

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bardo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bardo za rok 2020

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 z późn. zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 305)

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza, co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bardzie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) informację o stanie mienia Gminy Bardo na dzień 31.12.2020, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 pkt 1 przekazuje się także Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

Spis treści

SPIS TREŚCI.....	I
WSTĘP.....	I
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	10
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	16
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – TABELA.....	25
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	37
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 R.....	50
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI.....	58
REALIZACJA DOCHODÓW Z WPŁYWÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.....	59
WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	60
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	60

Wstęp

Budżet Gminy Bardo na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała ustalała:

- dochody w wysokości 29.262.948,00 zł
- wydatki w wysokości 29.439.629,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 176.681,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.005.059,76 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o 684.893,86 zł, zaś majątkowe o kwotę 320.165,90 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 904.579,70 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 175.427,03 zł, zaś majątkowe o 729.152,67 zł.

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

Lp.	Data	Akt	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	
				Ogółem	W tym na realiz. projektów dofinans. z udziałem śr. europejskich
1.	10.01.20	Zarządzenie 1/20	+3.719,00	+3.719,00	
2.	30.01.20	Uchwała XIV/113/20	-180.865,00	-20.979,00	
3.	31.01.20	Zarządzenie 11/20	+142,00	+142,00	
4.	05.02.20	Zarządzenie 13/20	-	-	
5.	02.03.20	Zarządzenie 21/20	-	-	
6.	12.03.20	Uchwała XV/121/20	+64.891,00	+458.061,46	+100.576,34
7.	13.03.20	Zarządzenie 28/20	+8.438,00	+8.438,00	

8.	25.03.20	Zarządzenie 33/20	-	-	
9.	31.03.20	Zarządzenie 37/20	-	-	
10.	09.04.20	Zarządzenie 39/20	+30.320,00	+30.320,00	
11.	30.04.20	Zarządzenie 46/20	+139.235,59	+139.235,59	
12.	14.05.20	Uchwała XVI/127/20	+342.539,40	+480.653,40	+59.261,40
13.	29.05.20	Zarządzenie 57/20	-	-	
14.	23.06.20	Zarządzenie 65/20	-	-	
15.	25.06.20	Uchwała XVII/131/20	+140.130,00	+77.599,00	+45.000,00
16.	26.06.20	Zarządzenie 67/20	-29.092,00	-29.092,00	
17.	08.07.20	Zarządzenie 72/20	+16.484,00	+16.484,00	
18.	31.07.20	Zarządzenie 78/20	-27.964,00	-27.964,00	
19.	21.08.20	Uchwała XVIII/140/20	+252.375,00	+252.375,00	
20.	26.08.20	Zarządzenie 83/20	+42.347,00	+42.347,00	
21.	15.09.20	Zarządzenie 90/20	+14.252,00	+14.252,00	
22.	24.09.20	Uchwała XIX/145/20	+42.219,75	+42.219,75	
23.	30.09.20	Zarządzenie 95/20	+6.750,00	+6.750,00	
24.	29.10.20	Uchwała XX/151/20	-2.058.262,00	-777.262,00	-24.880,00
25.	30.10.20	Zarządzenie 107/20	+121.034,50	+121.034,50	
26.	16.11.20	Zarządzenie 114/20	-183.247,00	-183.247,00	
27.	25.11.20	Zarządzenie 115/20	-50.000,00	-50.000,00	
28.	30.11.20	Zarządzenie 116/20	+1.000,00	+1.000,00	
29.	11.12.20	Zarządzenie 122/20	+18.643,00	+18.643,00	
30.	17.12.20	Uchwała XXI/162/20	+278.300,00	+278.300,00	+4.500,00
31.	31.12.20	Zarządzenie 127/20	+1.550,00	+1.550,00	

Zmiana wielkości dochodów i wydatków nastąpiła na podstawie:

- Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.
- Informacji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego oraz Dyrektora Oddziału GUS o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- Zmian kwot planowanego do uzyskania dofinansowania do realizacji projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2020 r. oraz z innych źródeł,
- Weryfikacji realizacji wpływów z tytułu dochodów własnych gminy, w tym z powodu wystąpienia epidemii COVID-19.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2020 po zmianach na dzień 31.12.2020 wynosi:

- dochody 28.257.888,24 zł
- wydatki 30.344.208,70 zł
- planowany deficyt -2.086.320,46 zł

- planowane przychody 3.632.328,46 zł
- planowane rozchody 1.546.008,00 zł
- różnica pomiędzy przychodami a rozchodami 2.086.320,46 zł

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za 2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody 33.381.752,82 zł

Wydatki 29.353.523,82 zł

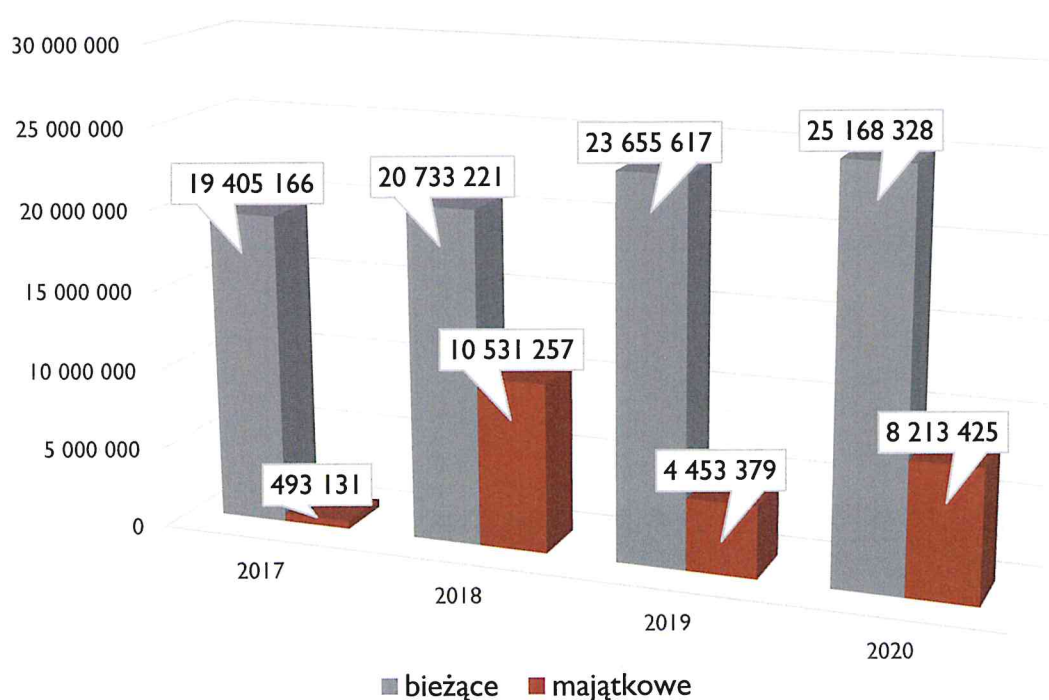
Budżet Gminy za 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.028.229,00 zł.

Na tak wysoki wynik wpływ miało przyznanie w grudniu 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w kolejnych latach w kwocie 4.583.497,00 zł. Bez tej wpłaty budżet zakończyłby się deficytem w kwocie 555.268,00 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 33.381.752,82 zł (tj. 118,13 % rocznego planu), w tym dochody bieżące 25.168.327,83 zł (101,35 %), majątkowe w 239,77 % tj. 8.213.424,99 zł na planowane 3.425.573,10 zł (w tym wpłata RFIL z grudnia – 4.583.497,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 568.696,58 zł).

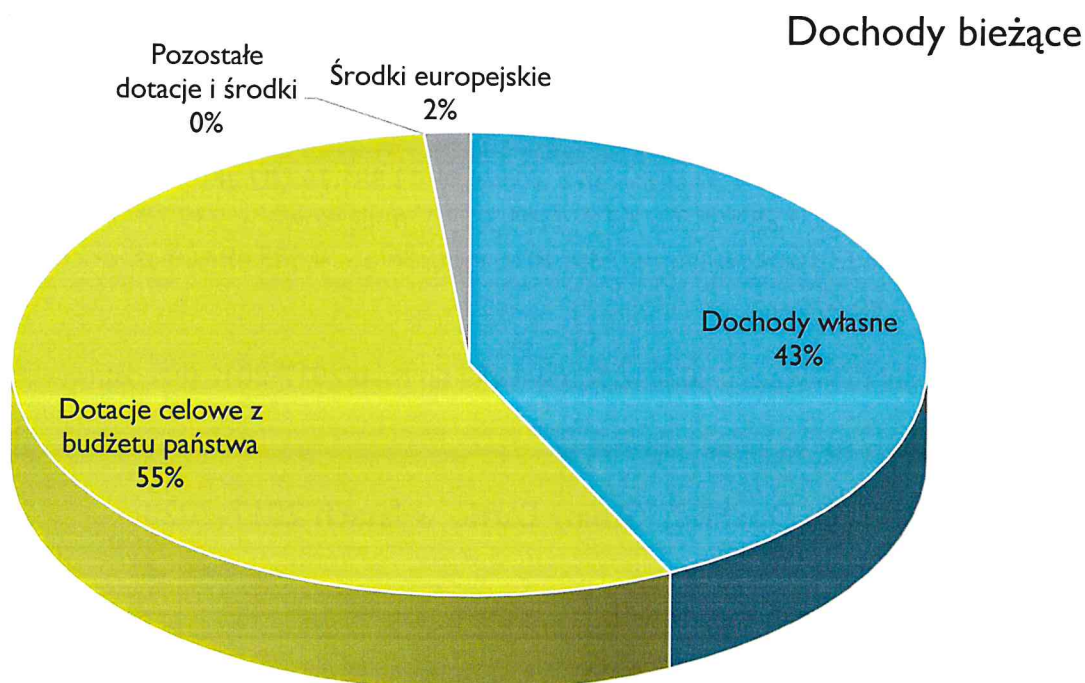
Wykonanie dochodów w roku 2020 w porównaniu do roku 2017-2019 przedstawia poniższy wykres.

Dochody Gminy Bardo w latach 2017-2020

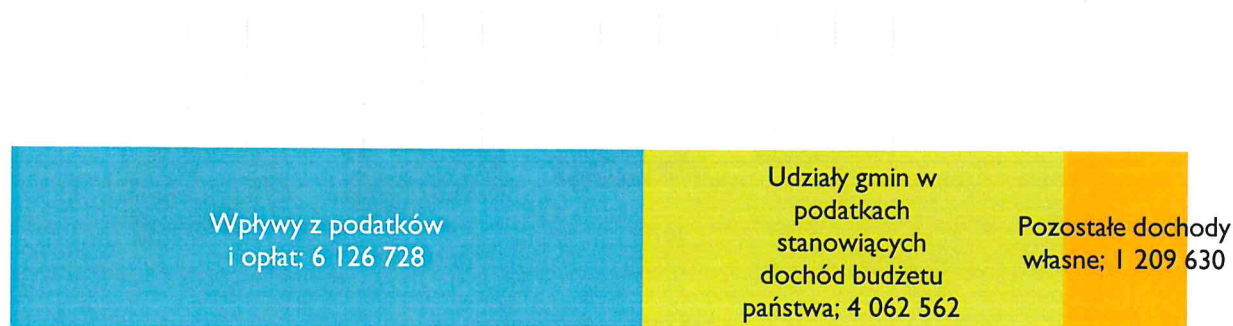


Na dochody bieżące składają się:

- dochody własne w wysokości 11.398.920,10 zł, o 158.229,66 zł mniejsze niż w roku 2019,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej 7.974.999,84 zł, o 1.253.423,43 zł większe niż w roku 2019,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 5.558.235,00 zł, o 463.970,00 zł większa niż w roku poprzednim,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 234.472,89 zł
- środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących 1.700,00 zł.



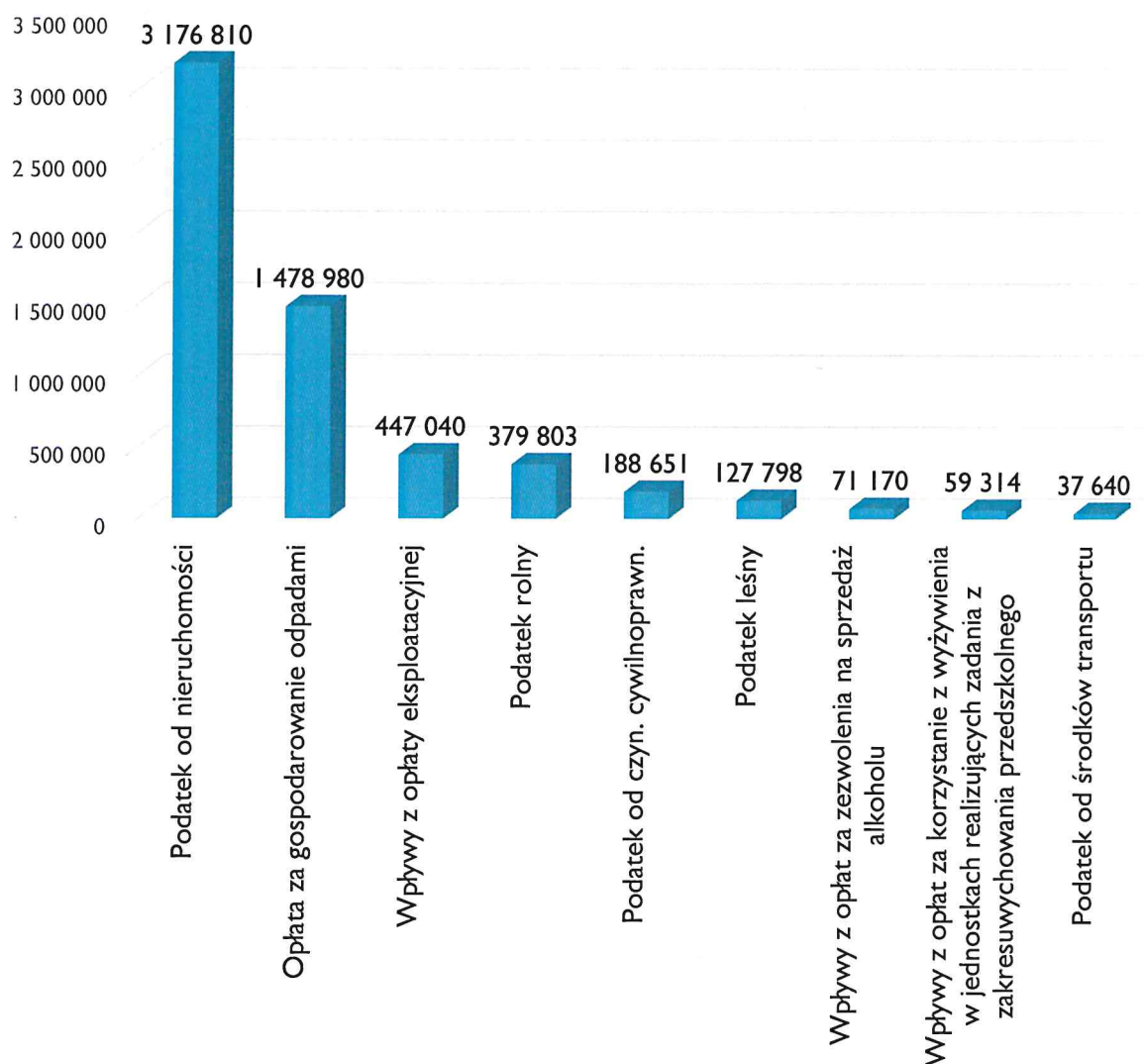
Bieżące dochody własne obejmują:



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

W podatkach lokalnych najważniejszą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości i dalej kolejno: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych.

