto z tyt. zużycia materiałów wydano 8.448,10 zł, głównie na: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, kamery zamontowanej w budynku zakładu. Na zużycie w budynku energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania wydano 6.308,86 zł. Z tytułu usług leasingu koparki poniesiono koszty w wysokości 21.700,88 zł (w tym kapitał 15.323,11 zł i odsetki 6.377,77 zł).

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 111.853,25 zł i obejmują:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń) 1.065,86 zł, demontaż starej i montaż nowej wiaty w Laskówce – 6.150,00 zł
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 61.801,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.783,55 zł,
- usługi weterynaryjne, umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku 547,26 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 2.322,61 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budowa sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 35.587,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce 3.115,00 zł,
- oświetlenie placu rekreacyjnego w sołectwie Grochowa – 507,22 zł,
- wydatki w ramach FS Potworów – 756,20 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 3.779,41 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Wydano 1.095,99 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w I półroczu wyniosła 366.152,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano 2.949,41 zł z FS Potworów.

W I półroczu 2020 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (r. 92605) wydatkowano kwotę 85.169,60 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 85.000 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 65.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 10.000, LZS „PIASEK” Potworów – 10.000 zł,
- Organizacja wyjazdów na basen w ramach proj. „Umiem pływać” 2019 (składki ZUS) – 169,60 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		Opis
				po zmianach	kwota	2:1	
					-1-	-2-	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0	0	
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0	0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	40 000,00	0	0	Umowa nr RI.07/2020/1 zawarta w dniu 02.07.2020 r. z Firmą Usługi w Zakresie Projektowania Robert Szczepanek, ul. Boduena 2/1, 58-100 Świdnica, na wykonanie dokumentacji projektowej dla częściowej regulacji potoku Mszaniec na odcinku od mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr dz. 248 do połączenia ciek z drogą powiatową dz. nr 183, o długości istniejącej 188 m. Cena usługi brutto 29520 zł, termin wykonania 20.12.2020 r.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0	0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	0	
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	15 000,00	0	0	W bieżącym roku nie planuje się wykonania tego zadania. Dokumentacja zastępcza nie będzie wykonywana. Inwestycja zostanie wykonana zgodnie z dotychczasowym projektem w latach 2021-2022.
600			Transport i łączność	2 742 224,00	1 299 512,88	47,4	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0	0	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0	0	

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D w miejscowości Brzeźnica"	54 735,00		0	0	Projekt nie został jeszcze wykonany. Został podpisany aneks przedłużający termin zakończenia zadania do dnia 31.08.2020 roku.
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3149 D i 3160 D w miejscowości Przyłęk"	265,00		0	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2020 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	2 446 849,00	1 110 137,88	45,4		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 849,00	1 110 137,88	45,4		
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	103 100,00	0	0		Prowadzono prace projektowe, które spowolniono ze względu na projektowaną drogę S-8. Projekt S-8 wpłynie na sposób projektu drogi w strefie.
			Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą	2 133 549,00	1 100 371,68	51,6		Inwestycja nie została zakończona. Zostało zafakturowane 82% wartości inwestycji.
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	131 000,00	0	0		Inwestycja w I półroczu nie była realizowana.
			Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	49 200,00	0	0		Inwestycja w I półroczu nie była realizowana.
			Modernizacja zabytkowego mostu kamiennego w ciągu ulicy Głównej w Bardzie - dokumentacja	30 000,00	9 766,20	32,6		Wykonanie etapu I - część opisowa projektu wraz z opinią dotyczącą stanu technicznego balustrad oraz szacunek wartości planowanych robót budowlano - konserwatorskich. Etap II - w trakcie realizacji.
	60017		Drogi wewnętrzne	240 375,00	189 375,00	78,8		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 375,00	189 375,00	78,8		
			Modernizacja dróg transportu rolnego	10 000,00	0	0		W I półroczu nie prowadzono prac w tym zakresie.

			Modernizacja drogi transportu rolnego w Przylęku	55 375,00	30 375,00	54,9	Wykonano część zadania, pozostała część na kwotę 24.000,00 zł jest w trakcie odbioru.
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębownie	80 000,00	79 500,00	99,4	Inwestycja zrealizowana.
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Opolnicy	80 000,00	79 500,00	99,4	Inwestycja zrealizowana.
			Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie	15 000,00	0	0	W roku 2020 zawarto umowę z inwestorem prywatnym, który zobowiązał się po wybudowaniu odcinka sieci przekazać na rzecz Gminy sieć wodociagową f110, długości ok. 42 m, od końca istniejącej sieci wodociagowej stanowiącej własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie sp. z o.o. do miejsca przyłącza dla nieruchomości położonej przy ul. Chabrowej 1. Projekt wodociagu jest częścią dokumentacji wykonanej dla budowy drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie.
630			Turystyka	177 925,00	15 378,76	8,6	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	144 500,00	15 378,76	10,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 378,76	19,2	
			Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"	50 000,00	15 378,76	30,76	Prace wykonywane są przez Zakład Komunalny. W ramach realizacji zadania wykonano fundamenty pod słupki ogrodzeniowe i wykonano słupki ogrodzeniowe z kamienia łupanego. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem pracowników.
			Urządzenie miejsca odpoczynku przy trasach singletrack	30 000,00	0	0	Zadanie nie będzie realizowane. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania i po uzyskaniu wsparcia zrealizuje zadanie w roku 2021.
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 825,00	0	0	
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	54 825,00	0	0	Podpisana umowa na wykonanie map. Realizacja do końca października. W grudniu zostaną wykonane tablice informacyjne - z logo projektu.

		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 675,00	0	0		Podpisana umowa na wykonanie map. Realizacja do końca października. W grudniu zostaną wykonane tablice informacyjne - z logo projektu.
	63095		Pozostała działalność	33 425,00	0	0		
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 425,00	0	0		
			Zagospodarowanie terenu przy PORCIE w Opolnicy	33 425,00	0	0		Zadanie nie będzie realizowane. Zagospodarowanie terenu zostanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego Opolnicy.
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0	0		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0		
			Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	100 000,00	0	0		W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.
750			Administracja publiczna	38 000,00	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0	0		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0	0		
			Przebudowa klatki schodowej wraz z budową windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie	18 000,00	0	0		Zadanie dotyczące dokumentacji projektowej będzie zrealizowane w drugim półroczu 2020 r. W celu ograniczenia robót budowlanych dot. klatki schodowej zostało zlecone opracowanie opinii technicznej niezbędnej do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów dot. warunków technicznych dla takich obiektów.
			Modernizacja garaży przy budynku Urzędu Miasta i gminy w Bardzie	20 000,00	0	0		Zadanie nie będzie realizowane w 2020 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	7 200,00	3,5		

75412	Ochotnicze straże pożarne	208 000,00	7 200,00	3,5	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 200,00	90	
	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Remizy OSP w Brzeźnicy	8 000,00	7 200,00	90	Zadanie w zakresie dokumentacji technicznej zostało zrealizowane.
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0	0	
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica	200 000,00	0	0	Podpisano w lipcu umowę dotacji celowej z OSP Brzeźnica.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	250 468,21	83,5	
85395	Pozostała działalność	300 000,00	250 468,21	83,5	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 468,21	83,5	
	Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+	300 000,00	250 468,21	83,5	Wykonano: czyszczenie i porządkowanie terenu, podcinę/podbitcie fundamentów, hydroizolację fundamentów, wyburzono ściany i schody, wykonano wylewki wstępne w budynku, zrobiono fundamenty pod przybudówkę do budynku, wzniesienie ścian przybudówki, wylanie stropu na przybudówce, wykonanie ocieplenia fundamentów budynku i przybudówki, wykonanie części drenażu budynku i przybudówki, częściowe zbitcie tynków wewnętrznych budynku. Ponadto na poniesione koszty składa się również wynagrodzenie pracowników.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0	0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0	0	