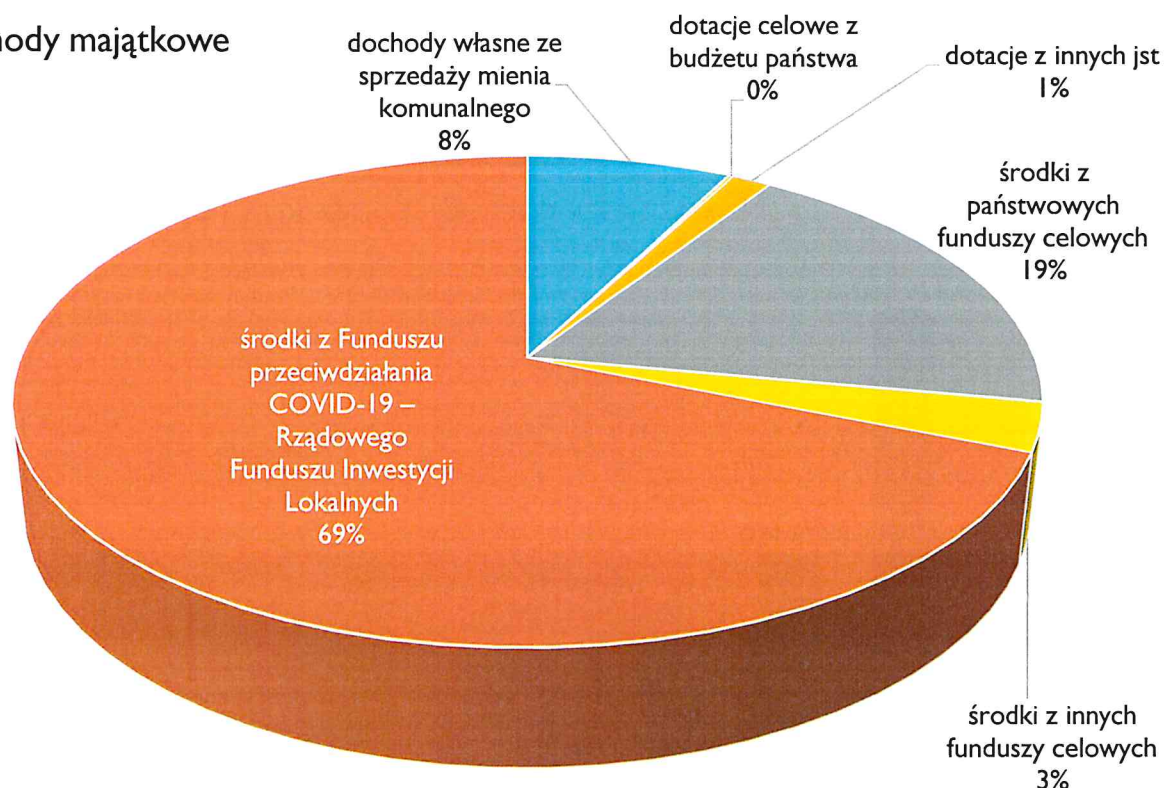
Najważniejsze dochody z podatków i opłat



Dochody majątkowe obejmują:

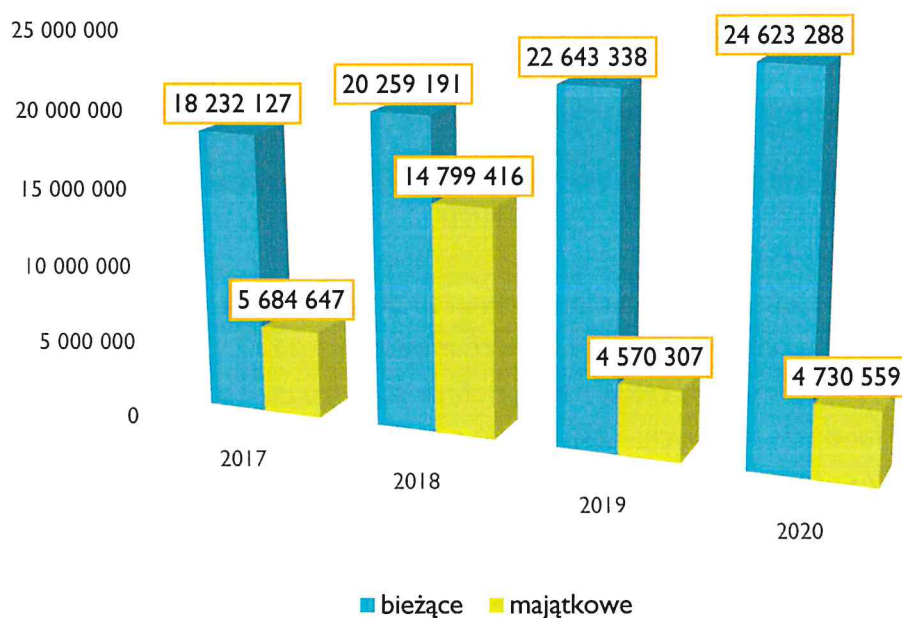
- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego 569.122,82 zł, większe od wykonania roku poprzedniego o 166.198,04 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie inwestycji 12.294,10 zł,
- dotacje z innych jst na dofinansowanie własnych inwestycji – 112.210,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji 1.388.974,10 zł,
- środki z innych funduszy celowych – 239.000,00 zł
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.132.125,00 zł.

Dochody majątkowe

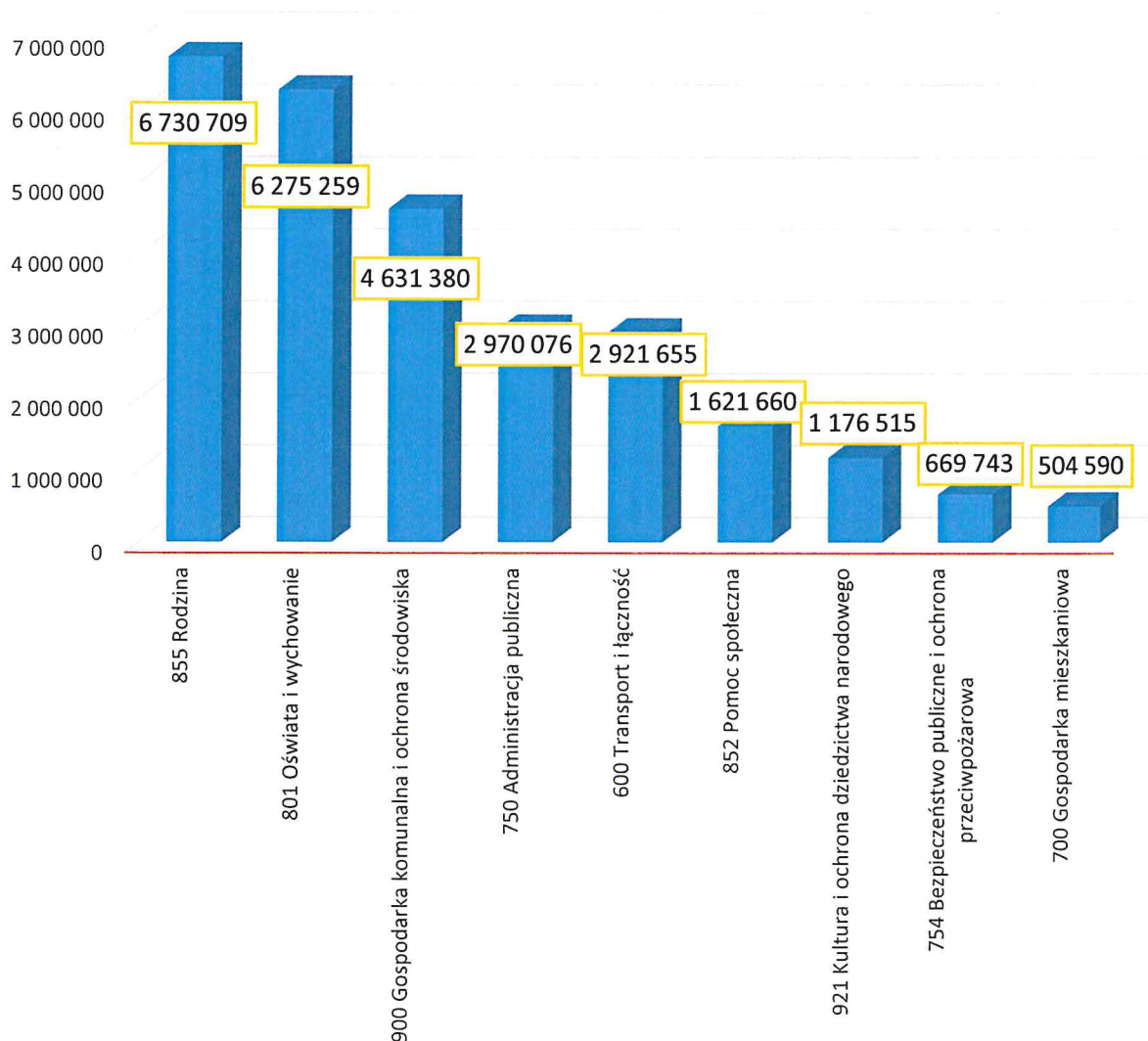


Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **29.353.523,82** zł. tj. 96,74 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.622.964,90 zł (96,77 %) zaś majątkowe 4.730.558,92 zł (96,58 %). Wykonanie wydatków za rok 2020 w porównaniu do roku 2017-2019 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki Gminy Bardo w latach 2017-2020



Przedstawienie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy. Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2020 roku w najwyższych działach przedstawia poniższy wykres. W pozostałych działach wartość wydatków nie przekroczyła 500 tys. zł.



W 2020 r. wykonano niemal 30 zadań inwestycyjnych, dofinansowanych z różnych źródeł. Do największych należą:

- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą
- Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie
- Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzeźnicy
- Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję „Centrum seniora”
- Przejście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie
- Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie
- Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie
- Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną

W 2020 r. wystąpiła pandemia COVID-19, co generowało dodatkowe wydatki z budżetu, zobrazowane w tabeli poniżej.

WYDATKI PONIESIONE W 2020 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 (w pełnych złotych)

Wyszczególnienie	WYKONANIE 2020 r.							
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem RFIL	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące, z tego:	316 849	9 108	0	1 700	94 353	15 128	0	196 560
dotacje na zadania bieżące	0							
zakup materiałów i usług	300 021	9 108			94 353			196 560
pozostałe wydatki bieżące	16 828			1 700		15 128		
wydatki majątkowe, w tym:	332 650						332 650	
wydatki inwestycyjne	332 650						332 650	
OGÓŁEM	649 499	9 108	0	1 700	94 353	15 128	332 650	196 560

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2020 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym – w części opisowej niniejszej informacji.

Różnica między dochodami a wydatkami wskazuje, że budżet Gminy Bardo za rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości **4.028.229,00 zł**, jednak pamiętać należy, że na tak wysoki wynik wpływ miało przekazanie w grudniu 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w kolejnych latach w kwocie 4.583.497,00 zł. Bez tej wpłaty budżet zakończyłby się deficytem w kwocie 555.268,00 zł.

Przychody budżetu wyniosły 3.293.560,86 zł i pochodziły:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 111.570,46 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 517.758,11 zł,
- z emisji obligacji komunalnych 1.722.000,00 zł,
- z kredytu 940.000,00 zł,
- ze spłaty udzielonych pożyczek 2.232,29 zł.

W 2020 r. **rozchody budżetu** wyniosły 1.546.008,00 zł, z tego, w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE: 1.273.320,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 13.434.918,20 zł. Na zobowiązania składają się:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Splata do roku	Saldo na koniec roku 2020
1	Pożyczka	Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017	2027	304 989,94
2	Kredyt	Kredyt BS na restruktur. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przyłęk	2013	2024	548 168,00
3	Kredyt	Kredyt SGB na budowę kanalizacji w Przyłęku	2010	2024	851 404,00
4	Kredyt	Kredyt BS na Modernizację drogi w Dębowinie	2017	2022	120 000,00
5	Kredyt	Kredyt BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 586 000,00
6	Kredyt	Kredyt BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg tr. rolnego i in.	2019	2032	520 000,00
7	Obligacje	Obligacje PKO 2011	2011	2021	360 000,00
8	Obligacje	Obligacje PKO 2014	2014	2025	1 365 000,00
9	Obligacje	Obligacje PKO 2017	2017	2028	2 016 000,00
10	Obligacje	Obligacje PKO 2018	2018	2029	928 000,00
11	Obligacje	Obligacje PKO 2019 wyprzedzaj. finans. projektu Rowerem przez pogranicze ...	2019	2021	332 000,00
12	Obligacje	Obligacje PKO 2019 wkład własny projektu Rowerem przez pogranicze ... i inne inwestycje	2019	2033	569 000,00
13	Obligacje	Obligacje PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i inne inwestycje	2020	2035	1 722 000,00
14	Kredyt	Kredyt BS 2020, w tym COVID-251.000	2020	2035	940 000,00
15	Leasing	Leasing Zakład Komunalny - sprzęt	2019	2024	272 356,26
SUMA					13 434 918,20

Realizacja dochodów budżetowych – tabela

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,00
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	15 028,49
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,61
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 719,04	187 719,04
010	01095		Pozostała działalność	187 719,04	202 833,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 719,04	202 833,14
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 000,00	332 649,77
600	60016	6350	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
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 974,00	1 721 623,87
600			Transport i łączność	1 719 974,00	1 721 623,87
630	63003	6257	Dotacja celowa 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	191 670,00	191 671,99
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 670,00	191 671,99
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
630	63095		Pozostała działalność	0,00	500,00
630			Turystyka	191 670,00	192 171,99
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	980,66
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	181,07
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 069,65
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	469,02
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	245 900,00	246 044,45
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	426,24
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	591 925,00	568 696,58
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	7 527,84
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,44
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 529,03
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 125,00	835 938,98

700			Gospodarka mieszkaniowa	856 125,00	835 938,98
710	71035	0830	Wpływy z usług	33 000,00	34 015,00
710	71035		Cmentarze	33 000,00	34 015,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	34 015,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 686,00	28 508,85
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65
750	75011		Urzędy wojewódzkie	28 686,00	28 513,50
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	1 072,63
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 040,59
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 849,85
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 516,69
750	75023	2057	Dotacja celowa 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	0,00	6 184,32
750	75023	6257	Dotacja celowa 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	568 000,00	568 026,98
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 200,00	582 691,06
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00
750	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00
750	75077	2057	Dotacja celowa 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	94 352,92
750	75077	2059	Dotacja celowa 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
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 261,40	103 461,40
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	734 973,40	732 091,96
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102,00	1 102,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00
751	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 785,00	35 969,92
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 785,00	35 969,92
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	3 719,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	3 719,00	3 719,00

			<i>prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 606,00	40 790,92
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 090,79
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	429,90
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 520,69
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 518 731,90
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	67 184,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	125 348,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	5 358,60
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	38,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	379,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 683 150,00	2 717 085,90
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	658 077,71
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	312 618,87
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 450,43
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	32 281,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	30 645,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 265,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 877,00	188 613,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 425,66
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 803,45
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 877,00	1 239 180,12
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 632,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	447 000,00	447 040,28
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 160,00	71 170,09
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 140,00	33 818,12
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	489,98
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 300,00	571 173,67

756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 553 974,00	3 866 174,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	196 388,08
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 713 974,00	4 062 562,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 176 301,00	8 596 522,46
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 892 413,00	3 892 413,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 892 413,00	3 892 413,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 635 612,00	1 635 612,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 612,00	1 635 612,00
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 925,65	29 925,65
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 294,10	12 294,10
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 219,75	42 219,75
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 799 475,23
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 799 475,23
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 210,00	30 210,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 210,00	30 210,00
758			Różne rozliczenia	5 600 454,75	10 399 929,98
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	312,62
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 078,43
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	383,17
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46,61
801	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	5 820,83
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	12 974,20
801	80104	0830	Wpływy z usług	50 000,00	63 364,88
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,64
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 720,00	137 720,00
801	80104		Przedszkola	205 720,00	214 068,72
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 528,00	59 314,10
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	64 640,00	35 397,50
801	80148	0830	Wpływy z usług	7 612,00	5 400,00
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,27
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 780,00	100 136,87
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,01

801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 316,05	38 789,90
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 316,05	39 283,91
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,50
801	80195	2057	Dotacja celowa 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	111 687,73
801	80195	2059	Dotacja celowa 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	13 139,44
801	80195		Pozostała działalność	125 571,00	124 833,67
801			Oświata i wychowanie	518 787,05	484 144,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	17 691,26
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	17 691,26
852	85214	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 800,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	348 106,80
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 500,00	355 806,80
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	652,61
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	652,61
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	198 746,42
852	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	198 746,42
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	213,76
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 249,00	133 201,65
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 749,00	133 415,41
852	85228	0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 832,20
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 200,00	78 180,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	53,12
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 300,00	85 065,32
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 300,00	97 650,00

852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 300,00	97 650,00
852			Pomoc społeczna	901 509,00	889 027,82
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 597,00	39 597,00
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 475,00	2 475,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 072,00	42 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 072,00	42 072,00
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 434 000,00	4 376 190,62
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 434 000,00	4 376 190,62
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999 724,00	1 983 687,22
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 482,16
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 724,00	1 999 169,38
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	112,90
855	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	112,90
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00	164 300,00
855	85504	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00
855	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00	166 000,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 428,00	53 428,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 428,00	53 428,00
855			Rodzina	6 667 297,00	6 594 900,90
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 088,42
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	121,67
900	90001	0830	Wpływy z usług	740 000,00	755 959,16
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 700,58
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 700,00	761 869,83
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	1 478 979,91

900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 412,80
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 715,06
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 484 800,00	1 483 107,77
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,80
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 210,00	112 210,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 210,00	112 225,80
900	90017	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 108,80
900	90017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	28,97
900	90017	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 838,90
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 858,78
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 131,35
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 200,00	8 551,80
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 680,64
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 680,64
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	4,38
900	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,60
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	50,00	11,98
900	90095	0830	Wpływy z usług	6 240,00	7 440,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,64
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,82
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 504,52
900	90095		Pozostała działalność	6 240,00	9 041,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 200,00	2 376 489,80
921	92195	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 000,00	239 000,00
921	92195		Pozostała działalność	229 000,00	239 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 000,00	239 000,00
RAZEM					

Realizacja dochodów budżetowych – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W roku 2020 w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:

1. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 15.028,49 zł z odsetkami 34,61 zł i zwrotem kosztów wezwania 51,00 zł.. Na koniec roku występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 3.029,99 zł, z czego kwota 2.220,38 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych. Wysłano 10 wezwań do zapłaty, dalszym krokiem będzie przygotowanie pozwów sądowych o zapłatę.
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 187.719,04 zł – dotację wykorzystano w całości.