					150 000,00	0	0	Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja do końca września.
	90095			Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną.	160 000,00	0	0	
		6050W		Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0	0	
				Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie	150 000,00	0	0	W I półroczu prowadzono prace koncepcyjno-projektowe. Uzyskanie stosownych pozwoleń i rozpoczęcie prac przewidziano na II półrocze.
				Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Dębownie przy drodze krajowej nr 8	10 000,00	0	0	Przewidziane do realizacji w drugim półroczu.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 500,00	1 500,00	0,4	
	92114			Pozostałe instytucje kultury	396 500,00	1 500,00	0,4	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	1 500,00	0,4	
				Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	1 500,00	1 500,00	100	Zadanie zostało zrealizowane. W przyszłym roku budżetowym planuje się opracowanie dokumentacji porojektowej dla modernizacji i adaptacji obiektu pod istniejące potrzeby.
				Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.	395 000,00	0	0	Procedurę przetargową rozpoczęto w maju 2020 roku. Zawiadomienie o wyborze nastąpiło dnia 09 lipca a umowę podpisano 22.07.2020r. Realizacja do 02.11.2020
926				Kultura fizyczna	305 000,00	69 808,45	22,9	
	92601			Obiekty sportowe	305 000,00	69 808,45	22,9	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	69 808,45	22,9	

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2020	Wykonanie	Opis wydatków
Wydatki razem		174 531,23	9 466,08	
Sołectwo Brzeźnica		29 607,28	535,49	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00		
	<i>Utrzymanie zieleni</i>	2 000,00	0,00	
Roz. 90095	Pozostała działalność	2 500,00		
	<i>Zakup ławek plenerowych do parku</i>	2 500,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 107,28		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00		
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	6 000,00	535,49	Zakup materiałów wykorzystanych podczas imprezy Święta Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2020 r.
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 107,28		
	<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>	10 107,28	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	9 000,00		
Roz. 92601	Obiekty sportowe	9 000,00		
	<i>Poprawa jakości boiska do siatkówki</i>	9 000,00	0,00	
Sołectwo Dębowa		12 410,94	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750,00		
	<i>Konserwacja kosi spalinowej paliwo, olej, żyłka</i>	500,00	0,00	
	<i>Konserwacja kosi spalinowej</i>	250,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00		
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	4 500,00	0,00	
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00		
	<i>Zakup zmywarki do świetlicy</i>	3 000,00	0,00	
	<i>Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej</i>	1 200,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	2 960,94		

Roz. 92601	Obiekty sportowe	2 960,94		
	<i>Przygotowanie terenu około świetlicy wiejskiej na boisko do piłki nożnej</i>	2 960,94	0,00	
Sołectwo Dzbanów		15 756,83	399,13	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00		
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej</i>	400,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 756,83		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 756,83		
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	4 756,83	399,13	Zakup materiałów wykorzystanych podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet 7 marca 2020 r.
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00		
	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy i wykonanie remontu</i>	10 000,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	600,00		
Roz. 92601	Obiekty sportowe	600,00		
	<i>Koszenie boiska</i>	600,00	0,00	
Sołectwo Grochowa		19 102,73	813,22	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00		
	<i>Utrzymanie zieleni i boiska, placów rekreacyjnych</i>	3 000,00	417,22	Zakup paliwa i żyłek tnących do kosiarki na potrzeby wykaszania wsi Grochowa
Roz. 90095	Pozostała działalność	7 000,00		
	<i>Zakup ławek parkowych</i>	2 000,00	0,00	
	<i>Zakup garażu metalowego wraz z montażem i ułożeniem posadzki z kostki brukowej</i>	5 000,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 102,73		
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 102,73		
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	7 602,73	396,00	Piłki do gry zakupione w celu doposażenia świetlicy w Grochowej
	<i>Zakup materiałów do renowacji ławostółów drewnianych</i>	1 500,00	0,00	

Sołectwo Janowiec		12 644,37	155,00	
Dział 750	Administracja publiczna	300,00		
Roz. 75095	Pozostała działalność	300,00		
	<i>Utrzymanie strony internetowej www.janowiec.pl</i>	300,00	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544,37		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 044,37		
	<i>Zakup paliwa do kosy</i>	300,00	0,00	
	<i>Zakup zieleni</i>	1 744,37	155,00	Zakup kwiatów doniczkowych i ziemi na potrzeby utrzymania zieleni we wsi Janowiec
Roz. 90095	Pozostała działalność	500,00		
	<i>Zakup i montaż grilla</i>	500,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00		
	<i>Imprezy sołeckie</i>	5 000,00	0,00	
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00		
	<i>Doposażenie świetlicy</i>	4 800,00	0,00	
Sołectwo Łaskówka		13 617,02	562,33	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00		
Roz. 90095	Pozostała działalność	3 000,00		
	<i>Zakup i montaż kurtyny bocznej do wiat przy świetlicy</i>	3 000,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 617,02		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 617,02		
	<i>Łaskówka Organizacja imprez sołeckich</i>	3 617,02	562,33	Zakup materiałów do organizacji imprezy dla mieszkańców sołectwa Łaskówka w lutym 2020r.
	<i>Organizacja wycieczek</i>	4 000,00	0,00	
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00		
	<i>Zakup ławostolów</i>	3 000,00	0,00	
Sołectwo Opolnica		20 970,20	312,85	
Dział 630	Turystyka	12 970,20		
Roz. 63095	Pozostała działalność	12 970,20		
	<i>Zagospodarowanie terenu i wyposażenie PORTU</i>	2 970,20	0,00	
	<i>Wykonanie tarasu obok PORTU</i>	10 000,00	0,00	

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00		
	<i>Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	3 000,00	312,85	Zakup paliwa do wykaszania trawy w celu utrzymania zieleni
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00		
	<i>Organizacja imprez i wycieczek sołeckich</i>	5 000,00	0,00	
Sołectwo Potworów		17 546,50	5 671,83	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546,50		
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546,50		
	<i>Zakup materiałów do wykaszania i konserwacja sprzętu</i>	546,50	0,00	
Roz. 90095	Pozostała działalność	3 000,00		
	<i>Zakup materiałów do wykonania, doposażenia i pielęgnacji Parku Potworów, zakup krzewów oraz roślin ozdobnych</i>	3 000,00	756,20	Zakup doniczek i ziemi do wykonania, doposażenia i pielęgnacji Parku Potworów.
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00		
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00		
	<i>Imprezy sołeckie</i>	5 000,00	1 266,23	Materiały wykorzystane podczas imprezy sołeckiej z okazji Dnia Babci i Dziadka; Imprezy karnawałowej dla dzieci z Potworowa; imprezy sołeckiej z Okazji Dnia Kobiet 7 marca 2020r.
	<i>Wyjazdy integracyjne</i>	4 000,00	0,00	
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00		
	<i>Doposażenie świetlicy</i>	2 000,00	699,99	Zakup drukarki do świetlicy w Potworowie.
Dział 926	Kultura fizyczna	3 000,00		
Roz. 92601	Obiekty sportowe	3 000,00		
	<i>Łapacze do piłek na boisko sportowe</i>	3 000,00	2 949,41	Zakupiono łapacze do piłek na boisko sportowe, Materiały na stan przyjął Dariusz Gliński.
Sołectwo Przyłęk		32 875,36	1 016,23	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 875,36		

Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00		
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	8 000,00	1 016,23	Zakup materiałów wykorzystanych podczas imprezy z okazji Dnia Kobiet 7 marca 2020 r.
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 875,36		
	<i>Wykonanie remontu pomieszczenia kuchni i magazynu w świetlicy wiejskiej</i>	24 875,36	0,00	