Dział 600 – Transport

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.719.974,10 zł i dotyczyły uzyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą” (1.388.974,10 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wykorzystanych na inwestycje w drogi gminne – 332.649,77 zł.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 192.171,99 zł, które dotyczyły:

- Refundacji z RPO WD na realizację projektu „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” 191 671,99 zł (partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej),
- wpłaty za uszkodzenie budynku PORT od sprawcy – 500,00 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 980,66 zł (plan. 1.000 zł). Z tytułu opłat na dzień 31.12.19 występują zaległości w wys. 907,77 zł, z czego kwota 535,59 zł dotyczy jednej nieżyjącej osoby. Dotychczas nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 426,24 zł, zaległość wynosi 445,71 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 246.044,45 zł tj. 100,05 % rocznych założeń planowych. Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów pod dział. gospodarczą – 6.777,31 zł. Na dzień 31.12.20 występują zaległości z tytułu tej dzierżawy w wysokości 226.454,88 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy jednego byłego dzierżawcy gruntów (rok 2009), obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza od członków zarządu, która przebiega jednak bardzo opieszale. Zaległość w kwocie 6.472,26 zł (rok 2011-12) objęta jest sądowym nakazem zapłaty, dłużnik posiada jednak inne zaległości, w tym podatkowe i celne. Zaległość 99.604,62 zł (80.976,00 zł netto) dotyczy podmiotu, z którym wypowiedziano w 2019 r. umowę dzierżawy. Podmiot wnioskował o rozłożenie zaległości na raty, jednak ostatecznie nie podpisał ugody. Uzyskano nakaz zapłaty, sprawa jest w egzekucji komorniczej. Pozostałe kwoty to drobne zaległości powstałe w 2019 r., na które wysłano wezwania do zapłaty.
- dzierżawy gruntów pod budynkami – brak wpływów, zaległość wynosi 1.817,16 zł, z czego 75 % u jednej osoby,
- dzierżawy gr. pod rekreację – 5.593,17 zł, zaległości 264,58 zł,
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 7.002,52 zł,
- dzierżawa budynków – brak dochodów z tego tytułu (aktualnie Gmina nie wydierżawia budynków). Występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.551,78 zł – firma nie istnieje, zaległość nieściągalna,
- dzierżawa komórek gospodarczych – 2.268,63 zł (zaległość 0,05 zł),
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 6.123,12 zł. Na dzień 31.12.20 występują zaległości w kwocie 3.246,84 zł.

- Czyszczeń z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, których administratorem jest Zakład Komunalny w Bardzie – 218.279,70 zł. Na koniec roku występują zaległości w kwocie 244.242,72 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 568.696,58 zł.

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- 3 działek pod działalność gospodarczą w kwocie 415.426,48 zł netto,
- 1 lokalu użytkowego (spłata rat) – 8.878,07 zł,
- 5 lokali i 1 budynku mieszkalnego w kwocie 98.797,08 zł,
- 1 lokalu niemieszkalnego 617,90 zł
- 1 gruntu na raty – 307,05 zł (zaległość 74,95 zł)
- 1 działki na zagospodarowanie nieruchomości przyległej – 6.870,00 zł
- innych gruntów (akty notarialne zostaną podpisane w 2021 r.) – 37.800,00 zł

Z tytułu odsetek uzyskano 7.527,84 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 279.258,81 zł (w tym 124.354,87 zł naliczone od dochodów realizowanych przez ZK).

Rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły 14,44 zł, zaległość 112,50 zł.

Ze zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucji uzyskano 3.538,67 zł. Zaległości wynoszą 38.416,59 zł.

Wpływy z różnych dochodów (z tytułu umieszczenia reklam na gruncie gminnym) wyniosły 8.529,03 zł (plan. 7.000 zł). Na 31.12.2020 występują zaległości w wysokości 3.306,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2020 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 34.015 zł (pl. 33.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 732.091,96 zł i obejmują:

1. dotację otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 28.508,85 zł,
2. dotację z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego – 17.326,00 zł,
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł,
4. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Gminy i urzędu – 4.040,59 zł,
5. rozliczenia z lat ubiegłych – 1.949,85 zł,
6. wpływy z wynajmu busa – 1.072,63 zł,
7. wpływy z różnych dochodów – 1.516,69 zł,
8. Refundację wydatków z RPO WD na projekt „Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin” (574.211,30 zł).
9. Środki na wydatki na wydatki projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 103.461,40 zł, w tym środki z budżetu UE 94.352,92 zł, budżet państwa 9.108,48 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

- aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.102,00 zł,

- wybory Prezydenta RP 35.969,92 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 3.719,00 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

1. ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych formie karty podatkowej*** – 6.090,79 zł. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 31.12.20 występują zaległości podatkowe w wys. 8.840,76 zł. Odsetki od tej należności zrealizowano w kwocie 429,90 zł.
2. ***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych*** – 2.717.085,90 zł, tj. 101,26% rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2020 zaplanowano w wysokości 2.500.000 zł, uzyskano dochody w wys. 2.518.731,90 zł, co stanowi 100,75 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 252.834,90 zł. Kwota 51.918,20 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 193.222 zł to zaległości jednego podmiotu za lata 2014-2020. Trwa postępowanie egzekucyjne, licytacja nieruchomości okazała się bezskuteczna. Ze względu na bardzo duże zadłużenie spółki również wobec innych podmiotów zaległość jest nieściągalna. Systematycznie dokonywane są wpisy hipoteki przymusowej. Zaległość na 2.427,70 zł od innego podmiotu została oddana do egzekucji w US, jednak organ odmówił wszczęcia ze względu na brak możliwości uzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Kwota 4.167,88 zł dotyczy zaległości podmiotu, z którym rozwiązano umowę dzierżawy. Egzekucja w toku. Pozostałe zaległości to drobne kwoty (do 550 zł) przygotowywane do wszczęcia egzekucji (dotyczą 14 osób prawnych).

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

z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 77.076,27 zł,
z tytułu zwolnień 37.749,00 zł,
z tytułu umorzeń 58.712,00 zł,
z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 272.398,00 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 67.184,00 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 525,30 zł od 2 podmiotów.

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 125.348,00 zł, zaległości brak.

- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 5.358,60 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 wynoszą 1.418,50 zł i dotyczą 2 osób prawnych. Wszczęto egzekucje, jedna okazała się bezskuteczna, wobec drugiej spółki prowadzona jest upadłość likwidacyjna. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską wyniosły w 2020 – 4.412,88 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2020 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 100 zł. Wg sprawozdań z US wykonanie dochodów wynosi 38 zł (w 2019 - 661 zł).
- f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 379,00 zł na planowane 3.000 zł. Umorzono odsetki w kwocie 44.192,00 zł.
- g) Zwrot kosztów upomnień wyniósł w 2020 r. 46,40 zł.

Udzielone ulgi (umorzenia) w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 wynoszą:

- w podatku od nieruchomości: 58.712,00 zł
- odsetki od zaległości: 476,00 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.239.180,12 zł

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 658.077,71 zł (94,01 %). Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 290.528,64 zł, z czego kwota 146.578,00 zł dotyczy 1 podatnika (w większości już w egzekucji, ponadto dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 116.128,80 zł). Kwota 37.876,05 zł dotyczy innego podatnika, była kilkakrotnie rozkładana na raty i odraczana. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Kwota 53.283,85 zł obejmuje zaległość osoby zmarłej, brak postępowania spadkowego. 10.458,30 zł to zaległość innego podatnika, który również posiada zadłużenie wobec ZUS i US, wobec czego egzekucja jest nieskuteczna – dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

W stosunku do innych podatników zalegających z kwotami od 1.000 do 10.000 zł (9 osób) prowadzona jest egzekucja, jedna zaległość (5.904 zł) została całkowicie spłacona w 2021 r. Kwota ok. 19 tys. zł to zaległości drobne do 600 zł, objęte egzekucją lub zbyt małe, by wystawić tytuł wykonawczy. Kwota ok. 4.700 zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, nie ma ustalonych spadkobierców lub przebywają poza granicami Polski.

Udzielone ulgi dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 137.060,15 zł,
- umorzenia przez Burmistrza MiG 47.170,07 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia 0 zł.

- b) wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 312.618,87 zł.

Na koniec roku występują zaległości podatkowe w wys. 15.650,29 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono tytuły wykonawcze.

- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 2.450,43 zł na zaplanowane 2.000 zł. Zaległości wynoszą 98,75 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 32.281,00 zł, zaległości na dzień 31.12.20 – 5.793,50 zł. Są to drobne kwoty objęte egzekucją. Skutki udzielonych w 2020 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 26.809,93 zł, umorzenie – 1.675 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 30.645 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 8,00 zł. Rozłożono na raty podatek w kwocie 4.986,00 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 3.265,00 zł.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 188.613 zł
- h) Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wynoszą 6.425,66 zł (zaległości 9.089,57 zł).
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 4.803,45 zł. W okresie sprawozdawczym Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 364,00 zł.

Udzielone ulgi (umorzenia) w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 wynoszą:

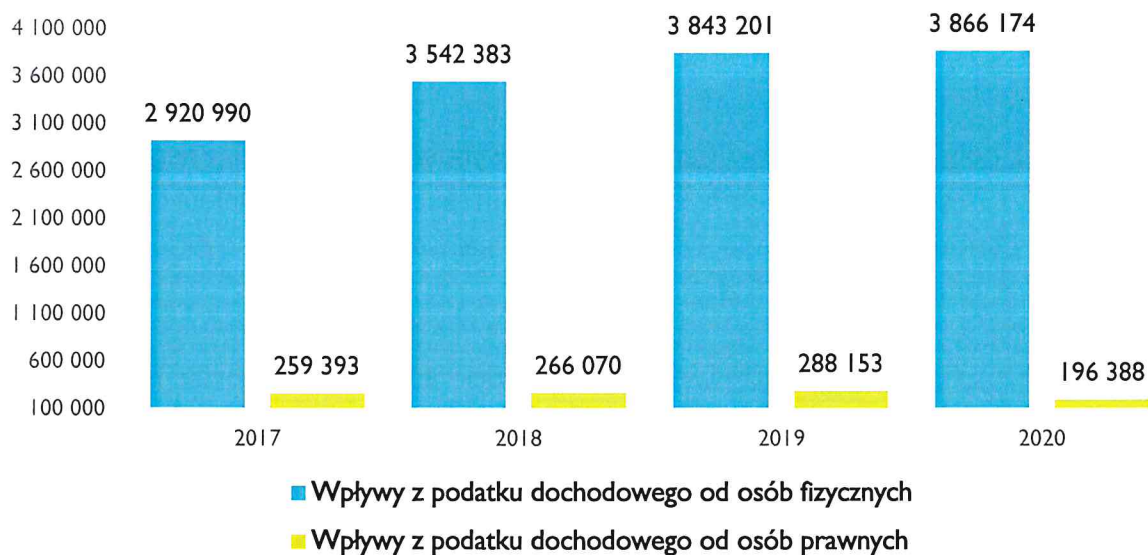
- w podatku od nieruchomości: 46.548,70 zł
- w podatku od środków transportowych: 1.675,00 zł
- odsetki od zaległości: 144,00 zł

4. Wpływy z innych opłat – 459.513,25 zł

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 18.632,00 zł.
- b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 447.040,28 zł.
- c) Za zezwoenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 71.170,09 zł (zaległości 253,15 zł).
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 33.818,12 zł. Głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie remontów sieci przesyłowych. Na dzień 31.12.2020 wystąpiły zaległości w wysokości 2.534,07 zł.
- e) Odsetki – 489,98 zł.
- f) Zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł (zaległość 42,75 zł).

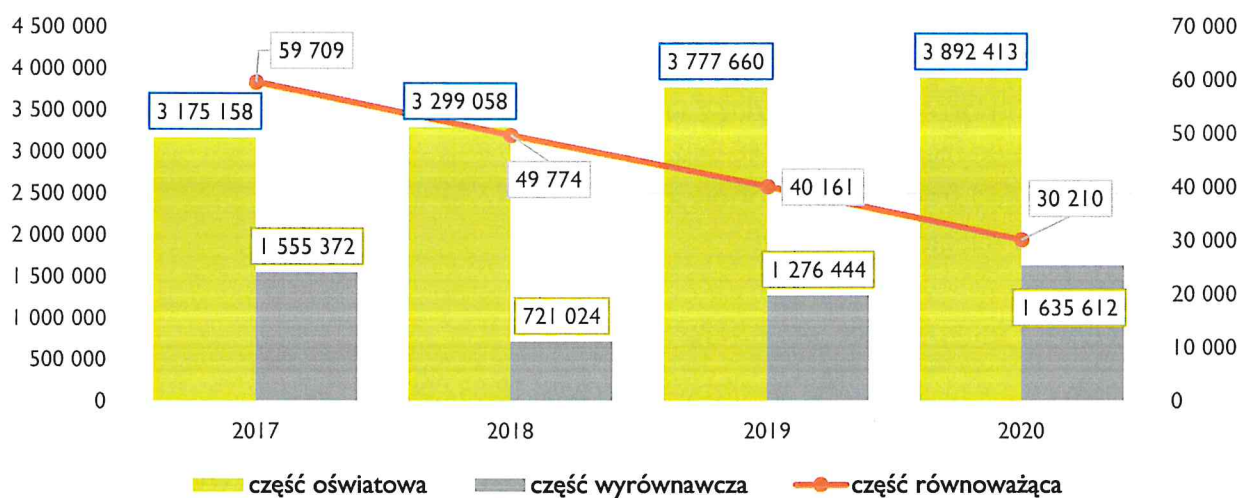
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.062.562,08 zł.

Realizacja udziałów w podatku dochodowym w porównaniu do lat poprzednich przedstawia się następująco:



Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 5.558.235,00, co w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia się następująco:



Ponadto otrzymano dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w wysokości 42.219,75 zł (w tym inw. 12.294,10 zł).

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano 4.799.475,23 zł na realizację inwestycji w kolejnych latach budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 484.144,00 zł i dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 38.789,90 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 137.720,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12.974,20 zł (w 2019 – 21.648,80 zł). Na dzień 31.12.20 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.414,16 zł,

- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 63.364,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odszkodowań i rozliczeń z lat ubiegłych – 5.955,61 zł,
- odsetek – 354,03 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów 94.711,60 zł (w 2019 - 178.552,29 zł) - występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2020 w wys. 1.667,00 zł),
- usług stołówki 5.400 zł,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 46,61 zł
- środków na realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 124.827,17 zł (111.687,73 zł UE, 13.139,44 zł BP).

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 889.027,82 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - dodatki energetyczne: 652,61 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 78.180,00 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: 17.691,26 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 348.106,80 zł,
 - na zasiłki stałe: 198.746,42 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 133.201,65 zł,
 - na dożywianie: 97.650,00 zł;
3. wpływów z usług opiekuńczych: 6.832,20 zł;
4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 53,12 zł;
5. odsetek: 213,76 zł;
6. różnych dochodów: 4.800,00 zł;
7. darowizn (na zakup drewna dla podopiecznych): 2.900,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 39.597,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 2.475,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 6.594.900,90 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.482,16 zł oraz dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 4.376.190,62 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.983.687,22 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 112,90 zł,
- Wypłatę świadczenia „Dobry start” – 164.300,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 53.428,00 zł,

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – dofinansowanie dodatków dla asystenta rodziny, gmina otrzymała 1.700 zł środków z Funduszu Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano w UMiG dochody w wysokości 1.606.107,27 zł z tytułu:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.478. 979,91 (w 2019 - 1.038.408,28 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 226.919,59 zł, z czego 106.344,24 zł z lat ubiegłych. W ciągu roku 2020 do osób zalegających wysyłano upomnienia (304 szt.), wystawiono 43 tytuły wykonawcze.
- odsetki z opłat za odpady – 1.715,06 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 2.412,80 zł,
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 7.440,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 15,80 zł (zwrot nadpłaty za energię elektr.)
- wpływy z opłaty produktowej – 4,38 zł, różne opłaty – 7,60 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.680,64 zł,
- odsetki – 133,74 zł,
- różne dochody – 1.507,34 zł,
- Dotacja otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną” – 112.210,00 zł.