Dochody z opłat za odpady i wydatki związane z systemem gospodarki odpadami

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody razem		1 764 000,00	681 239,96
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 000,00	681 239,96
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 764 000,00	681 239,96
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	679 805,40
RI	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 760 000,00	679 805,40
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	626,40
RF	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	626,40
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	808,16
RF	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	808,16
Wydatki razem		1 942 850,00	709 146,65
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 850,00	709 146,65
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 942 850,00	709 146,65
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	17,98
ZK	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	17,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00	58 393,61
ZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	9 569,45
RO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	48 824,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 274,52	7 936,84
ZK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,52	1 692,29
RO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 244,55
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	6 402,96
RF	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	6 402,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,04	11 217,24

ZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,04	1 407,65
RF	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	9 809,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 575,44	1 254,69
ZK	Składki na Fundusz Pracy	825,44	113,59
RF	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 141,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 915,00
RI	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 915,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
ZK	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
RI	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	400,00	238,51
ZK	Zakup energii	400,00	238,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
ZK	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 736 200,00	615 928,92
RI	Zakup usług pozostałych - Monitoring składowiska odpadów w Potworowie	7 000,00	1 254,60
RI	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów	1 700 000,00	602 191,09
ZK	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00
RI	Akcja edukacyjna dot. systemu gospodarki odpadami	2 702,00	0,00
RO	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 436,18
RI	Usługa mobilnej aplikacji obsługującej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	8 148,00	7 047,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	8,77
RF	Różne opłaty i składki	200,00	8,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	2 832,13
ZK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	506,74
RO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 325,39
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
RO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

**Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych
na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze
2020 r.**

dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie

Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	46,61	46,61
Dochody	20.580,00	6.919,27
Wydatki	20.628,61	6.594,28
Stan środków pieniężnych	0	371,60

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2020 roku przez kierownika jednostki przedstawiono na podstawie danych zawartych w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych Rb -34S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

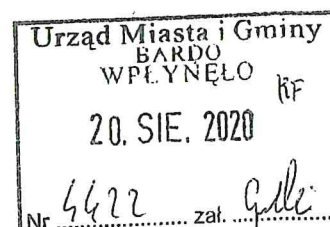
mgr inż. Krzysztof Żegański



I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2020 r.

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



SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za I półrocze 2020

Dział: 921
Rozdział: 92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 R.	Wykonanie za I kw. 2020	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
I	Przychody Ogółem z tego:	706 500,00	379 982,15	53,78
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	26 500,00	13 830,15	52,19
	A. Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	4 500,00	2 160,00	48,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	5 903,90	29,52
	C. Darowizny pieniężne	2 000,00	0,00	0,00
	D. Dotacje	0,00	0,00	0,00
	F. Darowizny rzeczowe	0,00	567,00	0,00
	E. Środki z innych źródeł	0,00	5 199,25	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	680 000,00	366 152,00	53,85
	A. Dotacja podmiotowa	680 000,00	366 152,00	53,85
	B. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	C. Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	706 500,00	352 039,83	49,83
	A. Wynagrodzenia osobowe	124 560,00	101 350,38	81,37
	B. Wynagrodzenia pozostałe	231 875,20	69 627,40	30,03
	C. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 608,70	26 553,75	40,47
	D. Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 765,92	4 058,03	85,15
	E. Materiały	92 895,00	53 524,08	57,62
	w tym: opał	25 000,00	9 559,25	38,24
	zakup książek	3 000,00	270,00	9,00
	F. Usługi remontowe	14 000,00	5 106,72	36,48
	G. Usługi obce	127 005,18	44 722,37	35,21
	H. Energia	43 790,00	23 795,98	54,34
	I. Amortyzacja	0,00	567,00	0,00
	J. Pozostałe koszty	2 000,00	23 301,12	1165,06
	K. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania:		23 201,42	
	w tym wymagalne			
IV.	Należności		6 579,91	
	w tym wymagalne			
V.	WYNIK FINANSOWY		39 648,13	

VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
----	-----------------------------	--	--	--

Bardo dn. 22.07.2020

Dyrektor

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki
w Bardzie

Aleksandra Wąsowicz

Edyta Sarkowicz

Główna Księgowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
za I półrocze 2020 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za I półrocze 2020 rok wynoszą **379.982,15 zł** co stanowi 53,78 % wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	2.160,00 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	5.903,90 zł
3) Darowizny pieniężne	0,00 zł
4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki)	567,00 zł
5) Środki z innych źródeł	5.199,25 zł
• Przychody ze sprzedaży magnesów	182,85 zł
• Przychody finansowe (odsetki na r-ku bankowym, od należności)	217,92 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (korekta VAT)	38,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie z ZUS)	4.758,56 zł
• Pozostałe	1,92 zł
6) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	366.152,00 zł

Natomiast koszty CKiB za I półrocze 2020 rok wynoszą **352.039,83 zł** co stanowi 49,83 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **101.350,38 zł**, tj. 81,37 % wykonania planu. Na dzień 30.06.2020 placówka zatrudnia 6 osób na 6 etatów.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **69.627,40 zł**, tj. 30,03 % wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich, wynagrodzenia osób obsługujących CKiB (palacz, informatyk, konserwator, sprzątaczką) oraz organizowane imprezy, a także prowadzących warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, ZUMBA, ARTETERAPIA.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **26.553,75 zł** tj. 40,47 % wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.

- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **4.058,03 zł** tj. 85,15 % wykonania planu. Składają się na nie:
- | | |
|---|-------------|
| • Świadczenia urlopowe | 1.937,83 zł |
| • Badania okresowe pracowników | 390,00 zł |
| • Szkolenia | 1.605,00 zł |
| • Materiały dydaktyczne dla pracowników | 125,20 zł |
- 5) Koszty zużycia materiałów **53.524,08 zł** tj. 57,62 % wykonania planu. Składają się na nie:
- | | |
|---|--------------|
| • Materiały biurowe | 290,90 zł |
| • Opał CKiB | 8.150,37 zł |
| • Opał świetlica Brzeźnica | 1.408,88 zł |
| • Książki | 270,00 zł |
| • Środki czystości | 1.515,22 zł |
| • Warsztaty ceramiczne dla dzieci | 1.146,40 zł |
| • KLUB MALUCHA | 811,41 zł |
| • Warsztaty plastyczne | 2.023,29 zł |
| • BARDZKI SENIOR | 80,00 zł |
| • Bieżące naprawy, remonty | 1.747,73 zł |
| • Materiały na Dzień Kobiet | 50,90 zł |
| • Wyposażenie świetlic w gaśnice | 2.456,10 zł |
| • Materiały do Projektu „Podróże małe i duże” | 811,23 zł |
| • Konkurs Szopek i Kolędowanie | 66,15 zł |
| • Materiały do świetlicy wiejskiej Brzeźnica | 290,25 zł |
| • Materiały do świetlicy wiejskiej Potworów | 9,76 zł |
| • Materiały do świetlicy wiejskiej Dębowina | 91,04 zł |
| • Materiały do świetlicy wiejskiej Janowiec | 92,85 zł |
| • Obsługa boiska sportowego | 4.263,17 zł |
| • Covid-19 | 27.740,43 zł |
| • Szatnia | 208,00 zł |
- 6) Koszty usług remontowych **5.106,72 zł** co stanowi 36,48 % wykonania planu.
- 7) Koszty usług obcych **44.722,37 zł** tj. 35,21 % wykonania planu. Składają się na nie:
- | | |
|--|-------------|
| • Usługi bankowe, pocztowe, inne | 150,40 zł |
| • Usługi telekomunikacyjne | 1.916,58 zł |
| • Szambo (Potworów, Brzeźnica, Dębowina) | 1.397,50 zł |
| • Ścieki | 419,80 zł |
| • Monitoring (CKiB, Dębowina, Janowiec) | 960,00 zł |
| • Koszty zarządu Wspólnoty Grochowa | 1.588,80 zł |
| • Zespół Wiolinek | 6.360,00 zł |
| • JOGA | 600,00 zł |
| • Warsztaty ceramiczne | 5.040,00 zł |
| • Usługi kominiarskie | 627,84 zł |