Dochody w Zakładzie Komunalnym wyniosły 770.382,53 zł i dotyczyły:

- wpływów z usług odbioru ścieków – 757.798,06 zł (zaległości na koniec roku – 85.779,64 zł)
- zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych – 3.347,86 zł (zaległości – 59.407,59 zł)
- odsetek 5.520,26 zł (zaległości – 160.682,25 zł)
- rozliczeń z lat ubiegłych – 3.131,35 zł
- różnych dochodów (sprzedaż złomu) – 585,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale uzyskano dochody z dotacji państwowego funduszu celowego – Funduszu Kultury na „Modernizację Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie” – 239.000 zł.

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – tabela

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 735,00	7 735,00
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	2 265,00
010	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 822,87
010	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 822,87
010	01095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	139,82
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,80	200,86
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 565,78	1 565,78
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,59	1 295,59
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	634,60	634,60
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	184 038,27	184 038,27
010	01095		Pozostała działalność	188 279,04	187 874,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 279,04	205 697,79
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 002,47
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 308,00	140 120,30
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 891,26	16 891,17
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 503,80	25 494,41
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,94	2 126,94
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 714,00	59 812,63
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	914,00	430,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00	11 167,69
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 434,50
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 699,00	8 698,20
600	60016		Drogi publiczne gminne	282 406,00	273 178,31
600	60017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25,01
600	60017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 504,00	5 447,73
600	60017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882,38	881,90
600	60017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,36	761,34
600	60017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,26	35,71
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 906,00	6 079,46
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 018,40
600	60017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,00	331,27
600	60017		Drogi wewnętrzne	21 294,00	18 580,82
600			Transport i łączność	303 700,00	291 759,13
630	63001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
630	63001	4260	Zakup energii	3 600,00	1 368,10
630	63001	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	196,42
630	63001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 460,59
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 200,00	4 025,11
630	63003	4260	Zakup energii	300,00	83,18

630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	53 870,90
630	63003	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 596,54
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 100,00	55 550,62
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,20	16 896,27
630	63095	4260	Zakup energii	13 700,00	10 324,72
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	292,50
630	63095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	708,00
630	63095		Pozostała działalność	40 470,20	28 221,49
630			Turystyka	110 770,20	87 797,22
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	834,47
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 023,00	54 022,25
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514,95	6 514,94
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571,10	9 450,14
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,95	951,72
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 674,00	44 479,19
700	70005	4260	Zakup energii	11 861,40	7 214,42
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	71 339,00	66 012,75
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 383,00	175 382,86
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 308,00	4 576,65
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	2 679,64
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 208,00	58 208,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 386,00	15 385,80
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 900,40	445 862,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 900,40	445 862,83
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	35 788,50
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 300,00	35 788,50
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 889,81
710	71035		Cmentarze	80 000,00	69 889,81
710			Działalność usługowa	122 300,00	105 678,31
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 322,00	20 322,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,00	3 924,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,85
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	29 286,00	28 508,85
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	145 691,24
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 988,69
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	551,04
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	428,04
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 721,38
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 700,00	154 380,39

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 900,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 500,00	1 609 210,88
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 131,92
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 523,00	17 529,03
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	235 624,37
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	25 937,58
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 059,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	42 995,65
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 970,00	68 270,73
750	75023	4260	Zakup energii	31 500,00	30 025,87
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	9 907,62
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	365,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00	172 060,67
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	11 865,12
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 180,93
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 028,20
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 108,72
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	42 651,50
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 648,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 300,00	1 287,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 117,00	1 764,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 717,31
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 620 585,00	2 440 299,10
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,73	951,73
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	34,27	34,27
750	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	322,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	54 425,50
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	106,80
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	54 854,30
750	75077	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 152,92	95 132,92
750	75077	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,48	9 108,48
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 261,40	104 241,40
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 780,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	176,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	35 703,68
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	30 148,26
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 507,59
750	75095		Pozostała działalność	178 700,00	154 315,53
750			Administracja publiczna	3 171 358,40	2 953 925,57
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05

751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,24	25,24
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,12	1 342,12
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,89	155,89
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582,45	8 582,45
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,41	4 206,33
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	283,13	283,13
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 785,00	35 969,92
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,79	38,79
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,68	225,68
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,69	793,69
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	105,31	105,31
751	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 606,00	40 790,92
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 445,00	4 172,92
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 445,00	4 172,92
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	118 000,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 737,20
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 226,00	31 368,85
754	75412	4260	Zakup energii	3 100,00	2 502,99
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	25 856,28
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 345,99
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	16 509,55
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	7 374,00	6 374,00
754	75412	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	606,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 000,00	218 240,86
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	107 072,52
754	75421	4260	Zakup energii	5 000,00	3 038,45
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,60

754	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	112 681,57
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 445,00	335 095,35
757	75702	8040	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	12 123,70
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 586,00	17 546,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 813,00	260 676,48
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	375 006,00	290 346,18
757			Obsługa długu publicznego	375 006,00	290 346,18
758	75818	4810	Rezerwy	28 591,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 591,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 591,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 017,00	156 016,60
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 648,60	2 424 201,88
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 411,00	186 410,73
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 762,00	454 505,97
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 800,00	46 351,33
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	24 356,22
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 864,00	146 255,74
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 259,00	7 258,04
801	80101	4260	Zakup energii	102 000,00	101 462,06
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	26 898,93
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 702,37
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 390,00	7 389,41
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 515,56
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 689,67
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 750,00	144 750,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 936,00	9 936,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 860 737,60	3 817 850,51
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 207,00	205 142,08
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 740,00	29 935,39
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	644 152,35
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 804,00	48 803,31
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 370,00	120 764,42
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 991,00	13 580,38
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 012,00	13 011,43

801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 883,00	1 882,52
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	2 953,50
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 668,82
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 870,00	37 870,00
801	80104		Przedszkola	1 292 171,00	1 267 924,20
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	137 993,08
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 300,00	137 993,08
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	5 039,73
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 310,00	3 309,99
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 187,45
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	26 187,17
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	5 005,40
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 211,00	185 210,03
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,00	13 852,74
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 826,00	31 314,03
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	2 910,62
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00	1 716,70
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	8 273,07
801	80148	4220	Zakup środków żywności	120 361,00	96 775,53
801	80148	4260	Zakup energii	3 691,00	3 681,32
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 364,45
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 470,81
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	700,77	662,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 395,77	364 471,70
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 093,00	62 092,30
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale „80105 Przedszkola	62 093,00	62 092,30
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 355,00	14 354,23
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 600,00	237 589,41
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 480,00	15 473,57
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 820,00	43 818,30
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	4 572,41
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00	1 734,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 948,00	3 947,42

801	80150	4260	Zakup energii	1 500,00	1 250,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	930,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 548,00	11 548,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 536,00	335 217,34
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,25	384,06
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 926,80	38 405,84
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 316,05	38 789,90
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów	31 672,38	31 672,38
801	80195	3249	Stypendia dla uczniów	3 727,62	3 727,62
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 966,57	64 626,24
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 646,12	7 603,62
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 243,99	11 088,82
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,34	1 304,67
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,68	1 114,87
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,62	131,14
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 059,33	15 059,33
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,67	1 772,67
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 164,72	46 928,47
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,62	5 523,15
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	30 674,74	30 580,76
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	3 609,94	3 599,14
801	80195		Pozostała działalność	227 747,34	224 732,88
801			Oświata i wychowanie	6 387 296,76	6 275 259,08
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	214,88
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	15 212,13
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	5 160,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994,12	2 112,99
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	18 862,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 154,12	36 402,00
851			Ochrona zdrowia	80 154,12	36 402,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	17 691,26
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	17 691,26
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	397 900,00	395 720,75
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	174 992,06

852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 900,00	570 712,81
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	56 071,80	54 143,74
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,20	12,80
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 085,00	54 156,54
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	198 746,42
852	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	198 746,42
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	3 403,58
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 277,00	311 153,82
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00	23 152,73
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 463,29
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	2 111,17
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 570,00	13 513,66
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 809,00	14 500,45
852	85219	4260	Zakup energii	14 500,00	9 799,39
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	610,18
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 084,12
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 017,54
852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 519,99
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 855,00	12 854,27
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	912,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 519,00	477 996,19
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 915,35
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 358,92
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	92 784,60
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 900,00	139 058,87
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	159 650,00	159 497,50
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 650,00	159 497,50
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00
852	85295		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	1 657 854,00	1 621 659,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 909,00	12 821,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 876,00	162 055,79
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 374,00	7 373,35
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 838,00	30 063,72
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	3 589,30
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,28
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	596,99
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00

854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00	10 449,00
854	85401		Świetlice szkolne	232 376,00	228 028,43
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	57 597,00	52 813,68
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 475,00	2 475,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 072,00	55 288,68
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 615,00	1 615,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 063,00	284 932,11
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,00	71,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 396 319,50	4 338 992,15
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,50	3 113,91
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	319,06
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 365,50
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 434 071,00	4 376 261,62
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 841 776,00	1 827 575,72
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 285,00	106 275,23
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	950,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	5 904,27
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 006,00	4 182,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 724,00	1 983 687,22
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	112,90
855	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	112,90
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 012,18	7 012,18
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,82	1 047,82
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00
855	85504		Wspieranie rodziny	217 020,00	217 020,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	100 198,87
855	85508		Rodziny zastępcze	108 000,00	100 198,87
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 428,00	53 428,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 428,00	53 428,00
855			Rodzina	6 812 388,00	6 730 708,61

900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 644,81
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500,00	272 894,39
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 685,67	17 685,67
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 935,67	43 925,86
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,89	4 399,29
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 210,00	96 170,45
900	90001	4260	Zakup energii	164 457,00	164 242,66
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	37 510,00	37 327,33
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	137 461,77	134 778,00
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 400,96
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 309,19
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	460,95
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	65 389,00	63 886,36
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 698,00	7 697,85
900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 139,94
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 040,00	9 033,76
900	90001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 430,48
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 517,00	911 327,95
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	235,67
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 950,00	134 718,28
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,52	7 936,84
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 699,99
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,04	20 041,30
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,44	2 656,51
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 557,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	550,00	326,26
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 618 348,00	1 603 112,90
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	200,00	127,95
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	3 769,61
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 192,00	1 791 182,31
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	250,00
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 137,50	2 130,19
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 181,83
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,50	5 227,84
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 523,90	10 369,93
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,60	961,66
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	1 706,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 988,86	32 351,56
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	520,00	519,40
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	1 355,38
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00
900	90004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	2 679,65
900	90004	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	92,50	92,50
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 273,86	118 155,94
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 382,74

900	90015	4260	Zakup energii	205 000,00	201 982,43
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	163 779,30
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 800,00	390 144,47
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 421,06
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 373,00	357 363,50
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 556,92	30 556,64
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 305,69	57 302,95
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 896,39	5 873,22
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 054,62
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,00	14 733,25
900	90017	4260	Zakup energii	10 070,00	9 893,97
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169,00	1 160,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 656,61
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 352,24
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 367,25
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 906,86
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 699,00	10 698,91
900	90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 588,32
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 137,00	3 053,56
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,00	660,20
900	90017	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 809,00	18 677,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	582 185,00	577 668,16
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	1 277,21
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 025,00	115 150,19
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00	6 074,09
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	19 178,31
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 831,41
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 679,81
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 530,00	10 571,53
900	90095	4260	Zakup energii	5 800,00	3 667,23
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	8 850,00	8 313,57
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 810,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 023,72
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	23 279,00	23 278,80
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 500,18
900	90095		Pozostała działalność	289 879,00	241 356,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 134 346,86	4 030 084,88
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,70	13 813,37
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 060,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 495,70	19 873,37
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 759,61	43 335,47
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 759,61	47 335,47
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 280,00	703 280,00
921	92114	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 720,00	1 719,26

921	92114		Pozostałe instytucje kultury	705 000,00	704 999,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 255,31	772 208,10
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,55	7 783,19
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 579,39	3 578,45
926	92601		Obiekty sportowe	11 413,94	11 361,64
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 800,42
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 849,60
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 345,57
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	103 195,59
926			Kultura fizyczna	120 413,94	114 557,23
RAZEM				25 445 928,03	24 622 964,90

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- Składka dla Gminnej Spółki Wodnej 2.265 zł. Oraz dotacja dla Spółki na wykonanie robót melioracyjnych w kwocie 7.735 zł.
- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 7.822,87 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 187.719,04 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 155,88 zł wraz z pochodnymi

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych (r. 60016)** wydatkowano w 2020 r. środki bieżące w wysokości 273.178,31 zł na:

- Zakup oznakowania, dzienników, druków, tablic – 540,16 zł
- Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 5.600,00 zł
- Podziały geodezyjne działek z wyodrębnieniem dróg – 2.200,00 zł
- Wydatki Zakładu Komunalnego w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników 264.838,15 zł (w tym wynagr. i pochodne 184.632,82 zł, materiały 59.705,97 zł).

Drogi wewnętrzne (r. 60017)

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 18.760,82 zł. (wynagr. i poch. 7.306,68 zł).

DZIAŁ 630 – Turystyka

1. Ośrodki Informacji Turystycznej (r. 63001)

W 2020 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 4.025,11 zł. Koszty dotyczyły zużycia mediów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia.

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki (r. 63003) poniesiono następujące wydatki:

- 43.438,26 zł na remonty tras Singletrack
- 6.202,64 zł na dzierżawę gruntów pod ścieżki singletrack,
- 1.679,72 zł na utrzymanie trwałości projektów (energia elektr. i internet do infokiosków),
- 3.000,00 zł za emisje spotów dotyczących projektu „Turystyczna 13”,
- 1.230,00 zł za wykonanie projektu iluminacji mostu kamiennego w Bardzie.

W ramach *pozostałej działalności* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 11.325,32 zł na utrzymanie budynku PORT-u w Opolnicy.

W ramach FS poniesiono wydatki:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Opolnica	Zagospodarowanie terenu i wyposażenie PORTU	2.970,20
Opolnica	Zakup materiałów na wykonanie tarasu obok PORTU	13.926,07

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 445.862,83 zł. Wydatki obejmują:
 - opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, lokalach i nieruchomościach gminnych – 5.809,16 zł
 - wyceny nieruchomości, podziały, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, zakup map, wypisy i wyrisy – 45.224,26 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 1.878,80 zł
 - akty notarialne, opłaty sądowe 1.390,00 zł
 - wydatki Zakładu Komunalnego w Bardzie w kwocie 391.560,61 zł dotyczące administrowania zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy (wynagrodzenia i poch. 70.939,05 zł). Znaczącą pozycję w tym zakresie zajmują wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale, w wysokości 175.382,86 zł oraz opłaty za odpady do wspólnot 58.208,00 zł. Na materiały do wykonania remontów w lokalach wydatkowano 44.479,19 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z opracowaniem **planów zagospodarowania przestrzennego** oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyniosły 12.480,00 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Otrzymano projekt studium w formie i liczbie egzemplarzy określonej w umowie. Na opracowanie projektów **decyzji o warunkach zabudowy** i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano 23.308,50 zł

Za usługę **zarządzania cmentarzem komunalnym** w Bardzie zapłacono w 2020 r. 69.889,81 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 28.508,85 zł.

Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** (r. 75022) wyniosły 154.380,39 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje 145.691,24 zł,
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne, licencja oprogramowania, zakup komputera) 8.689,15 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.037.429,43 zł,

- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) 198.198,41 zł
- zakup energii 30.025,87 zł
- zakup materiałów 68.270,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.651,50 zł
- podróże służbowe 14.209,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 49.514,03 zł.

Wydatki dotyczące przeprowadzenia **spisu rolnego (r. 75056)** wyniosły w 2020 r. 17.326,00 zł i zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki dotyczące **promocji Gminy Bardo (r. 75075)** w kwocie 54.854,30 zł obejmują:

- promocja Gminy w prasie, internecie, telewizji, w albumach i na banerach – 54.425,50 zł,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych 322,0 zł,
- tłumaczenia tekstów promocyjnych 106,80 zł.

W rozdziale **75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** poniesiono wydatki w kwocie 104.241,40 zł na zakup komputerów przeznaczonych dla uczniów do nauki zdalnej w ramach projektów „Zdalna szkoła” i „Zdana szkoła +”. Kwota dofinansowania z budżetu UE wyniosła 95.132,92 zł, zaś z budżetu państwa – 9.108,48 zł.

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

- diety sołtysów – 63.780,00 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, zawodach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, upominków, usług gastronomicznych i hotelowych) – 63.842,51 zł,
- organizacja uroczystości pod patronatem Burmistrza (Dzień Sołtysa, Dzień Kobiet) – 2.276,33 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń – 24.416,69 zł.

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

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

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.102,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 35.969,92 zł,
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 3.719,00 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2020 po raz kolejny podpisane zostało porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.172,92 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

Wydatki bieżące na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 218.240,86 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Brzeźnica 30.000 zł, Dzbanów 20.000 zł, Przyłęk 68.000 zł,
- rozruch i utrzymanie jednostki OSP Bardo (media, zakup paliwa i wyposażenia, naprawy, remonty, szkolenia, ekwiwalent) – 100.240,86 zł

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki:

- w wysokości 2.495,00 zł na działania związane z usunięciem niebezpiecznych roślin (Barszczu Sosnowskiego) z terenów należących do Gminy Bardo,
- w wys. 3.038,45 zł na dowóz wody i zużycie wody z punktów czerpalnych w Grochowej, Opolnicy i Bardzie w czasie suszy
- w wys. 565,80 zł w związku z wystąpieniem sytuacji znacznych opadów i przekroczenia stanów wód w ciekach
- w wys. 106.582,32 zł na zakup materiałów do ochrony przed koronawirusem

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań wydatkowano 260.676,48 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota odsetek w 2020 r. [zł]
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	13.929,99
Kredyt w Banku PEKAO – rozbudowa szkoły w Przyłęku	2010	2.085,59
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	19.710,59
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	12.838,97
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	29.251,95
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	9.135,92
Kredyt na Modernizację drogi w Dębowinie	2017	3.529,99
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG)	2017	25.430,68
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie i wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Usługi, Modernizacja Drogi w Opolnicy, PORT)	2018	51.165,57
Kredyt Bank Spółdzielczy	2018	40.105,23
Kredyt Bank Spółdzielczy	2019	8.988,19
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. Finansowanie i wkład własny i inne inwest.	2019	25.624,44
Kredyt Bank Spółdzielczy	2020	230,14
Obligacje – Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	18.494,28
Kredyt w rachunku bieżącym	2020	154,95
Ogółem		260.676,48

Prowizja od emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz koszty emisji wyniosły 17.546 zł.
Odsetki od zobowiązania leasingowego, które nie stanowią kosztów inwestycji wyniosły 12.123,70 zł.

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 (zwiększoną później o 10.000 zł).

W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną na sfinansowanie następujących zadań:

Lp.	Data	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2020-01-31	pokrycie kosztów energii elektrycznej do oświetlania placu rekreacyjnego w sołectwie Grochowa	900	90095	4260	1 500,00
2	2020-03-13	zwrot niewykorzystanej części dotacji z roku poprzedniego	855	85501	2950	71,00
3	2020-10-30	wykonanie projektu iluminacji mostu w Bardzie	630	63095	4300	8 500,00
4	2020-11-16	opłaty na rzecz Wód Polskich	900	90001	4430	9 938,00
5	2020-11-16	zakup elementów świątecznego oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	7 000,00
6	2020-11-25	zakup elementów świątecznego oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	4 400,00
7	2020-12-11	zakup elementów świątecznego oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	13 000,00
			SUMA			44 409,00

Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w łącznej kwocie 77.000,00 zł na:

- zakup materiałów do ochrony przed koronawirusem – 66.900,00 zł,
- utrzymanie ujęć oraz pobór wody w Bardzie, Opolnicy i Grochowej w sytuacji niedoboru wody – 6.000,00 zł,
- sytuacje związane z przekroczeniem stanów wód w ciekach – 1.300,00 zł,
- usunięcie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego – 2.800,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie **szkoły podstawowej** w roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 3.817.850,51 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 3.135.826,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące 682.024,38 zł,

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 156.016,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 146.255,74 zł,
- zakup energii 101.462,06 zł.

Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 913.113,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 827.300,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 85.812,84 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS 37.870,00 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 29.935,39 zł.

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 205.142,08 zł.

Na usługi przedszkolne świadczone przez gminy ościenne wydatkowano kwotę 149.668,82 zł, zależną od liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli w tych jst.

Wykonanie wydatków na **dowożenie uczniów do szkół** wynosi 137.993,08 zł. Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych przez TIGER-BUS 128.570,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych 9.423,08 zł.

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wyniosły 26.187,17 zł Sfinansowano m in.:

- szkolenia – 17.187,45 zł,
- zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek – 8.349,72 zł.

Na **stołówkę szkolno – przedszkolną (80148)** wydatkowano w roku ubiegłym 364.471,70 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 235.004,12 zł, zakup środków żywności 96.775,53 zł, pozostałe wydatki bieżące 32.692,05 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149)** wydatkowano kwotę 62.092,30 zł w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej (80150)** poniesiono wydatki w wysokości 335.217,34 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 301.453,69 zł.

Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 38.789,90 zł.

W ramach „pozostałej działalności” poniesiono wydatki na projekt „Szkoła marzeń w Bardzie” – 224.732,88 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 102.701,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 52.451,62 zł). Głównym celem projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” był wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych w ZSP Bardo w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. W ramach projektu odbywały się zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII z: nauk przyrodniczych, matematycznych, informatycznych, język angielski i francuski. Odbyły się również zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów w oraz zajęcia dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. Regularnie wypłacano również stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **36.402 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 15.427,01 zł).

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo w 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 3.600,00zł, w tym:
 - a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień 3 600,00 zł,
 - b) dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki 0,00 zł,
 - c) wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 0,00 zł.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 0,00 zł.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 30.724,99 zł, w tym:
 - a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych 2.000,00 zł,
 - b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów 16.020,00 zł,
 - c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych 6.499,99 zł,
 - d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych 3.500,00 zł,
 - e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 1.200,00 zł,

- f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów 1.505,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 2.077,01 zł (diety).

DZIAŁ 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 17.691,26 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano w 2020 r. kwotę 570.712,81 zł. Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
	Zasiłki okresowe	130	348.106,80
	Zasiłki celowe	25	20.963,33
	Opał z Nadleśnictwa	30	2.900,00
	Odpłatność za schroniska	3	23.750,62
	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	5	174.992,06

Na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 53.503,93 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 25 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 5 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 639,81 zł, na koszty obsługi zadania – 12,80 zł.

Zasiłki stałe wypłacono 38 osobom, na co wydatkowano 198.746,42 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 477.996,19 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 343.747,19 zł,
- z dotacji budżetu państwa 134.249,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 392.394,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 85.601,52 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 60.878,87 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 46.274,27 zł). Świadczenie przyznano dla 9 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 78.180,00 zł ze środków budżetu państwa.

Wydatki na **Pomoc w zakresie dożywiania** wyniosły 159.497,50 zł, w tym 97.650,00 z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dożywiania skorzystało 368 osób.

W ramach **pozostałej działalności** zakupiono koncentrator tlenu za kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem dla potrzebujących podopiecznych OPS.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2020 poniesiono wydatki na utrzymanie **światlicy** w Szkole Podstawowej w Bardzie i w Przyłęku w łącznej kwocie 228.028,43 zł, w tym wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 203.082,16 zł.

Na **pomoc materialną dla uczniów** w formie stypendium socjalnego wydatkowano kwotę 52.813,68 zł, w tym ze środków budżetu państwa 39.597,00 zł, zaś ze środków gminnych – 13.216,68 zł. Z pomocy skorzystało 42 uczniów.

Dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „**Wyprawka szkolna**”, na co wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 2.475,00 zł.

Na doksztalcenie i **doskonalenie nauczycieli** świetlic wydatkowano środki w wysokości 1.615,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Na **świadczenie wychowawcze** (Rodzina 500+) wydatkowano w 2020 r. 4.376.190,62 zł. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 4.338.992,15 zł, pozostałe to bieżące koszty obsługi programu (w tym wynagr. i pochodne 34.832,97 zł). Wypłacono 8823 świadczenia.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 1.983.687,22 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 1.827.575,72 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99.600,23 zł,
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 56.511,27 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	2447	270.133,82
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1340	126.652,90
	- urodzenia dziecka	8	8.000,00
	- urlop wychowawczy	64	24.903,40

	- samotne wychowywanie dziecka	69	9.813,43
	- kształcenie i rehabilitacja	187	18.101,48
	- rozpoczęcie roku szkolnego	340	13.649,01
	- dojazdy do szkoły	352	24.865,86
	- wielodzietność	320	27.319,72
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	5	3.100,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	19	19.000,00
5.	Świadczenia rodzicielskie	116	100.016,00
6.	Świadczenia pielęgnacyjne	326	592.679,00
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	2627	566.854,00
8.	Zasiłek dla opiekuna	0	0
9.	Fundusz alimentacyjny	341	149.140,00
RAZEM			1.827.575,72

Na wydanie **Kart Dużej Rodziny** przeznaczono 112,90 zł z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na „Dobry start” wyniosły 164.300,00 zł (w tym świadczenia 159.000 zł), koszty obsługi programu 5.300,00 zł).

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły w 2020 r. 52.720 zł, w tym 1.700 zł środków z Funduszu Pracy.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w **rodzinach zastępczych** wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 100.198,87 zł. Opieką objęto 10 dzieci.

Na **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 53.428 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z POŚ 29.400,00 zł,
- Opracowanie mapy aglomeracji Gminy Bardo 1.500,00 zł,
- Naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków 3.420,85 zł,
- Wykonanie poboru i analiz fizykochemicznych ścieków odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni ścieków 30.454,80 zł,
- Usługi niezbędne do przekazania POŚ użytkownikom 718,87 zł
- Wykonanie umocnień brzegu koryta cieku Małucha 28.500,68 zł

- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska (usługi wodne) oraz pozwolenia wodnoprawne w kwocie 33.362,32 zł,

W Zakładzie Komunalnym w Bardzie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 783.970,43 zł (w tym wynagr. i pochodne 338.905,21 zł).

W ramach **gospodarki odpadami (r. 90002)** poniesiono wydatki w wysokości 1.791.182,31 zł, w tym:

- prowadzenie PSZOK – 42.627,51 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 41.396,49)
- odbiór odpadów komunalnych – 1.577.375,77 zł
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Potworowie – 6.051,60 zł
- aktywacja i abonament aplikacji eUsługi gospodarka odpadami – 8.154,05 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenia, usługi prawnicze, usługi pocztowe) 156.973,38 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 142.213,43 zł)

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

Na **utrzymanie zieleni** w ramach planu finansowego ZK poniesiono wydatki w kwocie 108.466,00 zł (w tym wynagr. i poch. 75.447,99 zł).

Na wykonanie analizy dendrologicznej pomnika przyrody przeznaczono 600,00 zł.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** wydatkowano w 2020 r. 390.144,47 zł. Wydatki obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 201.982,43 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 152.682,30 zł
- remonty, wymiany opraw 11.097,00 zł
- zakup ozdób oświetleniowych z motywem świątecznym 24.382,74 zł

Na funkcjonowanie administracji zakładu komunalnego i wykonywanie usług usuwania awarii urządzeniem wuko wydatkowano w 2020 r. 577.668,16 zł (w tym wynagr. i poch. 464.150,93 zł).

Na zakup materiałów przeznaczono 14.733,25 zł, koszty energii, wody i gazu to 9.893,97 zł. Na zakup usług wydano 44.168,85 zł.

Raty leasingowe koparko-ładowarki (w części nieobjętej kosztami inwestycji) wyniosły 18.677,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 203.016,98 zł i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 15.738,35 zł (7 249,78 zł wynagrodzenia i poch)
- dozór byłej bazy paliw przy ul. Fabrycznej – 2.343,80 zł
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 158.897,42 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136.235,94 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku 1.611,16 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 3.822,37 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 23.278,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce - 6.115 zł,

- oświetlenie placu rekreacyjnego w Grochowej – 1.037,36 zł.

W ramach działu z FS wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Grochowa	Zakup garażu metalowego wraz z montażem i ułożeniem posadzki z kostki brukowej	5.000,00
Laskówka	Zakup i montaż lamp przy placu koło świetlicy wiejskiej	7.000,00
Grochowa	Zakup ławek parkowych	1.860,00
Janowiec	Zakup siatki	202,02
Janowiec	Zakup piaskowca	426,37
Janowiec	Zakup ławek	1.865,00
Laskówka	Zakup kosiarki	1.999,00
Potworów	Zakup materiałów do wykonania, doposażenia i pielęgnacji Parku Potworów, zakup krzewów oraz roślin ozdobnych	2.999,20
Brzeźnica	Utrzymanie zieleni	2.000,00
Dębowina	Zakup kosiarki z napędem	1.500,00
Dębowina	Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka	609,54
Dzbanów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	399,82
Grochowa	Utrzymanie zieleni i boiska, placów rekreacyjnych	2.980,35
Janowiec	Zakup zieleni	457,31
Opolnica	Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia	986,96
Potworów	Zakup materiałów do wykaszania i konserwacja sprzętu	155,96

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację uroczystości kulturalnych na terenie Gminy poniesiono wydatki:

- wykonanie autorskiego koncertu organowego i monodramu wraz opracowaniem programu wydarzenia z okazji 100 urodzin Jana Pawła II – 4.500,00 zł

Z FS w ramach działu wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Brzeźnica	Zakup urządzeń do wyposażenia świetlicy wiejskiej	12.000,00
Brzeźnica	Organizacja imprez sołeckich	535,49
Dębowina	Organizacja imprez sołeckich	2.999,95
Dębowina	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	999,00
Dębowina	Zakup zmywarki do świetlicy	2.349,99
Dzbanów	Zakup brakujących materiałów do remontu i wykonanie odwodnienia świetlicy	5.099,80
Dzbanów	Zakup wyposażenia do świetlicy	4.404,70
Dzbanów	Organizacja imprez sołeckich	399,13
Grochowa	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7.439,27

Grochowa	Zakup materiałów do renowacji ławostolów drewnianych	1.479,51
Janowiec	Zakup materiałów na malowanie świetlicy	1.969,80
Janowiec	Imprezy sołeckie	3.400,77
Janowiec	Doposażenie świetlicy	1.874,39
Janowiec	Warsztaty z ceramiki	1.160,00
Laskówka	Organizacja imprez sołeckich	1.605,20
Opolnica	Organizacja imprez i wycieczek sołeckich	2.990,37
Potworów	Doposażenie świetlicy	5.719,01
Potworów	Remont świetlicy wiejskiej w Potworowie	4.000,00
Potworów	Imprezy sołeckie	1.266,23
Przyłęk	Organizacja imprez sołeckich	1.016,23

- „ **Dotacja** podmiotowa dla instytucji kultury **Centrum Kultury i Biblioteka** w Bardzie w 2020 r. wyniosła 703.280 zł. Dokonano zwrotu dla CKiB nienależnie przekazanego zwrotu dotacji za 2019 w kwocie 1.719,26 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano 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 zł, LZS „PIASEK” Potworów – 10.000 zł. Na organizację zawodów i imprez sportowych przeznaczono 2.345,57 zł, na dofinansowanie organizacji programów „Umiem pływać”, SKS – 2.049,60 zł (w tym wynagr. bezosob. 1.849,60 zł). Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców gminy przekazano 13.800,42 zł.

Z FS wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Dębowina	Przygotowanie terenu około świetlicy wiejskiej na boisko do piłki nożnej	2.960,00
Dzbanów	Zakup materiałów do budowy płyty na boisku i wykonanie budowy	4.852,23
Dzbanów	Koszenie boiska	600,00
Potworów	Łapacze do piłek na boisko sportowe	2.949,41

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok	Wykonanie	Opis
Wydatki razem		<u>4 898 280,67</u>	<u>4 730 558,92</u>	
Wydatki na zadania własne		<u>4 657 079,75</u>	<u>4 504 128,14</u>	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>29 520,00</u>	0,00	
Roz.01008	Melioracje wodne	<u>29 520,00</u>	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	
RI	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	29 520,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na prośbę wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej z powodu trwającej pandemii koronawirusa i utrudnień związanych z uzyskaniem mapy do celów projektowych. Zadanie „Projekt budowlano – wykonawczy regulacji potoku Mszaniec w Potworowie”, który obejmuje zaprojektowanie w granicach działek nr 246/1, 247/2, 244/2, 244/3, 244/4 i 244/5 obręb Potworów gmina Bardo, regulacji potoku Mszaniec wraz z budową obiektów oporowych i przebudową dwóch mostów stanowiących dojazd do nieruchomości na odcinku od mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr dz. 248 do połączenia ciekę z drogą powiatową dz. nr 183, o długości istniejącej 188 m, zostanie wykonane w roku 2021.
Dział 600	Transport i łączność	<u>2 656 310,00</u>	<u>2 629 896,30</u>	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>89 735,00</u>	<u>89 735,00</u>	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 735,00	89 735,00	
RI	Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodnika w miejscowości Przyłęk	35 000,00	35 000,00	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3149D w Przyłeku (od km 10+155 do km 10+355 na ulicy Głównej) na odcinku 200 m i szer. 1,50 m z kostki betonowej

RI	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	54 735,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3158D od Braszowic do ronda w Brzeźnicy. Zaprojektowano drogę o szer. 5,00 do 5,50 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,00 m wzdłuż całego przebudowywanego odcinka drogi. Zaprojektowano również na tym odcinku nowe oświetlenie drogowe LED na nowych słupach.
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 338 200,00	2 320 624,75	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 200,00	2 320 624,75	
RI	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	25 000,00	10 000,00	Zadanie wykonane w części dot. etapu złożenia kompletnej dokumentacji budowy skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogą krajową nr 8 do uzgodnienia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu. Zadanie zostanie zakończone tj. uzyskane zostaną pozwolenia na budowę skrzyżowania oraz drogi gminnej w roku 2021.
RI	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	116 000,00	114 759,00	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z mieszanki tłuczniowej oraz nawierzchni z asfaltobetonu na ulicy Wrzosowej w Bardzie.
RI	Modernizacja zabytkowego mostu kamiennego w ciągu ulicy Głównej w Bardzie - dokumentacja	25 000,00	24 415,50	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie wraz z uzyskaniem w dniu 26.06.2020 r. pozwolenia na budowę cokołu pod odtwarzaną figurę "Chrystusa ukrzyżowanego" na moście kamiennym w Bardzie.
RI	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	49 200,00	49 200,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jagiellońskiej, Kościuszki i Mickiewicza w Bardzie. W projekcie uwzględniono wymianę kanalizacji deszczowej, wymianę oświetlenia ulicznego na lampy LED, wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni na jezdni oraz chodnikach.
RI	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą	2 123 000,00	2 122 250,25	Wykonanie przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie obejmującą rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego na lampy LED, wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej pod jezdnią i chodnikami, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na jezdni oraz z kostki betonowej na chodnikach i wjazdach na posesje. Wykonanie nowej organizacji ruchu.
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	228 375,00	219 536,55	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 375,00	219 536,55	

RI	Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie	15 000,00	6 161,55	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. W ramach zadania odkupiono od osób fizycznych nakłady na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej tj. sieć wodociagową fi 110, L = ok. 42 m, od końca istniejącej sieci wodociągowej stanowiącej własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie sp. z o.o. do miejsca przyłącza dla nieruchomości położonej w Bardzie przy ul. Chabrowej 1.
RI	Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębowinie	79 500,00	79 500,00	Wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego z mieszanki tłuczniowej na odcinku 360 m i szer. 3,50 m w Dębowinie na działce nr 139.
RI	Modernizacja drogi transportu rolnego w Opolnicy	79 500,00	79 500,00	Wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego z mieszanki tłuczniowej na odcinku 450 m i szer. 3,50 m w Opolnicy na działkach nr 308, 317/3, 323, 328, 330.
RI	Modernizacja drogi transportu rolnego w Przylęku	54 375,00	54 375,00	Dokończenie modernizacji drogi transportu rolnego z mieszanki tłuczniowej na odcinku 900 m i szer. 3,50 m w Przylęku - Etap I. Wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego - Etap II - z mieszanki tłuczniowej odcinek 230 m i szer. 3,50.
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>35 000,00</u>	<u>18 235,49</u>	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	18 235,49	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 235,49	
RI	Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"	15 000,00	0,00	
ZK	Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"	20 000,00	18 235,49	Wydatek wykonano w wysokości 18 235,49 zł tj. 91,18% planu. Zadanie obejmowało wykonania ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej, wymurowaniu ogrodzenia sadu z kamienia łamanego, wymurowaniu kamieniem (płytką łupaną laminowaną) murków między słupkami ogrodzenia sadu.
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>66 380,00</u>	<u>58 726,70</u>	
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 380,00	58 726,70	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 380,00	2 000,00	
RI	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	9 380,00	2 000,00	Wykonanie inwentaryzacji budynku usługowego przy ul. Grunwaldzka 6-8 oraz zlecenie wykonania opracowania ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej.

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 726,70	
RI	Zakup nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Lipowej w Bardzie	57 000,00	56 726,70	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Nabyto do zasobów komunalnych nieruchomości położone w Bardzie, oznaczone w ewidencji gruntów obrębem Bardo, na AM-1 jako działki nr 414/1 o powierzchni 0,0857 ha i nr 416/1 o powierzchni 0,0491 ha oraz na AM-1 jako działki nr 16/1 o powierzchni 0,0025 ha, nr 25/1 o powierzchni 0,0023 ha, nr 25/3 o powierzchni 0,0007 ha i nr 379/2 o powierzchni 0,0009 ha. Zakup nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Lipowej stanowił niezbędny warunek dla zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych tj. drogi gminnej do realizacji celu publicznego jakim jest budowa i utrzymanie dróg gminnych, co było warunkiem dla udzielonego w 2019 r. wsparcia finansowego z budżetu Państwa w ramach realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
Dział 750	Administracja publiczna	16 150,00	16 150,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 150,00	16 150,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 150,00	
RI	Przebudowa klatki schodowej wraz z budową windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie	16 150,00	16 150,00	Wykonanie projektu przebudowy klatki schodowej i dobudowa szybu windowego. Wykonanie opracowania ekspertyzy stanu ochrony P.POŻ. Budynek UMiG w Bardzie.
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 000,00	319 609,35	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000,00	319 609,35	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	119 609,35	
RI	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Remizy OSP w Brzeźnicy	8 000,00	7 200,00	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku remizy OSP w Brzeźnicy.
RI	Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy	1 000,00	30,60	Zakup dziennika budowy na przebudowę budynku OSP w Brzeźnicy.

ZK	Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy	129 000,00	112 378,75	Wydatek wykonano w wysokości 112 378,75 zł tj. 87,12% planu. Zadanie obejmowało wytyczenie punktów geodezyjnych, wykonanie fundamentów budynku z betonowych łąw fundamentowych, zbrojenie fundamentów, wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych, wykonanie ścian nośnych z pustaków ceramicznych, montaż dwóch okien, wykonanie konstrukcji dachu budynku z wiązarów prefabrykowanych, częściowym ułożenie dachówki na nowo budowanym budynku.
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
RO	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica	200 000,00	200 000,00	Dokonano zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w grudniu 2020 r., wartość zadania 849.930,00 zł. Wartość wykorzystanej dotacji z budżetu Gminy Bardo 200.000,00 zł.
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 000,00	307 082,14	
Roz.85395	Pozostała działalność	320 000,00	307 082,14	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	307 082,14	
RI	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum seniora"	1 000,00	0,00	
ZK	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum seniora"	319 000,00	307 082,14	Wydatek wykonano w wysokości 307 082,14 zł tj. 96,26% planu. Zadanie obejmowało wytyczenie punktów geodezyjnych, zbijaniu tynków ze ścian i sufitów, demontażu ścian działowych zgodnie z projektem, wybudowaniu nowej przybudówki - stan surowy – fundamenty, zbrojenie, wznoszenie ścian zewnętrznych, zalaniu stropu na przybudówce, ociepleniu styrodurem fundamentów, wybieraniu ziemi z piwnicy na całej szerokości budynku, rozebraniu schodów zewnętrznych i schodów wewnętrznych do piwnicy, podbijaniu

				fundamentów, wykonaniu drenażu, wylewaniu „chudziaka” w piwnicy, wykonanie poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicy.
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>443 000,00</u>	<u>433 940,33</u>	
Roz.90095	Pozostała działalność	443 000,00	433 940,33	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	433 940,33	
RI	Przeście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie	10 500,00	10 282,50	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę utwardzenia przejścia między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie - 6.900 zł. Wykonanie przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie w/w inwestycji - 3.382,50 zł.
RI	Wykonanie parkingu przy kościele - dokumentacja	3 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
ZK	Przeście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie	429 500,00	423 657,83	Wydatek wykonano w wysokości 423 657,83 zł tj. 98,64% planu. Zadanie obejmowało wytyczenie punktów geodezyjnych, korytowanie, usypywaniu, poziomowaniu terenu, wykonaniu wykopu i ułożeniu kabla energetycznego oraz bednarki, przygotowaniu terenu i wyłożenie podsypki cementowo-piaskowej pod położenie schodów, położeniu schodów granitowych, utwardzeniu terenu kamieniem na całej długości przejścia, położeniu obrzeży, położeniu posadzki z płyt granitowych, zakupieniu fundamentów oraz oświetlenia ulicznego, zakupieniu materiałów na wykonanie ławek.
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>405 500,00</u>	<u>404 306,72</u>	
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 500,00	1 500,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	
RI	Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	1 500,00	1 500,00	Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy budynku CKiB w Bardzie.
Roz.92195	Pozostała działalność	404 000,00	402 806,72	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	402 806,72	

RI	Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	404 000,00	402 806,72	Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku CKiB w Bardzie. Ocieplenie wełną mineralną więźby dachowej od ulicy Kolejowej.
Dział 926	Kultura fizyczna	347 219,75	316 181,11	
Roz.92601	Obiekty sportowe	347 219,75	316 181,11	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	284 578,79	
RI	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	30 000,00	0,00	Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. " Budowa budynku szatni oraz oświetlenia zewnętrznego kortów tenisowych i boiska treningowego"
RI	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	25 000,00	24 600,00	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. W ramach zadania uzyskaliśmy kompletną dokumentację projektową dla Rozbudowy strefy sportowo rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie: budowa skateparku oraz flowparku do parkouru i streetworkoutu.
ZK	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	260 000,00	259 978,79	Wydatek wykonano w wysokości 259 978,79 zł tj. 99,99% planu. Zadanie obejmowało wyrównanie i zagęszczenie nawierzchni pod korty tenisowe, wykonanie drogi wzdłuż boiska w Bardzie, przy trybunach, wykonanie utwardzenia pasa nieruchomości wzdłuż kortów tenisowych do boiska pomocniczego, wykonanie drenażu kortów tenisowych, korytowanie pod wykonanie ciągu pieszego między boiskiem pomocniczym a skarpą, budowy dwóch kortów tenisowych o nawierzchni z maczki ceglanej, wytyczeniu punktów geodezyjnych na kortach tenisowych, montażu barierek ochronnych przy skarpie, wysiewie trawy na boisku pomocniczym, utwardzenie terenu celem posadowienia zabudowy segmentowej przy trybunach, zamontowanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej przy kortach tenisowych, wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego skarpe, wykonanie ogrodzenia panelowego wzdłuż płyty boiska głównego, wykonanie ogrodzenia w przejściu między boiskiem pomocniczym a kortami.
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 219,75	31 602,32	

RI	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania kompleksu sportowego w Bardzie	32 219,75	31 602,32	Zakup osprzętu na potrzeby utrzymania kompleksu sportowego w skład którego wchodzi: 1. kosiarka samojezdna RIDER 320 AWD 2. przyczepa kołowa jednoosiowa; wywrotka z podnoszoną kłapą CEDRUS 600 KG 3. zbieracz kołowy CEDRUS 122 CM 4. aerator kołowy jednoosiowy CEDRUS 122 CM 5. rozsiewacz traktorka CEDRUS 122 CM
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		150 150,00	150 123,00	
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>150 150,00</u>	<u>150 123,00</u>	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 150,00	150 123,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 150,00	150 123,00	
RI	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną.	150 150,00	150 123,00	Zakup i montaż lamp w ilości 15 szt. w sołectwach gminy Bardo.: Brzeźnica, nr działki 268 (1 szt.), 87 (1 szt.), 566 (1 szt.), 93 (2 szt.), Dębowina, nr działki 116 (2 szt.), 123 (1 szt.), 137 (1 szt.), Laskówka nr działki 18/1 (3 szt.), Opolnica, nr działki 304 (3 szt.), Zakres robót obejmował: m.in.. przygotowanie i wykopanie otworów w miejscach uzgodnionych przez Zamawiającego, montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe, montaż słupów oświetleniowych instalacja latarni solarnych typu SF-NH120.
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		44 120,00	44 037,42	
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>44 120,00</u>	<u>44 037,42</u>	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 120,00	44 037,42	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 431,81	
RI	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	37 500,00	37 431,81	Opracowanie, skład, druk i dostawa do Zamawiającego nw. opracowań: mapa turystyczna formatu B2 (10 000 szt.) oraz mała mapa formatu A4 w blokach po 100szt. (1 000 bloków / 250 bloków na każdego z partnerów). Wykonanie dwóch tablic informacyjnych drewnianych zadaszonych. Tablice zostały umieszczone przy Singletracku „Pętla Wzgórze Różańcowe” - 85% wartości zadania

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620,00	6 605,61	
RI	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	6 620,00	6 605,61	Opracowanie, skład, druk i dostawa do Zamawiającego nw. opracowań: mapa turystyczna formatu B2 (10 000 szt.) oraz mała mapa formatu A4 w blokach po 100szt. (1 000 bloków / 250 bloków na każdego z partnerów). Wykonanie dwóch tablic informacyjnych drewnianych zadaszonych. Tablice zostały umieszczone przy Singletracku „Pętla Wzgórze Różańcowe” 15% wartości zadania
Fundusz sołecki		46 930,92	32 270,36	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 071,79	15 038,68	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	15 071,79	15 038,68	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 071,79	15 038,68	
SB	rozbudowa budynku OSP	15 071,79	15 038,68	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie rozbudowy budynku OSP w Brzeźnicy
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 859,13	17 231,68	
Roz.90095	Pozostała działalność	31 859,13	17 231,68	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 859,13	17 231,68	
SPr	Wykonanie parkingu przy kościele	31 859,13	17 231,68	Wykonanie dokumentacji dotyczącej nowej organizacji ruchu, uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych. Wykonanie projektu budowlanego oraz zakup materiałów budowlanych na budowę parkingu dla 10 miejsc postojowych tj: kostka betonowa gr. 8 cm, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY				
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 200,00	2 376 489,80	100,82%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 484 800,00	1 483 107,77	99,89%
par. 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	1 478 979,91	99,93%

par. 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 412,80	86,17%
par. 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 715,06	85,75%
WYDATKI				
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 842,00	1 784 895,04	98,57%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 842,00	1 784 895,04	98,57%
par. 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 950,00	134 718,28	99,09%
par. 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,52	7 936,84	98,29%
par. 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 699,99	97,86%
par. 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,04	20 041,30	93,22%
par. 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,44	2 656,51	90,81%
par. 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 557,00	91,14%
par. 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00%
par. 4260	Zakup energii	550,00	326,26	59,32%
par. 4300	Zakup usług pozostałych	1 618 348,00	1 597 061,30	98,68%
par. 4430	Różne opłaty i składki	200,00	127,95	63,98%
par. 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	3 769,61	88,28%

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

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY				
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 160,00	71 170,09	102,91%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 160,00	71 170,09	102,91%
par. 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 160,00	71 170,09	102,91%
WYDATKI				
dział 851	Ochrona zdrowia	80 154,12	36 402,00	45,42%
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 154,12	36 402,00	45,42%
par. 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
par. 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	214,88	17,19%
par. 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	15 212,13	81,87%
par. 4190	Nagrody konkursowe	5 160,00	0,00	0,00%
par. 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994,12	2 112,99	8,45%
par. 4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	18 862,00	72,77%
par. 4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00%
par. 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	46,61	46,61
Dochody realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	21.789,00	10.962,52
Wydatki realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	21.835,61	11.009,13
stan środków pieniężnych na 31.12.2020	0	0

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią wpływy z usług – 5.166,54 zł oraz darowizn – 5.789,00 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów.

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

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
OGÓŁEM				7 050 810,09	6 969 886,06	98,85%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 719,04	187 719,04	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	187 719,04	187 719,04	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 719,04	187 719,04	100,00%
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 686,00	28 508,85	99,38%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	28 686,00	28 508,85	99,38%
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90%
750	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%

750			Administracja publiczna	51 512,00	45 834,85	88,98%
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102,00	1 102,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	100,00%
751	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 785,00	35 969,92	97,78%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 785,00	35 969,92	97,78%
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	3 719,00	100,00%
751	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	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 606,00	40 790,92	98,04%
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 316,05	38 789,90	98,66%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 316,05	38 789,90	98,66%
801			Oświata i wychowanie	39 316,05	38 789,90	98,66%

852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	652,61	98,88%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	652,61	98,88%
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 200,00	78 180,00	99,97%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	78 180,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	78 860,00	78 832,61	99,97%
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 434 000,00	4 376 190,62	98,70%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 434 000,00	4 376 190,62	98,70%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999 724,00	1 983 687,22	99,20%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 724,00	1 983 687,22	99,20%
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	112,90	77,86%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	112,90	77,86%
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00	164 300,00	100,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00	164 300,00	100,00%

855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 428,00	53 428,00	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 428,00	53 428,00	100,00%
855			Rodzina	6 651 597,00	6 577 718,74	98,89%
WYDATKI						
OGÓŁEM				7 050 810,09	6 969 886,06	98,85%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 565,78	1 565,78	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,59	1 295,59	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	634,60	634,60	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	184 038,27	184 038,27	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	187 719,04	187 719,04	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 719,04	187 719,04	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 322,00	20 322,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,00	3 924,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	559,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,00	100,00%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,85	40,95%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	28 686,00	28 508,85	99,38%
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	100,00%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,73	951,73	100,00%
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	34,27	34,27	100,00%
750	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%
750			Administracja publiczna	51 512,00	45 834,85	88,98%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,24	25,24	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	100,00%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	100,00%

751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,12	1 342,12	100,00%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,89	155,89	100,00%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582,45	8 582,45	100,00%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,41	4 206,33	83,77%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	283,13	283,13	100,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 785,00	35 969,92	97,78%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,79	38,79	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,68	225,68	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,69	793,69	100,00%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	105,31	105,31	100,00%
751	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	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 606,00	40 790,92	98,04%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
752				200,00	200,00	100,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,25	384,06	98,67%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 926,80	38 405,84	98,66%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 316,05	38 789,90	98,66%
801			Oświata i wychowanie	39 316,05	38 789,90	98,66%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	646,80	639,81	98,92%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,20	12,80	96,97%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	652,61	98,88%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	78 180,00	99,97%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	78 180,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	78 860,00	78 832,61	99,97%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 396 319,50	4 338 992,15	98,70%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%

855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,50	3 113,91	97,29%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	319,06	44,94%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 365,50	99,81%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 434 000,00	4 376 190,62	98,70%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 841 776,00	1 827 575,72	99,23%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 285,00	106 275,23	99,99%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	950,00	99,79%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	5 904,27	99,99%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 006,00	4 182,00	83,54%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 724,00	1 983 687,22	99,20%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	112,90	77,86%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	112,90	77,86%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580,00	3 580,00	100,00%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,18	612,18	100,00%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,82	47,82	100,00%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00%
855	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00	164 300,00	100,00%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 428,00	53 428,00	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 428,00	53 428,00	100,00%
855			Rodzina	6 651 597,00	6 577 718,74	98,89%

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański



G M I N A B A R D O

INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Bardo wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

1. Grunty

Stan gruntów na dzień 31.12.2020 r. oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia poniższe zestawienie:

w ha

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania		
			W zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Użytki rolne w tym:	124	58	66	-
	- grunty orne	75	-	-	-
	- sady	5	-	-	-
	- łąki, pastwiska	44	-	-	-
2.	Grunty pod lasami w tym:	32	32	-	-
	- lasy i grunty leśne	24	24	-	-
	- zadrzewienia i zakrzewienia	8	8	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	136	136	-	-
	- tereny mieszkaniowe i inne	12	12	-	-
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	10	10	-	-
	- użytki kopalne	2	2	-	-
	- tereny komunikacyjne	112	112	-	-
4.	Nieużytki	1	1	-	-
5.	Wody i rowy	10	10	-	-
	OGÓŁEM	303	239	66	-

Terytorialny podział gruntów będący własnością Gminy oraz ich wartość przedstawia się następująco:

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem w ha	Wartość w zł
1	Sołectwo Brzeźnica	25,07	164 140,94
2.	Sołectwo Dębowina	17,25	78 583,00
3.	Sołectwo Dzbanów	15,06	69 274,81
4.	Sołectwo Grochowa	23,23	87 796,15
5.	Sołectwo Janowiec	16,07	49 126,12
6.	Sołectwo Laskówka	14,64	52 885,28
7.	Sołectwo Opolnica	25,97	97 668,71
8.	Sołectwo Potworów	27,19	96 008,15
9.	Sołectwo Przyłęk	76,22	483 732,97
10.	Miasto Bardo	62,24	1 209 612,45
	OGÓŁEM	302,94	2 388 828,58

2. Budynki

Lp.	Jednostka organizacyjna zarządzająca budynkiem	Stan na 31.12. 2020	Wartość w zł	
			Ewidencyjna	Umorzenia na 31.12.2020
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta i Gminy	102	10 998 201,98	4 643 379,91
	<u>budynki mieszkalne, w tym</u>	<u>53</u>	<u>1 553 044,03</u>	<u>1 129 085,24</u>
	- budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy	5	523 847,16	157 406,57
	- budynki mieszkalne z częściowym udziałem Gminy	48	1 029 196,87	971 678,67
	<u>budynki niemieszkalne, w tym :</u>	<u>49</u>	<u>9 445 157,95</u>	<u>3 514 294,67</u>
	- budynki związane z upowszechnianiem kultury i sportu	12	3 807 044,54	1 430 370,69
	- budynek technologiczny oczyszczalni ścieków	1	3 246 427,13	1 514 739,88
	- budynek kaplicy cmentarnej	1	77 938,92	7 956,19
	- budynek biurowy UMIG + część 25,6 % budynku magazynowo - biurowego Zakładu Komunalnego	2	1 405 956,55	265 337,12
	- budynek przedszkolny	1	31 950,00	31 950,00
	- budynki OSP	4	238 204,70	97 865,97
	- budynki niemieszkalne pozostałe (gospodarcze, garażowe)	8	85 935,63	55 223,46
	- wiaty autobusowe, przystankowe	16	100 294,23	16 846,19
	- wiaty śmietnikowe	2	46 981,59	7 243,08
	- budynki szaletu	2	404 424,66	86 762,09
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bardzie z filią w Przylęku	2	11 211 377,39	3 103 637,39
2.	- budynki szkolne	2	11 211 377,39	3 103 637,39
	Zakład Komunalny w Bardzie	2	321 722,43	94 364,45
3.	- budynek magazynowo- biurowy (część 74,4%)	1	250 672,43	38 708,85
	- budynek warsztatowy	1	71 050,00	55 655,60
	OGÓŁEM	106	22 531 301,80	7 841 381,75

3. Inne środki trwałe

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

1. Obiekty	51 164 284,03 zł
2. Kotły	552 049,90 zł
3. Maszyny, urządzenia	471 332,67 zł
4. Specjalistyczne maszyny	217 195,48 zł
5. Urządzenia techniczne	345 490,50 zł
6. Środki transportu	412 281,77 zł
7. Narzędzia, wyposażenie	1 178 685,52 zł

RAZEM	54 341 319,87 zł

Umorzenie innych środków trwałych wynosi **24 636 427,08 zł**.

Wymienione środki trwałe administrowane są przez następujące jednostki:

1) Urząd Miasta i Gminy w Bardzie **51 171 075,87 zł**

- a) obiekty – studnie, ogrodzenia, sieci kanalizacyjne (deszczowe i sanitarne), drogi, ulice, zatoki postojowe, ciągi dla pieszych (chodniki, alejki) oraz ciągi pieszo- rowerowe, oświetlenie uliczne, przystanie wodne na rzece – 5 szt., blok technologiczny oczyszczalni ścieków w Bardzie, oczyszczalnia ścieków w Przyłęku, bocznica kolejowa, system odgazowania składowiska odpadów w Potworowie, oświetlenie, wodociąg w Dźbanowie i Laskówce, przydomowe oczyszczalnie ścieków – 15 szt., place zabaw – 9 szt., parkingi na samochody osobowe w Bardzie i Brzeźnicy– 3 szt., sceny z zadaszeniem, zagospodarowanie punktów widokowych, witacze, zestaw sprawnościowy dla najmłodszych – 1szt., skwery, miejsca rekreacji „Park Potworów”, miejsca rekreacji w Brzeźnicy, Dębownie, Grochowej i Opolnicy, trasy typu SINGLETRACK, wiaty stadionowe (4 szt.) i magazynowe (2 szt.) – ogólna wartość **49 204 297,25 zł**
- b) kotły – piece centralnego ogrzewania – 3 szt., kocioł-wyposażenie kotłowni przy ul. Polnej o ogólnej wartości **105 152,27 zł**
- c) maszyny, urządzenia – 3 zestawy komputerowe, 3 zestawy multimedialne, 3 laptopy, 2 drukarki, szafa krasownicza, serwer UMiG, serwer - monitoring miejski, serwer bazodanowy, macierz, urządzenie do backup danych, pompa ciepła, przełącznik sieciowy, skaner – ogólna wartość **356 540,06 zł**
- d) specjalistyczne maszyny – kosiarka samojezdna wraz z osprzętem – ogólna wartość **31 602,32 zł**
- e) urządzenia techniczne - zestaw radiotechniczny, platforma pionowa, kontener socjalny, router, telewizor, kontenery transportowe PSZOK – 4 szt., stacja ładowania e-bike’ów, szatnia kontenerowa – ogólna wartość **301 065,26 zł**
- f) środki transportu – ogólna wartość **192 500,00 zł**
Kosiarka samojezdna -traktor w użyczeniu Centrum Kultury i Biblioteka.; autobus Mercedes, samochód osobowy Skoda Octavia II Ambition
- g) narzędzia, przyrządy, wyposażenie – ogólna wartość **979 918,71 zł**
w tym: Urząd Miasta i Gminy – kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne Taskalfa – 3 szt., ścianka promocyjna, system audio przewodników, infokioski zewnętrzne - 5 szt., znaki i tablice turystyczne, kioski multimedialne, słupki z drogowskazami, zestaw oświetleniowy i nagłośnieniowy w Brzeźnicy, kuchenka gazowa (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przyłęku), trener – 2 szt. w Brzeźnicy, namioty

magazynowe – 2 szt., komplet tablic informacyjnych, witryna promocyjna PIT w Bardzie, system nagłośnienia, scena składana, element dekoracyjny iluminacji świetlnej – 833 064,61 zł
 wyposażenie medyczne użyte dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 109 288,30 zł,
 wyposażenie użyte CKiP (kolumny, projektor, mikser estradowy) - 33 966,80 zł, sprzęt sportowo-siłowy użyty KS Red Dragon – 3 599,00 zł.

2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bardzie z filią w Przylęku 2 619 795,44 zł
(poniżej wymienione są środki trwałe ZSP w Bardzie oraz te przejęte z PG w Przylęku w wyniku likwidacji PG)

- a) obiekty – ogrodzenie, plac, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw (przekazane przez Gminę Bardo), kompleks boisk sportowych, ciągi pieszo-jezdne – 1 888 689,78 zł
- b) kotły – kotłownie olejowe – 357 354,75 zł
- c) maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe, drukarki), serwer z szafą – 95 006,89 zł
- d) specjalistyczne urządzenia (wyposażenie kuchni) – 84 289,66 zł
- e) urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający), zestawy nagłaśniające, klimatyzacje, 3 projektory multimedialne – 35 425,24 zł
- f) środki transportu (samochód do cateringu) – 15 000,00 zł
- g) wyposażenie – wyposażenie sali gimnastycznej, organy, kserokopiarki, tablice interaktywne, maszyna czyszcząca, sztandar szkoły – 144 029,12 zł

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie 20 463,96 zł

- a) maszyny, urządzenia – zestawy komputerowe, drukarki – 8 684,62 zł
- b) wyposażenie – kserokopiarka, fax. – 11 779,34 zł

6) Zakład Komunalny w Bardzie 379 392,27 zł

- a) obiekty – ogrodzenie terenu, droga i plac utwardzony – 71 297,00 zł
- b) specjalistyczne maszyny – posypywarka, pług odśnieżny, zmiatarka, młot udarowy oraz 2 zagęszczarki płytowe (przekazane z UMiG) – 94 313,50 zł
- c) urządzenia techniczne – urządzenie wysokociśnieniowe RIONED – 9 000,00 zł
- d) środki transportu – ciągnik Zetor Proxima, ciągnik C-360-3P, samochód ciężarowy DAF 240
- e) ATL do wywozu śmieci, samochód STAR specjalny asenizacyjny, samochód dostawczy – Renault Traffic – 204 781,77 zł

7) Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie 150 592,33zł

- a) kotły – piec CO, kocioł c.o. – 89 542,88 zł
- b) maszyny, urządzenia – 10 zestawów komputerowych, 1 notebook, szafka krosownicza z oprzyrządowaniem – 11 101,10 zł
- c) specjalistyczne maszyny – kosiarka samojezdna – 6 990,00 zł
- d) wyposażenie – zestaw nagłaśniający, Roland, zamek Alladyn, sprzęt nagłaśniający – 42 958,35 zł

4. Wartości niematerialne i prawne

- 1) program kosztorysowy NORMA – 4 318,80 zł
- 2) oprogramowanie Finn 8 SQL SOD – 69 938,14 zł
- 3) licencja platforma e-usług publicznych – 29 523,14 zł
- 4) dwie licencje na platformę edukacyjną dla szkół – 14 993,70 zł
- 5) eSesja – 12 828,90 zł

- 6) licencja na oprogramowanie dziedzinowe ZETO Puma – 311 923,32 zł
- 7) licencja na oprogramowanie Portal Samorządowy e-podatki – 73 192,80 zł
- 8) licencja na oprogramowanie Budżet 24 – 51 234,96 zł
- 9) licencja Axence nVision – 17 078,32 zł

Ogółem wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych wynosi **585 032,08 zł**, umorzenie tj. **410 664,45 zł**.

5. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Poniesione koszty na inwestycje rozpoczęte i niezakończone (wstrzymane, kontynuowane) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **11 228 213,39 zł** i obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Oświetlenie uliczne w Bardzie-dokumentacja 900.90015.6050	10 370,00
2	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej-dokumentacja 600.60016.6050	26 311,88
3	Projekt budowy odcinka drogi w granicach działki nr 37 w Laskówce 600.60017.6050	3 000,00
4	Modernizacja kotłowni w budynku UMiG 750.75023.6050	10 554,53
5	Inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie 900.90001.6050	7 866,52
6	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie 600.60016.6050	406 161,51
7	Modernizacja dróg transportu rolnego 600.60017.6050	225 326,01
8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnicy 010.01010.6050	70 367,26
9	Zagospodarowanie przejścia z Rynku do ul. Głównej w Bardzie-I etap-uporządkowanie terenu 600.60095.6050	22 746,20
10	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Przyłęku 921.92109.6050	3 401,68
11	Rozbudowa szatni klubu piłkarskiego w Bardzie-projekt budowlany 926.92601.6050	14 611,79
12	Budowa wiat magazynowych w Laskówce 921.92195.6050	1 000,00
13	Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej 600.60016.6050	238 105,15
14	Aktualizacja projektu rozbudowy CKiB 921.92114.6050	19 311,00
15	Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 150.15011.6050+7+9	2 421 720,40
16	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego 710.71035.6050	76 036,15
17	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębowinie 921.92109.6050	15 061,41
18	Modernizacja budynku garażowo-magazynowego przy UMiG w Bardzie 750.75023.6050	75 813,64

19	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie 900.90001.6050	68 194,20
20	Sporządzenie projektu budowlanego dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej w ul. Chabrowej w Bardzie 600.60017.6050	22 976,40
21	Budowa drogi ul. Wiosenna w Opolnicy 600.60016.6050	27 357,42
22	Utwardzenie placu za budynkiem przy ul. Głównej 16 w Bardzie 900.90095.6050	23 939,68
23	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie 700.70005.6210	297 035,62
24	Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy 750.75075.6057+9	23 370,00
25	Kultura filmowa zagości pod dach Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie 921.92114.6050	4 999,95
26	Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior + 853.85395.6050	166 051,00
27	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie 926.92601.6050	586 022,10
28	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie 600.60016.6050	18 213,23
29	Budowa wiaty i grilla-FS Przyłęk 900.90095.6050	9 767,73
30	Przebudowa węzła deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej budynku ul. Kolejowa 8 i 12 900.90001.6050	24 643,78
31	Modernizacja parkingu przy UMiG w Bardzie 750.75023.6050	154 319,28
32	Przebudowa ulicy Męki Pańskiej w Bardzie 600.60016.6050	39 991,80
33	Przebudowa chodników na terenie Gminy 600.60016.6050	125 258,24
34	Odtworzenie miejsca rekreacji- Czereśniowy Sad 630.6303.6050	47 231,83
35	Modernizacja drogi gminnej ul. Głównej w Bardzie 600.60016.6050	11 000,00
36	Modernizacja drogi gminnej pl. Wolności w Bardzie 600.60016.6050	6 000,00
37	Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica 010.01010.6050	45 610,52
38	Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec 010.01010-6050	52 460,00
39	Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Dębowinie przy DK nr 8 900.90095.6050	42,70
40	Zakup materiałów i wykonanie trybuny sportowej - FS Brzeźnica 926.92601.6050	20 400,41
41	Projekt odbudowy pomnika patrona mostów św. Jana Nepomucena na koście kamiennym Bardzie 921.92195.6050	20 000,00
42	Modernizacja drogi transportu rolnego w Przyłęku 600.60017.6050	145 500,00

43	Zakup i montaż pieca w świetlicy-FS Przyłęk 921.92109.6050	26 629,50
44	Przebudowa ulicy Lipowej w Bardzie wraz z infrastrukturą 600.60016.6050	1 847 168,49
45	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą 600.60016.6050	2 185 097,89
46	Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie 921.92114.6050	1 500,00
47	Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębowinie 600.60017.6050	79 500,00
48	Modernizacja drogi transportu rolnego w Opolnicy 600.60017.6050	79 500,00
49	Modernizacja zabytkowego mostu kamiennego w ciągu ul. Głównej w Bardzie-dokumentacja 600.60016.6050	24 415,50
50	Przebudowa klatki schodowej wraz z budową windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo 750.75023.6050	16 150,00
51	Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie 900.90095.6050	434 570,86
52	Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w remizie OSP w Brzeźnicy 754.75412.6050	114 709,22
53	Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie 921.92195.6050	402 806,72
54	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie 600.60016.6050	49 200,00
55	Rozbudowa budynku OSP 754.75412.6050 FS	15 038,68
56	Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie	6 161,55
57	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję „Centrum seniora” 853.85395.6050	307 082,14
58	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej 600.60016.6050	10 000,00
59	Wykonanie parkingu przy kościele 900.90095.6050	3 722,50
60	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie 926.92601.6050	24 600,00
	ŁĄCZNIE	11 216 004,07

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Udziały w spółkach

Udziały Gminy Bardo w spółce z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie wynoszą **2 192 100,00 zł** i obejmują 21 921 udziałów o wartości 100 zł każdy. Udział finansowy stanowi 15 000 zł, aport rzeczowy 2 177 100 zł. Udział Gminy w kapitale Spółki wynosi 3,9 %.

2. Ograniczone prawa rzeczowe

Gmina posiada ograniczone prawa rzeczowe, którymi jest hipoteka. Na rzecz Gminy Bardo dokonane zostały przez Sąd Rejonowy wpisy hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych 8 podatników z tytułu zaległości podatkowych. Łączna wysokość hipoteki wynosi **261 737,70 zł**.

3. Wierzytelności

Na dzień 31.12.2020 r. Gminie Bardo przysługują wierzytelności w wysokości **3 053 258,84 zł**, w tym z tytułu:

- zaległości z tytułu podatków i opłat – 820 577,77 zł.
- ratalnej sprzedaży mienia – 3 056,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 499 315,27 zł
- zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 633 866,00 zł
- pozostałych dochodów – 1 096 443,80 zł

4. Użytkowanie wieczyste

Gmina Bardo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty:

- o pow. 0,0129 ha - działka nr 252/14 w Bardzie przy ul. Fabrycznej. Grunt został przejęty w 2007 r. notarialnie umową o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu w zamian za zaległości podatkowe PKP. Wartość 1 756,80 zł.
- o pow. 1,0600 ha działka nr 122 w obrębie Potworów. Działka nabyta aktem notarialnym z dnia 21.11.2001 r. od Grochowskich Zakładów Magnezytowych – Skarb Państwa w zamian za zaległości podatkowe. Wartość 2 862,00 zł.
- o pow. 0,1317 ha – działki nr 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7 w Bardzie przy ul. Fabrycznej. Grunt został przejęty w 2017 roku notarialnie umową przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za zaległości podatkowe 1 podatnika. Wartość 18 800,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Sprzedaży mienia gminnego dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) na zasadach określonych w Uchwale Nr XX/125/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Bardo ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 259 poz. 2768 z dnia 24 września 2008 roku.

1. Grunty

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości księgowej gruntów o **43 044,84 zł** z tytułu:

- Zmniejszenia wartości gruntów o łączną kwotę **42 691,84 zł** z tytułu: sprzedaży gruntów (19 257,59 zł), zamiany gruntów (585,63 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (22 848,62 zł).

- Zwiększenia wartości gruntów o łączną kwotę **85 736,70 zł** z tytułu: zakupu gruntów (56 726,70 zł), zamiany gruntów (29 010,00 zł).

Powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 5,1731 ha w związku:

- ✓ ze sprzedażą – 2,1254 ha, w tym:
 - gruntu pod zabudowę, na poprawę warunków zagospodarowania oraz sprzedażą udziału w gruncie w związku ze sprzedażą lokali – 2,115 ha
 - gruntów innych – 0,0104 ha
- ✓ z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2,8353 ha
- ✓ z zamianą – 0,2124 ha, w tym:
 - gruntu pod zabudowę, na poprawę warunków zagospodarowania oraz sprzedażą udziału w gruncie w związku ze sprzedażą lokali – 0,1814 ha
 - gruntów innych – 0,0310 ha

Sprzedano następujące działki:

- nr 1/5 o powierzchni 0,3703 ha, położona w obrębie Bardo,
- nr 2/8 o powierzchni 0,6229 ha, położona w obrębie Bardo,
- nr 2/6 o powierzchni 0,7772 ha, położona w obrębie Bardo,
- nr 241/1 o powierzchni 0,0104 ha, położona w obrębie Bardo,
- nr 235/2 o powierzchni 0,0289 ha, położona w obrębie Bardo,
- nr 236/5 o powierzchni 0,0696 ha, położona w obrębie Bardo,
- nr 747/ o powierzchni 0,0851 ha, położona w obrębie Bardo,
- nr 768/6 o powierzchni 0,1814 ha, położona w obrębie Bardo,
- udział 1438/10000 o powierzchni 0,020973 ha w działce nr 257/23 o powierzchni 0,1459 ha, obręb Bardo,
- udział 711/10000 o powierzchni 0,01037 ha w działce nr 257/23 o powierzchni 0,1459 ha, obręb Bardo,
- udział 52/100 o powierzchni 0,007 ha w działce nr 309/9 o powierzchni 0,0135 ha, obręb Bardo,
- nr 352/2 o powierzchni 0,0823 ha, położona w obrębie Bardo,
- nr 106/3 o powierzchni 0,0030 ha, położona w obrębie Bardo.

2. Budynki

Od dnia sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31.12.2020 r. wartość brutto budynków zmniejszyła się o **93 559,40 zł**.

Zmniejszenia w ciągu roku zostały dokonane z tytułu:

- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w Bardzie i Przyłuku (sprzedaż całości posiadanych przez Gminę udziałów) na rzecz najemcy o łącznej wartości **50 213,47 zł**
- sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w Bardzie (sprzedaż części posiadanych przez Gminę udziałów) na rzecz najemców o łącznej wartości **42 957,91 zł**
- sprzedaży 1 lokalu niemieszkalnego w Przyłuku (sprzedaż części posiadanych przez Gminę udziałów) na rzecz najemców o łącznej wartości **388,02 zł**

3. Inne środki trwałe

Od dnia sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31.12.2020 r. wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o kwotę **530 089,95 zł**.

Zwiększenia w łącznej kwocie **477 284,74 zł** nastąpiły w związku z:

- 1) Przyjęciem w wyniku zrealizowanych inwestycji następujących środków trwałych:
 - LAMPY zasilane energią słoneczną na terenie sołectw w ilości 15 szt. – o wartości **150 123,00 zł.**
 - Ścieżka rowerowa typu singletrack na Wzgórzu Różańcowym - o wartości **295 559,42 zł.**
- 2) Zwiększeniem wartości w wyniku zakupu środków trwałych:
 - Kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem – o wartości **31 602,32 zł.**

Zmniejszenia w łącznej kwocie **1 007 374,69** nastąpiły w związku z przekazaniem właścicielom nieruchomości 82 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Środki trwałe w budowie

Na koniec 2019 r. środki trwałe w budowie wynosiły 6 820 560,73 zł. W ciągu roku 2020 poniesiono koszty inwestycyjne w wysokości 5 137 542,39 zł. W wyniku rozliczenia kosztów inwestycji wartość środków trwałych w budowie została pomniejszona o wartość poniesionych efektów inwestycyjnych w postaci przyjętych do używania środków trwałych o wartości 477 284,74 zł. Przyjęto również pozostałe środki trwałe o wartości 118 820,31 zł oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości 984,00 zł. Wyksięgowano koszty bez efektu rzeczowego w wysokości 145 010,00 zł. Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 11 216 004,07 zł.

5. Inne prawa majątkowe

Wierzytelności Gminy zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 783 017,09 zł. Zmniejszenie w kwocie 201 980,31 zł. dotyczy podatków i opłat, kwota 1 266,60 zł. dotyczy sprzedaży ratalnej, a kwota 617 476,11 zł dotyczy pozostałych dochodów. Zwiększenie wierzytelności w kwocie 3 482,74 zł. nastąpiło w najmie i dzierżawie składników majątkowych oraz w kwocie 34 223,19 zł. z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

W 2020 roku uzyskano dochody z majątku Gminy w wysokości **831 176,42 zł.**

Dochody majątkowe kształtują się następująco:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 568 696,58 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 426,24 zł.

Dochody bieżące kształtują się następująco:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 980,66 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 261 072,94 zł

Bardo, marzec 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za 2020 rok

Dział: 921
Rozdział: 92116



L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% WYK. 4:3
1	2		3	4	5
I		Przychody Ogółem z tego:	729 780,00	806 833,61	110,56
1.		PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	26 500,00	103 553,61	390,77
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	4 500,00	7 940,00	176,44
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	15 653,32	78,27
	C.	Darowizny pieniężne	2 000,00	0,00	0,00
	D.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	F.	Darowizny rzeczowe	0,00	912,00	0,00
	E.	Środki z innych źródeł	0,00	79 048,29	0,00
2.		DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	703 280,00	703 280,00	100,00
	A.	Dotacja podmiotowa	703 280,00	703 280,00	100,00
	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	811 659,63	114,88
	A.	Wynagrodzenia osobowe	124 560,00	253 780,06	203,74
	B.	Wynagrodzenia pozostałe	231 875,20	133 174,90	57,43
	C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 608,70	62 651,08	95,49
	D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 765,92	11 336,57	237,87
	E.	Materiały	92 895,00	80 455,45	86,61
		w tym: opał	25 000,00	17 308,09	69,23
		zakup książek	3 000,00	4 269,56	142,32
	F.	Usługi remontowe	14 000,00	5 106,72	36,48
	G.	Usługi obce	127 005,18	164 031,33	129,15
	H.	Energia	43 790,00	46 541,74	106,28
	I.	Amortyzacja	0,00	8 552,23	0,00
	J.	Pozostałe koszty	2 000,00	46 029,55	2301,48
	K.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
III.		Zobowiązania:		17 120,99	
		w tym wymagalne		0,00	
IV.		Należności		3 751,45	
		w tym wymagalne		3 751,45	
V.		WYNIK FINANSOWY		-4 826,02	
VI		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		4,80	

Bardo dn. 25.02.2021

Dyrektor
Edyta Sarkowicz
Główna Księgowa

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki
w Bardzie
Aleksandra Wasowicz

Centrum Kultury i Biblioteki
w Bardzie
57-256 Bardo, ul. Kolejowa 12
tel. 74 817 08 11, fax. 74 884 41 80
NIP 887 181 28 57 REGON 363400712

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

na 31.12.2020 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody na 31.12.2020 rok wynoszą **806.833,61 zł** co stanowi 110,56 % wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	7.940,00 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	15.653,32 zł
3) Darowizny pieniężne	0,00 zł
4) Dotacje	0,00 zł
5) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki)	912,00 zł
6) Środki z innych źródeł	79.048,29 zł
• Przychody ze sprzedaży magnesów	4.229,60 zł
• Przychody finansowe (odsetki na r-ku bankowym, od należności)	219,77 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (korekta VAT)	38,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie z ZUS)	14.697,48 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie z MKiDN)	50.000,00 zł
• Amortyzacja środków trwałych z dotacji	7.640,23 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż złomu - piec)	344,50 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (zwrot nadpłaty Wspólnota Mieszkaniowa)	155,43 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (zwrot po korekcie rocznej podatku VAT Modernizacja instalacji CO w świetlicy wiejskiej i bibliotece Brzeźnica 46")	1.719,26 zł
• Pozostałe	4,02 zł
7) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	703.280,00 zł

Natomiast koszty CKiB na 31.12.2020 rok wynoszą **811.659,63 zł** co stanowi 114,88 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **253.780,06 zł**, tj. 203,74 % wykonania planu. Na dzień 31.12.2020 r. placówka zatrudnia 6 osób na 6 etatów.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **133.174,90 zł**, tj. 57,43 % 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 **62.651,08 zł** tj. 95,49 % wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.

4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **11.336,57 zł** tj. 237,87 % wykonania planu.

Składają się na nie:

• Świadczenia urlopowe	8.138,87 zł
• Badania okresowe pracowników	510,00 zł
• Szkolenia	2.384,00 zł
• Materiały dydaktyczne dla pracowników	303,70 zł

5) Koszty zużycia materiałów **80.455,45 zł** tj. 86,61 % wykonania planu.

Składają się na nie:

• Materiały biurowe	3.761,42 zł
• Opał CKiB	13.081,45 zł
• Opał świetlica Brzeźnica	2.817,76 zł
• Opał świetlica Przyłęk	1.408,88 zł
• Książki	4.269,56 zł
• Środki czystości	2.297,48 zł
• Warsztaty ceramiczne dla dzieci	2.203,92 zł
• KLUB MALUCHA	811,41 zł
• Warsztaty malarskie	2.795,00 zł
• BARDZKI SENIOR	80,00 zł
• Bieżące naprawy, remonty	2.107,62 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	74,80 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Dębowina	91,04 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Przyłęk	34,88 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Janowiec	92,85 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Laskówka	79,67 zł
• Obsługa boiska sportowego	9.389,89 zł
• Covid-19	27.740,43 zł
• Szatnia	352,07 zł
• Wakacje	530,91 zł
• Materiały inne drobne	536,08 zł
• Narodowe Czytanie	124,20 zł
• Mikołaj	1.292,10 zł
• Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	807,40 zł

6) Koszty usług remontowych **5.106,72 zł** co stanowi 36,48 % wykonania planu.

7) Koszty usług obcych **164.031,33 zł** tj. 129,15 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Usługi bankowe, pocztowe, inne	481,60 zł
• Usługi telekomunikacyjne	3.633,21 zł

• Szambo (Potworów, Brzeźnica, Dębowina, Laskówka, Janowiec)	3.672,50 zł
• Ścieki (CKiB, Przyłęk)	1.211,35 zł
• Monitoring (CKiB, Dębowina, Janowiec)	2.290,00 zł
• Koszty zarządu Wspólnoty Grochowa	3.177,60 zł
• Zespół Wiolinek	14.441,28 zł
• JOGA	600,00 zł
• Warsztaty ceramiczne	10.200,00 zł
• Warsztaty plastyczne dla dzieci	540,00 zł
• Zajęcia taneczne	900,00 zł
• Usługi kominiarskie CKiB	967,68 zł
• Usługi kominiarskie świetlice	1.150,00 zł
• Usługi do Projektu „Podróże małe i duże”	12.691,95 zł
• Usługi WAKACJE	11.124,00 zł
• Usługi do Projektu „Ciekawi świata – wyjazdy wakacyjne z CKiB”	2.786,58 zł
• Konkurs Szopek i Kolędowanie (usługa gastronomiczna, usługa transportowa Zespołu „Czerwona Jarzębina”, oprawa muzyczna)	2.782,00 zł
• BARDZKI SERNIOR	5.549,00 zł
• KLUB MALUCHA	2.000,00 zł
• Bardzka Piąteczka	1.100,00 zł
• Przeglądy sprzętu i budynków	3.896,50 zł
• Szatnia Bardo	560,00 zł
• Pozostałe usługi obce	1.573,43 zł
• Produkcja i emisja spotu reklamowego	615,00 zł
• Zespół „ŚLĄSK”	33.259,95 zł
• Usługi obce – Projekt MKiDN	36.827,70 zł
• Koncert VIII edycji DFM	6.000,00 zł

8) Koszty zużycia energii wyniosły **46.541,74 zł**, tj. 106,28 % wykonania planu.

Składają się na nie:

• Energia elektryczna w tym:	<u>40.948,62 zł</u>
- budynek CKiB	9.652,10 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	5.719,87 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	6.285,25 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	2.629,67 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	1.826,56 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	1.326,70 zł
- świetlica wiejska w Janowcu	5.046,93 zł
- świetlica wiejska w Dębowinie	6.365,76 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	2.095,11 zł
- PIT	0,67 zł
• Woda w tym:	<u>1.821,17 zł</u>
- budynek CKiB	753,34 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	429,88 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	149,98 zł

- świetlica wiejska w Przyłęku	305,06 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	74,49 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	108,42 zł
• Gaz w tym:	3.771,95 zł
- aneks kuchenny Bardo	37,29 zł
- szatnia Bardo	3.730,87 zł
- PIT	3,79 zł

Pozostałe koszty stanowią **46.029,55**, tj. 2301,48 % wykonania planu. Składają się na nie:

Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:

Podróże służbowe	1.565,41 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	22.099,34 zł
• Vat nie podlegający odliczeniu projekt MKiDN	420,38 zł
• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.068,00 zł

Wartość sprzedanych magnesów	2.612,04 zł
------------------------------	-------------

Koszty finansowe	31,19 zł
------------------	----------

Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

• Korekta roczna podatku VAT	1.737,00 zł
• Umorzenie należności MEDIC SPLENDOR	300,00 zł
• Nagrody w ramach projektu MKiDN	6.300,00 zł
• Pozostałe	2,19 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **17.120,99 zł**:

• Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług	10.250,25 zł
• Zobowiązanie wobec US (podatek VAT)	158,00 zł
• Zobowiązanie wobec ZUS	6.712,74 zł

Na należności w CKiB składa się kwota **3.751,45 zł**:

• Należności od odbiorców i dostawców usług	3.751,05 zł
• Należności od pracowników	0,40 zł

Sporządzono 25.02.2021 r.

Edyta Sarkowicz
Główna Księgowa

**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

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteki
w Bardzie
Aleksandra Wasowicz