• Usługi do Projektu „Podróże małe i duże”	12.691,95 zł
• Konkurs Szopek i Kolędowanie (usługa gastronomiczna, usługa transportowa Zespołu „Czerwona Jarzębina”, oprawa muzyczna)	2.782,00 zł
• BARDZKI SERNIOR	5.549,00 zł
• Przeglądy sprzętu i budynków	3.296,50 zł
• Szatnia Bardo	560,00 zł
• Pozostałe usługi obce	782,00 zł

8) Koszty zużycia energii wyniosły **23.795,98 zł**, tj 54,34 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Energia elektryczna w tym:	<u>20.720,22 zł</u>
- budynek CKiB	3.919,58 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	3.064,90 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	2.666,07 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	803,12 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	980,05 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	959,06 zł
- świetlica wiejska w Janowcu	3.097,40 zł
- świetlica wiejska w Dębowinie	3.769,83 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	1.460,21 zł
• Woda w tym:	<u>949,42 zł</u>
- budynek CKiB	346,00 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	249,68 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	98,03 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	147,02 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	41,97 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	66,72 zł
• Gaz w tym:	<u>2.126,34 zł</u>
- aneks kuchenny Bardo	0,00 zł
- szatnia Bardo	2.126,34 zł

Pozostałe koszty stanowią **23.301,12**, tj. 1.165,06 % wykonania planu. Składają się na nie:

Wartość sprzedanych magnesów	97,69 zł
------------------------------	----------

Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:

Podróże służbowe	954,11 zł
------------------	-----------

Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych	3.519,00 zł
---	-------------

Podatki i opłaty w tym:

• Opłata ZAIKS bieżący abonament	375,00 zł
----------------------------------	-----------

• Vat nie podlegający odliczeniu	12.753,04 zł
• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.534,00 zł
Koszty finansowe	30,07 zł
Pozostałe koszty operacyjne	2.038,21 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **23.201,42 zł**

• Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług	360,56 zł
• Zobowiązanie wobec US (podatek dochodowy)	2.583,00 zł
• Zobowiązanie wobec ZUS	18.942,66 zł
• Zobowiązanie z tyt. um. zlecenie	1.315,20 zł

Na należności w CKiB składa się kwota **6.579,91 zł**

• Należności od odbiorców i dostawców usług	4.554,61 zł
• Rozrachunki z US (podatek VAT)	2.019,00 zł
• Należności od pracowników	6,30 zł

Sporządzono 22.07.2020 r.

Edyta Sarkowicz
Główna Księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki
w Bardzie
Aleksandra Wasowicz

Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie
57-256 Bardo, ul. Kolejowa 12
tel. 74 817 08 27, fax. 74 884 41 80
NIP 887 181 28 57 REGON 363400712

o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bardo
w I półroczu 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Planowane dochody na rok 2020 wynoszą 29.782.405,99 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. – 14.441.197,87 zł (48,49 %).
2. Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 30.587.726,45 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. – 13.892.292,58 zł (45,42 %).
3. Wynik finansowy na 30.06.2020 – nadwyżka w wysokości 548.905,29 zł na planowany roczny deficyt 805.320,46 zł.
4. Planowane przychody na rok 2020 – 2.351.328,46 zł. Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 629.328,57 zł.
5. Planowane rozchody na rok 2020 – 1.546.008,00 zł (z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych). Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 wynoszą 347.524,00 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Rodzaj	Bank	Nr umowy	Kwota [zł]
1	kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	40 000,00
2	Kredyt	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	106 422,00
3	Kredyt	PEKAO SA	17/DCK/2010	115 752,00
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/21/2017	30 000,00
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	30 000,00
6	Pożyczka	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	25.350,00

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2020 wynosi 12.004.137,30 zł, na co składają się:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy	Saldo na p. roku	Saldo na 30.06.20 [zł]
1	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	628.168,00	588.168,00
2	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	1.064.248,00	957.826,00
3	PEKAO SA	17/DCK/2010	231.464,00	115.712,00
4	Bank Spółdzielczy	umowa 1/21/2017	180.000,00	150.000,00
5	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	2.646.000,00	2.616.000,00
6	PKO BP	obligacje 2011r.	660.000,00	660.000,00
7	PKO BP	obligacje 2014r.	1.365.000,00	1.365.000,00
8	PKO BP	obligacje 2017r.	2.016.000,00	2.016.000,00
9	PKO BP	obligacje 2018r.	1.479.000,00	1.479.000,00
10	PKO BP	obligacje 2019r.	901.000,00	901.000,00
11	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	355.689,94	330.339,94
12	BNP Paribas Lease	leasing	337.162,97	305.090,96
13	Bank Spółdzielczy	umowa 14/9J/2019	520.000,00	520.000,00
14	-	zobow. wymagalne		0,40

Gmina posiada ponadto kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 571.511,18 zł.

7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2020 r. – 159.249,26 zł) do planowanych na 2020 r. dochodów ogółem wynosi 1,70 %.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wydatków 2020	% wykonania
	Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 402 892,34	3 757 771,34	1 750 763,92	46,6
- wydatki bieżące				798 286,00	226 147,34	118 161,82	52,2
- wydatki majątkowe				13 604 606,34	3 531 624,00	1 632 602,10	46,2
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 844 433,34	290 647,34	118 161,82	40,7
- wydatki bieżące				618 286,00	226 147,34	118 161,82	52,2
Szkoła marzeń w Bardzie - Wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych	2018	2020	801	618 286,00	226 147,34	118 161,82	52,2
- wydatki majątkowe				4 226 147,34	64 500,00	0,00	0,0
Rowerem przez pogranicze kłodzkie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	2019	2020	630	226 147,34	64 500,00	0,00	0,0
Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	2021	2022	010	4 000 000,00	0	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 558 459,00	3 467 124,00	1 632 602,10	47,1
- wydatki bieżące				180 000,00	0	0,00	
Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	2021	2026	630	180 000,00	0	0,00	
- wydatki majątkowe				9 378 459,00	3 467 124,00	1 632 602,10	47,1
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie - Poprawa jakości życia mieszkańców Barda	2013	2023	600	756 123,00	131 000,00	0,00	0,0
Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	2014	2023	600	720 000,00	0	0,00	
Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	2009	2024	010	757 236,00	40 000,00	0,00	0,0

Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2015	2021	600	245 000,00	0	0,00	
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	2018	2020	926	587 000,00	210 000,00	69 808,45	33,2
Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	2020	2023	900	548 608,00	150 000,00	0,00	0,0
Przebudowa ul. Męki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	2018	2021	600	69 992,00	0	0,00	
Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+ - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	2018	2020	853	461 500,00	300 000,00	250 468,21	83,5
Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2020	600	2 199 687,00	2 133 549,00	1 100 371,68	51,6
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3149 D i 3160 D w miejscowości Przyłęk" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	2019	2020	600	265,00	265,00	0,00	0,0
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D w miejscowości Brzeźnica" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	2019	2020	600	54 735,00	54 735,00	0,00	0,0
Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	2019	2020	600	49 200,00	49 200,00	0,00	0,0
Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji dla mieszkańców	2019	2020	926	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Remizy OSP w Brzeźnicy - Poprawa warunków dla jednostki OSP	2019	2020	754	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,0

Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębowinie - Poprawę dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	2019	2020	600	80 000,00	80 000,00	79 500,00	99,4
Modernizacja drogi transportu rolnego w Opolnicy - Poprawę dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	2019	2020	600	80 000,00	80 000,00	79 500,00	99,4
Modernizacja drogi transportu rolnego w Przyłęku - Poprawa dostępu mieszkańców Gminy Bardo do gruntów rolnych	2019	2020	600	154 475,00	55 375,00	30 375,00	54,9
Odtworzenie miejsca rekreacji Czereśniowy Sad - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy	2019	2020	630	79 000,00	50 000,00	15 378,76	30,8
Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	2023	2026	600	2 120 000,00	0	0,00	
Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	2018	2020	700	382 638,00	100 000,00	0,00	0,0

Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański