

**ZARZĄDZENIE NR 60/21
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bardo, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:

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

- 1) Informację Burmistrza Miasta i Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2021 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r.,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie za I półrocze 2021 r.

2. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

INFORMACJA



o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Bardo
za I półrocze 2021 r.

Bardo, sierpień 2021 r.

Spis treści

Wstęp	1
Realizacja dochodów budżetowych - tabela	3
Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa.....	11
Realizacja wydatków budżetowych - tabela	17
Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa	33
Realizacja wydatków majątkowych.....	43
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	54
Dochody z opłat za odpady i wydatki związane z systemem gospodarki odpadami.....	57
Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 r.....	59

Wstęp

Budżet Gminy Bardo na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXII/175/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 stycznia 2021 r. W okresie I półrocza budżet Gminy Bardo był czterokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i jedenastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bardo. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.908.117,49 zł, a wydatki budżetu zwiększono o kwotę 3.394.350,95 zł. Porównanie budżetu pierwotnie uchwalonego, zmienionego i faktycznego wykonania na dzień 30.06.2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

<i>Część budżetu</i>	<i>Plan z uchwały budżetowej</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2021</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021</i>
Dochody, w tym	32.106.880,11	30.198.762,62	16.838.613,57
bieżące	25.540.596,11	25.801.195,62	13.141.409,37
majątkowe	6.566.284,00	4.397.567,00	3.697.204,20
Wydatki, w tym	34.335.728,11	37.730.079,06	13.079.684,34
bieżące	25.499.909,36	25.827.362,90	12.628.501,84
majątkowe	8.835.818,75	11.902.716,16	451.182,50
Deficyt/nadwyżka	- 2.228.848,00	- 7.531.316,44	+ 3.758.929,23
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi („nadwyżka operacyjna”)	40.686,75	-26.167,28	512.907,53
Przychody, w tym:	3.634.392,00	9.018.910,44	5.777.691,20
kredyty, pożyczki, obligacje	3.416.764,00	5.063.170,00	
splata udzielonych pożyczek			2.232,29

nadwyżka środków z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	217.628,00	3.035.740,44	4.845.237,44
środki pochodzące z RFIL	217.628,00	2.989.978,23	4.799.475,23
wolne środki		920.000,00	930.221,47
Rozchody, w tym:	1.405.544,00	1.487.594,00	312.472,00
spląty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1.405.544,00	1.430.894,00	312.472,00
Udzielone pożyczki		56.700,00	

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 16.838.613,57 zł (tj. 55,76 % planu).

Na dochody składają się m. in.:

- dochody własne w wysokości 6.907.099,83 zł, w tym wpływy z podatków i opłat 3.379.456,80 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.076.422,59 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej 6.576.213,74 zł;
- subwencja ogólna z budżetu państwa 3.355.300,00 zł;

Dochody własne wykonano w 52,98 %, co stanowi kwotę 6.907.099,83 zł na zaplanowaną roczną kwotę 13.037.413,11 zł. Zrealizowane dochody własne stanowią 41,02 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 13.079.684,34 zł. tj. 34,67 % rocznego planu.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosił:

- rachunek podstawowy budżetu – kredyt w rachunku bieżącym 986.021,29 zł,
- rachunek pomocniczy wyodrębniony do realizacji opł. za odpady – 31.009,46 zł,
- rachunki pomocnicze budżetu wyodrębnione na projekty dofinansowane 7.672.341,44 zł
- rachunki jednostek budżetowych 233.676,08 zł.

Należności wymagalne Gminy Bardo na 30 czerwca 2021 r. wynoszą 2.448.616,98 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 414.234,68 zł
- pozostałe 2.034.382,30 zł

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 30.06.2021 r. – 13.089.035,11 zł, w tym:

- kredyty, obligacje i pożyczki finansowe 12.850.089,94 zł,
- leasing 238.945,17 zł,
- wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych - tabela

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 191,51	148 818,78	107,7
	01095		Pozostała działalność	138 191,51	148 818,78	107,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44,67	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 427,49	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,11	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 191,51	138 191,51	100,0
600			Transport i łączność	2 040 679,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 679,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 679,00	0,00	0,0
630			Turystyka	37 430,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	37 430,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 430,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 100,00	988 259,23	90,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 100,00	988 259,23	90,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	1 571,85	174,7
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	2 042,20	67,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	328,72	328,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0

		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	110 775,45	46,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	1 303,01	260,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00	865 140,73	103,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 581,09	57,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,13	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 511,05	64,4
710			Działalność usługowa	40 000,00	21 640,00	54,1
	71035		Cmentarze	40 000,00	21 640,00	54,1
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	21 640,00	54,1
750			Administracja publiczna	58 886,00	30 682,61	52,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 676,00	18 299,40	49,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 676,00	18 287,00	49,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 700,00	4 873,21	33,2
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	1 484,73	49,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	3 220,48	460,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	
	75056		75056 Spis powszechny i inne	7 510,00	7 510,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 510,00	7 510,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	552,00	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	552,00	50,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102,00	552,00	50,1
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 060 010,11	4 691 662,70	51,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 669,13	44,5
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 481,86	41,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	187,27	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 925 050,00	1 529 661,90	52,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 709 000,00	1 428 598,29	52,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	33 305,10	49,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	63 515,51	48,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 050,00	101,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	19,00	0,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 174,00	39,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 500,00	770 076,26	55,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	430 401,55	53,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	358 500,00	183 719,37	51,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 528,65	76,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	23 324,40	58,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	708,00	3,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	119 188,00	85,1

		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 176,75	139,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 931,54	38,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	5 098,00	127,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 000,11	312 832,82	54,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,11	14 525,00	85,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	221 589,60	48,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	50 555,02	84,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	24 884,41	71,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 264,53	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,66	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 174 460,00	2 076 422,59	49,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 924 460,00	1 915 846,00	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	160 576,59	64,2
758			Różne rozliczenia	7 066 236,00	6 186 060,46	87,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 044 560,00	2 488 960,00	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 560,00	2 488 960,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 704 396,00	852 198,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 704 396,00	852 198,00	50,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 289 000,00	2 830 760,46	219,6
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 289 000,00	2 830 760,46	219,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 280,00	14 142,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 280,00	14 142,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	466 600,00	163 408,61	35,0
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	101,00	20,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,00	
	80104		Przedszkola	230 100,00	91 633,36	39,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	11 787,10	42,1
		0830D	Wpływy z usług	55 000,00	6 298,26	11,5

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 100,00	73 548,00	50,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	236 000,00	71 674,25	30,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	48 700,75	33,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	19 199,50	23,7
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	3 774,00	37,7
851			Ochrona zdrowia	8 213,00	6 752,00	82,2
85195			Pozostała działalność	8 213,00	6 752,00	82,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 213,00	0,00	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 752,00	
852			Pomoc społeczna	889 303,00	432 792,15	48,7
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 300,00	9 716,00	50,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 300,00	9 716,00	50,3
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	181 900,00	42,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 400,00	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 200,00	179 500,00	42,3
85215			Dodatki mieszkaniowe	403,00	274,77	68,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403,00	274,77	68,2
85216			Zasiłki stałe	189 000,00	108 100,00	57,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00	108 100,00	57,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00	55 800,00	49,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 800,00	55 800,00	49,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 100,00	39 961,38	71,2
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	2 984,75	49,7

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	36 840,00	73,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	136,63	136,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	37 040,00	44,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 200,00	37 040,00	44,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 384,00	20 384,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 384,00	20 384,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 384,00	20 384,00	100,0
855			Rodzina	6 513 348,00	3 066 860,65	47,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 352 000,00	2 100 200,00	48,3
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 352 000,00	2 100 200,00	48,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 248,00	941 249,14	47,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 248,00	927 148,00	47,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	14 101,14	108,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,51	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,51	
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00	0,00	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	0,00	0,0

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 100,00	25 410,00	76,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 100,00	25 410,00	76,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 280,00	1 080 540,38	39,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 650,00	376 135,96	50,2
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	827,76	41,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	251,54	167,7
	0830D	Wpływy z usług	745 000,00	372 237,20	50,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 798,18	71,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,28	
90002		Gospodarka odpadami	1 704 000,00	684 235,80	40,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	681 349,99	40,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	635,20	31,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 250,61	112,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 132,00	0,00	0,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 832,00	0,00	0,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 300,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 658,00	0,00	0,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 658,00	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 600,00	14 449,10	168,0

		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	348,44	23,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,01	48,0
		0830D	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	545,05	36,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	13 507,60	337,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 640,96	41,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 640,96	41,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,20	
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,20	
	90095		Pozostała działalność	6 240,00	4 076,36	65,3
		0830D	Wpływy z usług	6 240,00	3 600,00	57,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,60	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	421,76	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 800,00	0,00	0,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 800,00	0,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00	0,00	0,0
			RAZEM	30 198 762,62	16 838 613,57	55,8

Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy z tytułu:

1. Czynnów za dzierżawę gruntów rolnych 10.427,49 zł. Na dzień 30.06.2021 r. występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 1.797,97 zł, z czego 1.555,87 zł dotyczą lat ubiegłych.
2. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komicznej i kosztów upomnień 44,67 zł. Zaległość 174,68 zł;
3. Odsetek za nieterminową wpłatę czynszu 155,11 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 444,32 zł;
4. Dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 138.191,51 zł.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie” w wysokości 2.040.679,00 zł. Realizacja II półrocze 2021r.

Dział 630 – Turystyka

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

Zaplanowano środki z tytułu refundacji wydatków projektu „Rowerem przez pogranicze Kłodzkie” realizowanego w 2020 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 110.775,45 zł tj. 46,16 % rocznego planu. Dotyczą one:
 - dzierżawy gruntów pod dział. gospod. – 3.335,07 zł. Na dzień 30.06.21 występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 227.338,81 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy byłego dzierżawcy gruntów, obecnie jest w toku egzekucja komornicza od członków zarządu. Kwota 6.472,26 dotyczy innego dzierżawcy – spółki, która posiada również zadłużenie podatkowe wobec izby celnej, w związku z czym egzekucja wierzytelności jest utrudniona; Zaległość 80.979,35 zł jest zaległością firmy, wobec której skierowano wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Pozostała kwota 1.026,80 zł, dot. zaległości bieżących.
 - Dzierżawy gruntów pod budynkami- Występuje zaległość w kwocie 1.816,93 zł.
 - dzierżawy gruntów pod działalność rekreacyjną – 5.018,39 zł. Występuje zaległość 583,19 zł;
 - dzierżawa budynków, lokali i komórek, gruntów pod budynkami – dochody wynoszą 809,67 zł. Występują zaległości w wysokości 1.577,68 zł (w jednym przypadku firma nie istnieje, pozostałe to drobne kwoty)
 - dochodów realizowanych przez Zakład Komunalny w zakresie czynszów za lokale komunalne i socjalne 98.103,92 zł (51,63 %). Zaległości z tego tytułu wynoszą 257.335,84 zł. Zawarto ugody na kwotę 6.017,53 zł, spłaca 1 dłużnik. Dochód z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 3.508,40 zł. Na dzień 30.06.21 występują zaległości w kwocie 2.800 zł;

2. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wyniosły 1.571,85 zł. Zaległości wynoszą 1.110,93 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.303,01 zł. Zaległość wynosi 899,65 zł;
4. Koszty komornicze, koszty sądowe, opłaty egzekucyjne i koszty upomnień, odsetki – dokonane zwroty wyniosły 4.957,14 zł.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 865.140,73 zł.
Osiągnięto dochody ze sprzedaży:
 - lokali mieszkalnych 603,78 zł;
 - gruntów rolnych 70.456,95 (sprzedaż ratalna- 456,95 zł)
 - gruntów pod dział. gospodarczą 785.000,00 zł,
 - gruntów pozostałych 9.080,00 zł

Występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali u 2 osób na kwotę 2.744,15 zł. Wobec dwóch osób komornik umorzył postępowanie.

6. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.511,05 zł i dotyczą umieszczenia reklam na gruncie gminnym. Na koniec I półrocza występują zaległości w wysokości 3.310,55 zł, które dotyczą opłaty za reklamę od 3 podmiotów. Wobec jednego podmiotu umorzono egzekucję z uwagi na przekazanie konstrukcji Gminie (1.324 zł). Drugi podmiot objęty jest postępowaniem układowym (1.982,52 zł). Pozostała kwota tj. 4,03 zł dotyczy zaległości powstałej w roku bieżącym.

Dział 710 – Działalność usługowa

W I półroczu uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 21.640,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 30.682,61 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 18.287,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12,40 zł,
3. rozliczenia z lat ubiegłych – 3.220,48 zł,
4. wpływy z usług (najem busa) – 1.484,73 zł,
5. sprzedaż drewna z gruntów gminnych – 168,00 zł,
6. dotacja na przeprowadzenie „Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.”- 7.510,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

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

Dział 752 – Obrona narodowa

W I półroczu otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w kwocie 200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Występuje zaległość z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od jednostki OSP na kwotę 4.592,31 zł. Zaplanowano uzyskanie dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie

30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne dot. Wykonania instalacji gazowego w remizie OSP Bardo.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.669,13 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 30.06.21 występują zaległości podatkowe w wys. 3.933,88 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 1.529.661,90 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2021 zaplanowano w wys. 2.709.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.428.598,29 zł (52,74 %). Występują zaległości w podatku na kwotę 268.142,80 zł. Największe zaległości w kwotach przekraczających 10.000 zł dotyczą 3 osób prawnych (na łączną kwotę 258.877,40 zł), z czego 2 podatników zlikwidowało firmy i zaległość jest nieściągalna (kwota 50.379,40 zł), zaległość wobec jednego podatnika w kwocie 208.498,00 zł jest w trakcie egzekucji, jednak spółka posiada bardzo duże zadłużenie w innych podmiotach, więc egzekucja jest znacznie utrudniona. Zaległość objęta wpisem hipotecznym na nieruchomości.

Skutki udzielonych w I półroczu 2021 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą z tytułu:

- obniżenia przez RM górnych stawek podatku 39.645,38 zł,
- zwolnień 20.873,52 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 33.305,10 zł. Występują zaległości na koniec I półrocza w wysokości 3.553,30 zł, dotyczą 4 osób prawnych. Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg wynoszą 0,00 zł.

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 63.515,51 zł. Zaległość 275,00 zł.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 3.050,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2021 – 2.393,50 zł. Dotyczą 3 osób prawnych. Jedno postępowanie egzek. zostało umorzone przez komornika, wobec jednego podmiotu prowadzone jest postępowanie likwidacyjne przez sąd. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez RM wynoszą 2.267,78 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2021 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 12.000 zł. Dotychczas uzyskano wpływy w wysokości 19,00 zł.

f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie 1.174,00 zł, zaległość wynosi 151,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 770.076,26 zł

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 430.401,55 zł, tj. 53,14 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 339.780,55 zł, z czego kwota 198.179,00 zł dotyczy 1 podatnika. Kwota 53.155,37 zł dotyczy innego podatnika, postępowanie egzekucyjne umorzone z uwagi na śmierć podatnika. Zaległość w kwocie 28.310,05 dotyczy osoby, której kilkakrotnie rozkładano ją na raty i odraczano płatność. W związku z brakiem spłaty wystawiono tytuły wykonawcze i wszczęto egzekucję, dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Na kwotę 11.053,30 zalega osoba, której postępowanie egzekucyjne jest prowadzone, jednak ze względu na zadłużenie wobec ZUS i US wpływy z egzekucji komornik przekazuje na te instytucje. Wpisano hipotekę przymusową. Kwota ok. 17 tys. zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania..

Skutki udzielonych w I półroczu 2021 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| • obniżenia przez RM górnych stawek podatku | 79.526,56 zł, |
| • umorzeń dokonanych decyzją Burmistrza | 29.385,98 zł. |

- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 51,25 % w kwocie 183.719,37 zł. Na dzień 30.06.21 występują zaległości podatkowe w wys. 12.230,17 zł. W I półroczu wysłano upomnienia za I i II ratę podatku za bieżący rok. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zaległości z lat ubiegłych. Kwota ok. 3 tys. zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania. Nieco ponad 4,5 tys. zł to zaległości podatników od 10 do 200 zł.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 1.528,65 zł. Zaległości wynoszą 40,10 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 23.324,40 zł, zaległości na dzień 30.06.21 wynoszą 4.346,10 zł. Skutki udzielonych w I półroczu ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 13.207,79 zł oraz umorzeń dokonanych decyzją Burmistrza 1.800,00 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn 708,00 zł. Na koniec I półrocza zaległości podatkowe wynoszą 563,00 zł.
- f) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 119.188,00zł (85,13 % planu). Występują zaległości w wysokości 665,20 zł.
- g) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 4.176,75 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.
- h) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 1.931,54 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki w wys. 34,00 zł. Na dzień 30.06.2021 naliczone pozostałe do zapłaty odsetki wynoszą 81.484,50 zł.

- i) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -5.098,00 zł rekompensata dot. utraconych dochodów z tyt. opłaty targowej.

Wpływy z innych opłat – 312.832,82 zł

- a) wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 14.525,00 zł, tj. 85,44 %;
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 221.589,60 zł – 48,17 %;
- c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 50.555,02 zł, tj. 84,26 %.
Na dzień 30.06.2021 r. zaległość wynosi 1.863,84 zł
- d) wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 24.884,41 zł (opłata adiacencka, opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły zaległości w wysokości 1.674,10 zł.
- e) wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.264,53 zł
- f) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 11,60 zł (zaległość 65,95 zł), z odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano 2,66 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.076.422,59 zł

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 1.915.846,00 zł , tj. 48,82 % planu
- od osób prawnych 160.576,59 zł, tj. 64,23 % planu

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

Rodzaj	Rok	2019	2020	2021
Podatek doch. od os. fizycznych	Plan dochodów na rok	3.807.218,00	3.980.974,00	3.924.460,00
	Wpływy uzyskane do 30.06	1.781.370,00	1.702.631,00	1.915.846,00
	% plan/wykonanie	46,95 %	42,77 %	48,82%
Podatek doch. od os. prawnych	Plan dochodów na rok	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	Wpływy uzyskane do 30.06	179.622,89	61.416,14	160.576,59
	% plan/wykonanie	59,87 %	24,57 %	64,23%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 3.355.300,00 zł, w tym:

- część oświatową 2.488.960,00 zł
- część wyrównawczą 852.198,00 zł
- część równoważącą 14.142,00 zł

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano 2.830.760,46 zł na realizację inwestycji: Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych związanych z utworzeniem parku Czereśniowy Sad. Kwota do realizacji w 2021 r. 700.000,00 zł, w latach przyszłych 1.773.760,40 zł. Wykonanie nawierzchni i infrastruktury drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej dz. 36- 357.000,00 zł realizacja 2022 r.

Ponadto zaplanowano uzyskanie dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe” w kwocie 589.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 163.408,61 zł i dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 73.548,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11.787,10 zł. Na dzień 30.06.21 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.610,06 zł,
- wpływów z usług – od obcych gmin za uczęszczanie dzieci do bardzkiego i brzeźnickiego przedszkola 6.298,26 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie 67.900,25 zł (występuje zaległość w odpłatnościach w wys. 4.328 zł)
- usług stołówki 3.774,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 101,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dofinansowanie otrzymane w kwocie 6.752,00 zł na transport i organizację punktu szczepień.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 432.792,15 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - dodatki energetyczne: 274,77 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 36.840,00 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: 9.716,00 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 179.500,00 zł,
 - na zasiłki stałe: 108.100,00 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 55.800,00 zł,
 - na dożywianie: 37.040,00 zł;
3. wpływów z usług opiekuńczych: 2.984,75 zł;
4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 136,63 zł,
5. różnych dochodów 2.400 zł (dopłata do pobytu w ZOL)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 20.384,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 3.066.860,65 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.102,65 zł i dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 2.100.200,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 927.148,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 25.410,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 występuje zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 651.842,01 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano dochody w wysokości 1.080.540,38 zł z tytułu:

- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków 1.021,28 zł – wpływy z odsetek w wysokości 279,20 zł. Zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 300,00 zł, została spłacona w II półroczu 2021 r.
- zaległości ściągniętych od komornika 3,65 zł
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 681.349,99 zł – 40,1 % planu rocznego, wraz z odsetkami 2.250,61 zł i zwrotem kosztów upomnień 635,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 255.456,75 zł, z czego kwota 167.456,75 zł dotyczy lat ubiegłych. Zaległości dotyczą 549 podmiotów.
- wpływy z usług za odbiór ścieków – 372.237,20 zł (50,0 % planu) wraz z odsetkami 1.518,98 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień - 1.075,65 zł. Zaległości wynoszą 82.043,13 zł, Zaległości objęte ugodami to kwota ok. 1.107,47 zł, spłaca 1 dłużnik. W 2021 r. skierowano do sądu 1 sprawę z tyt. ścieków na kwotę 1.819,67 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 2,20 zł
- wpływy z różnych opłat – 1.640,96 zł,
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 3.600,00 zł,
- wpływy z odsetek 54,60 zł;
- opłata za korzystanie z toalet miejskich – 421,76 zł,
- inne dochody realizowane przez zakład komunalny 14.449,10 zł, (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych 13.507,60 zł).

Ponadto w dziale tym, zaplanowany dochody w wysokości 131.132,00 zł z tyt. refundacji wydatków projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna”. Realizacja w II półroczu 2021r.

Dział 925 – Rezerwy i pomniki przyrody

Zaplanowane dochody w rozdziale 92503 w kwocie 2.800,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie zadań dotyczących form ochrony przyrody (pomnik przyrody). Realizacja w II półroczu 2021 r.

Realizacja wydatków budżetowych - tabela

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 783 456,51	179 481,80	6,4
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	28 044,00	93,5

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 044,00	93,5
	01009		Spółki wodne	7 265,00	0,00	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 265,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 000,00	8 828,65	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	8 828,65	0,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 417,65	55,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 417,65	55,2
	01095		Pozostała działalność	138 191,51	138 191,50	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,17	1 186,16	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	135 481,87	135 481,87	100,0
	020		Leśnictwo	800,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	800,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	6 123 173,23	366 120,72	6,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 224 652,00	0,00	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 652,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 936 279,23	301 669,32	7,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 299,28	26,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 831,00	167 441,75	81,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 169,00	29 168,55	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	24 452,23	53,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 770,66	50,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 600,00	30,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	47 567,69	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 767,00	58,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 320,48	15 704,66	28,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	7 897,50	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 428,75	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	962 242,00	64 451,40	6,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,00	0,00	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	931,08	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,00	165,08	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	254,27	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 807,50	35,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	292,50	75,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00	53 961,78	5,9
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	5 039,19	50,4
630			Turystyka	659 298,43	79 291,55	12,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 760,00	1 094,71	62,2
		4260W	Zakup energii	1 210,00	569,86	47,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	77,47	77,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	447,38	99,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	638 327,31	72 965,47	11,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	925,99	34,8
		4260W	Zakup energii	50,00	9,28	18,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 600,00	16 978,29	31,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	92 170,26	45 766,52	49,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 265,34	8 076,45	49,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	435,42	36,3
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 079,12	539,75	17,5
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	543,38	95,25	17,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	117,73	0,00	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	20,78	0,00	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	145,35	0,00	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	25,65	0,00	0,0

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 650,00	138,52	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 499,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,70	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	19 211,12	5 231,37	27,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 911,12	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	11 000,00	4 973,19	45,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	258,18	86,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 700,00	172 751,89	31,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 700,00	172 751,89	31,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	24,97	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	14 699,23	13,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 207,55	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	3 123,79	16,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	274,62	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	644,50	2,2
		4260W	Zakup energii	11 500,00	4 918,24	42,8
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 500,00	12 403,27	19,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	91 307,95	48,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 178,80	36,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 925,00	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	30 188,00	47,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 855,97	13,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 000,00	12,0
710			Działalność usługowa	199 810,00	72 043,00	36,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 610,00	31 070,00	26,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 610,00	31 070,00	26,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 200,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	80 000,00	40 973,00	51,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 973,00	51,2
750			Administracja publiczna	3 760 030,77	1 533 263,03	40,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 515,00	18 406,34	29,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	12 815,01	25,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,64	2 741,29	30,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 284,78	390,70	30,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	257,58	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	119,34	19,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00	75 436,96	47,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	73 452,00	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 510,18	60,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	260,76	6,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	214,02	23,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 711,00	1 324 158,26	40,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 799,00	57,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 600,00	796 304,96	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	118 000,00	99,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	10 353,17	49,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 145,29	154 657,77	49,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 438,95	16 248,00	48,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 327,00	33,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	33 517,35	52,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 176,76	11 258,88	28,7
		4260W	Zakup energii	28 000,00	15 237,43	54,4
		4270W	Zakup usług remontowych	30 050,00	22 691,36	75,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	790,00	37,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	199 270,00	84 888,55	42,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	6 377,67	35,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	4 612,23	29,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 291,63	37,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	32 660,48	72,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	60,00	12,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	201,00	8,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 050,00	38,6

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	231,78	2,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	7 510,00	1 167,00	15,5
	3020W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 945,00	602,00	8,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 945,77	21 063,00	36,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	240,00	9,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	54 445,77	20 823,00	38,2
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	168 849,00	93 031,47	55,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	32 400,00	50,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	56,7
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 887,93	94,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 600,00	10,8
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	52 549,00	35 443,54	67,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	0,00	0,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22,05	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,24	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 000,00	83,3
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 000,00	83,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 535,00	292 543,54	54,4
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 445,00	5 445,00	52,1
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 445,00	5 445,00	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0
75410		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0

		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 390,00	281 706,30	55,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 400,00	68 800,00	37,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 709,00	4 708,80	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 016,64	17,6
		4260W	Zakup energii	2 900,00	1 900,79	65,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 586,68	3 586,68	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 208,33	6 569,96	91,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,99	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 656,00	6 656,00	86,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 382,00	177 188,71	67,0
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 508,00	7 278,72	69,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 700,00	392,24	3,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	392,24	19,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	302 201,00	101 426,14	33,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 201,00	101 426,14	33,6
		8040W	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 901,00	5 108,59	51,6
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	0,00	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 300,00	96 317,55	35,6
758			Różne rozliczenia	118 595,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 595,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	118 595,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 391 168,00	3 428 419,89	53,6
	80101		Szkoły podstawowe	3 859 936,00	2 134 143,90	55,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	70 241,24	50,9

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 765,00	1 247 438,91	50,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 235,00	198 234,89	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	266 419,31	55,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	23 699,57	43,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 960,84	71,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 987,00	73 205,86	59,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 001,80	50,1
	4260W	Zakup energii	103 000,00	66 357,03	64,4
	4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 500,40	14,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	320,00	12,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 798,86	55,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 349,89	62,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	860,55	21,5
	4430W	Różne opłaty i składki	11 013,00	11 012,53	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	122 725,00	83,5
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 936,00	1 656,00	16,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 119,00	44,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	242,22	1,0
80104		Przedszkola	1 264 900,00	749 689,38	59,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	124 012,86	68,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 909,68	49,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 467,00	371 261,43	55,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 533,00	52 532,54	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	74 292,69	57,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 671,81	45,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 801,58	18,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	144,99	7,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	752,76	62,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	71 819,04	59,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	29 250,00	75,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 000,00	47 497,04	21,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	219 000,00	47 497,04	21,7

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	11 318,46	38,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 399,00	68,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	31,50	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	8 887,96	38,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 416,00	226 839,44	43,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 201,00	53,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	105 399,04	57,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 962,20	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	20 491,29	59,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	1 613,07	38,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 233,74	29,8
		4220W	Zakup środków żywności	250 608,00	70 877,25	28,3
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 027,79	41,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 813,00	36,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	20,06	20,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	6 201,00	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 601,00	31 800,24	50,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 601,00	31 800,24	50,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	421 510,00	227 131,43	53,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 076,42	53,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	159 141,24	53,9

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 751,42	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	31 995,26	57,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 417,09	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	3 750,00	30,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	6 305,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	114 651,97	8 416,19	7,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 762,21	1 583,38	1,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	34,38	2,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	300,00	3,3
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	349,00	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 412,21	900,00	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	8 889,76	6 832,81	76,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 700,00	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00	4 052,81	89,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowa	500,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 846 020,00	903 531,32	48,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 300,00	9 682,22	50,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	9 682,22	50,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 700,00	325 483,39	46,7

		3110W	Świadczenia społeczne	519 700,00	230 401,17	44,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	95 082,22	53,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 903,00	23 219,01	46,5
		3110W	Świadczenia społeczne	49 894,94	23 213,86	46,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8,06	5,15	63,9
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00	107 580,00	56,9
		3110W	Świadczenia społeczne	189 000,00	107 580,00	56,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 050,00	310 080,72	48,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	450,00	18,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	183 669,34	42,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	16 063,42	64,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 975,26	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 282,49	57,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	14 664,29	61,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 514,35	83,9
		4260W	Zakup energii	14 000,00	9 387,08	67,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 026,21	82,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 848,77	57,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 800,00	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	770,44	17,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	11 530,07	89,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 099,00	73,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	70 823,48	66,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 160,99	45,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	21 807,89	58,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 854,60	72,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 067,00	56 662,50	38,5
		3110W	Świadczenia społeczne	147 067,00	56 662,50	38,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 205,00	153 953,55	53,4
	85401		Świetlice szkolne	245 946,00	139 722,05	56,8

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 352,00	6 684,08	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 668,00	90 949,74	53,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 832,00	13 831,40	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	17 914,33	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	1 232,71	73,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 146,79	95,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 617,00	7 963,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 384,00	14 231,50	35,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 384,00	14 231,50	35,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 875,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
855			Rodzina	6 639 348,00	3 105 126,24	46,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 352 000,00	2 100 200,00	48,3
		3110W	Świadczenia społeczne	4 315 008,00	2 082 554,73	48,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	11 063,60	39,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,33	2 333,33	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,30	3 102,61	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,17	444,53	59,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	701,20	701,20	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 248,00	918 900,00	47,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 815 616,50	847 450,25	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	17 441,18	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 039,31	48 535,79	55,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 003,28	503,61	50,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,91	1 819,17	32,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	199 000,00	17 739,83	8,9
		3110W	Świadczenia społeczne	155 100,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 566,15	13 238,45	39,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,85	3 000,00	90,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,35	1 313,21	23,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 099,96	188,17	17,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218,69	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	43 097,03	43,1

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	43 097,03	43,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 100,00	25 189,38	76,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	25 189,38	76,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 260,17	1 997 231,95	45,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 403,00	401 325,28	57,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 108,81	35,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 369,00	123 248,67	66,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 631,00	19 630,27	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 288,00	20 269,08	60,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 336,38	58,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	880,00	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	49 480,95	68,7
		4260W	Zakup energii	162 000,00	86 230,86	53,2
		4270W	Zakup usług remontowych	19 925,00	3 286,36	16,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 000,00	60 435,15	61,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	505,76	7,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 424,61	71,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	415,40	41,5
		4430W	Różne opłaty i składki	51 000,00	16 503,51	32,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	6 142,50	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 675,91	89,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	751,06	9,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 917 450,73	850 774,88	44,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	51 008,77	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 279,90	97,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 522,78	75,2

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	10 654,02	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 494,41	61,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,00	5 029,85	86,8
		4260W	Zakup energii	800,00	283,28	35,4
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 720 753,73	744 166,93	43,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	49,55	4,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	2 685,39	65,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 700,00	18 600,00	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	580,00	58,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00	58,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 589,17	50 829,07	35,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	74,92	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 341,00	20 530,42	28,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	7 158,95	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	2 818,33	20,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	168,45	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 059,17	15 895,03	48,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 135,47	33,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 047,50	75,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 290,00	197 219,13	35,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	188 290,00	121 392,87	64,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 000,00	75 826,26	48,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	657 973,00	346 104,28	52,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 912,93	32,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 083,00	205 526,09	53,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 917,00	25 916,41	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	31 753,03	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 207,88	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 126,00	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 808,58	78,7
		4260W	Zakup energii	16 000,00	9 080,47	56,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 034,87	41,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	1 160,00	56,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 094,74	47,3

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 015,83	44,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	263,27	6,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	81,00	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00	6 435,00	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	0,00	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 935,00	96,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	91,00	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,00	87,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	889,70	8,9
		4920W	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 005,00	14 902,48	55,2
	90095		Pozostała działalność	425 554,27	150 399,31	35,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 987,54	7 610,82	18,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 140,68	83,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	4 677,05	23,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	526,24	21,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	878,09	9,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 830,70	19,3
		4260W	Zakup energii	4 500,00	963,45	21,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 880,00	12,1
		4430W	Różne opłaty i składki	35 600,00	23 278,80	65,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	0,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 636,73	92 338,71	39,2
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	5 274,77	52,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 665,98	460 930,63	44,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 065,00	38 930,73	23,9
		4090W	Honoraria	700,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 720,00	16,2

		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,73	0,00	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	271,37	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 016,76	515,76	2,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00	27 200,00	98,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 799,98	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 923,24	0,00	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	51 227,37	3 140,75	6,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 040,13	554,24	6,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 008,12	0,00	0,0
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	354,38	0,00	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	498,01	0,00	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	87,89	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 600,98	1 999,90	2,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	1 999,90	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	14 700,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,98	0,00	0,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	810 000,00	420 000,00	51,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	420 000,00	56,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 700,00	0,00	0,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 700,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	470 158,00	224 152,90	47,7
	92601		Obiekty sportowe	220 958,00	65 089,45	29,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 158,00	64 529,75	33,6
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	559,70	5,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 200,00	159 063,45	63,8

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	155 000,00	70,5
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 063,45	54,9
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
RAZEM			37 730 079,06	13 079 684,34	34,7

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące związane z:

- wpłatą dla Izby Rolniczej kwoty 4.417,65 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 138.191,50 zł (w tym koszty obsługi zadania 2.709,63 zł). Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;

Zaplanowano 7.265,00 zł jako składkę członkowską w spółce wodnej oraz dotację celową z budżetu na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę wodną. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie *dróg publicznych gminnych (r. 60016)* poniesiono nakłady bieżące w kwocie 301.669,32 zł, w tym przez Zakład Komunalny 300.003,03 zł. Środki zostały przeznaczone w szczególności na bieżące porządkowanie chodników, ulic i placów na terenie miasta i gminy oraz remonty, mające na celu likwidację niewielkich ubytków nawierzchni. Czynności w okresie zimy polegały na posypywaniu ręcznie i mechanicznie solą i piaskiem ulic, placów i chodników, a w okresie wiosenno letnim na zamykaniu i zraszaniu tych miejsc. Poniesiono wydatki na materiały 47.047,40 zł, w tym m. in.: wydatki na masę asfaltową na remont dróg, paliwo i olej do ciągników, koparki i innego sprzętu, usługi remontowe 1.767,00 zł. Pozostałe usługi obce 14.558,66 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 227.433,19 zł, ZFŚS 7.897,50 zł oraz świadczenia BHP 1.299,28 zł.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 1.666,29 zł na zakup lustra drogowego oraz znaków drogowych.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.450,43 zł przez Zakład Komunalny w Bardzie na utrzymanie wewnętrznych dróg gminnych 1.950,43 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.096,16 zł), na ustalenie i wytyczenie granic drogi transportu rolnego

na działce nr 117, obręb Dębowina w kwocie 2.500,00 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 - Ośrodki Informacji Turystycznej

W I półroczu 2021 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 1.094,71 zł na zużycie wody, gazu i energii elektr., odbiór ścieków oraz usługi telekomunikacyjne.

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki (r. 63003) poniesiono wydatki związane z zachowaniem trwałości projektów – 444,70 zł (energia elektryczna i usl. telekom. do infokiosków). Na dzierżawę gruntów leśnych pod ścieżki singletrack wydatkowano 6.525,12 zł. W ramach projektów wydatkowano „Na rowerze śladami piernika” – 11.379,16 zł „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy” 54.477,97 zł

W pozostałej działalności (r. 63095) ujęte zostały wydatki na utrzymanie PORT-u w Opolnicy – energia elektryczna 4.973,19 zł usługi pozostałe 258,18 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (r. 70005) wydatki bieżące Zakładu Komunalnego w kwocie 155.649,61 zł obejmują: wynagrodzenia bieżące 14.699,23 zł, dod. wynagrodzenie roczne 5.207,55 zł, narzutów składek ZUS w kwocie 3.123,79 zł, FP 274,62 zł. Pozostałe wydatki obejmują zużycie materiałów 644,50 zł, Zużycie energii na klatkach schodowych i rozliczenie wody w lokalach gminnych to wydatek 1.784,18 zł. Pozostałe usługi 3.613,85 zł to przede wszystkim rozliczenie usług odprowadzania ścieków w lokalach najemców, obsługa prawna w zakresie umów cywilno-prawnych w działalności mieszkaniowej, przeglądy kominiarskie, techniczne w budynkach 100% gminnych. Znaczącą pozycję wydatków w tym zadaniu stanowią wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale i w I półr. 2021 r. była to kwota 91.307,95 zł, równocześnie do wspólnot odprowadzone zostały opłaty za odpady komunalne najemców gminnych w kwocie 30.188,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m. in. poniesionych kosztów z tyt. opłat sądowych i komorniczych dot. czynszu, postępowań spadkowych w kwocie 1.855,97 zł., odpisu na ZFŚS 2.925,00 zł oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 24,97 zł.

W ramach planu finansowego UMiG poniesiono wydatki na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, odbiór ścieków w bud. administrowanych przez UMiG – 3.134,06 zł;
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji, podziały geodezyjne – 8.789,42 zł;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.178,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano 31.070,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze poniesiono wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzem komunalnym w wysokości 40.973,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (r. 75011 - urzędy wojewódzkie) wyniosły 18.406,34 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.287,00 zł).

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* poniesiono wydatki w kwocie 75.436,96 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych: 73.452,00 zł
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, usługi telekomunikacyjne) 1.984,96 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.129.313,03 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 2.799,00 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) – 114.747,58 zł
- zakup energii – 15.237,43 zł
- zakup materiałów – 11.258,88 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.660,48 zł
- podróże służbowe – 4.612,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 13.529,63 zł

Ogółem wydatki bieżące Urzędu wyniosły 1.324.158,26 zł.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne, poniesiono wydatki w kwocie 1.167,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe 602,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów biurowych 565,00 zł.

Wydatki dotyczące *promocji jst* (r. 75075) w kwocie 21.063,00 zł obejmują:

- Zakup materiałów (magnezów) 240,00 zł,
- promocja Gminy na billboardach, artykuły w Internecie, promocja w telewizji, tablice, szyldy, koszty domen, tłumaczenia – 20.823,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* w wysokości 93.031,47 zł obejmują:

- diety softysów – 32.400,00 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, zawodach, świętach branżowych, konkursach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, nagród, usług gastronomicznych i hotelowych), przygotowanie upominków – 25.187,93 zł;
- składki na rzecz stowarzyszeń - 35.443,54 zł.

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

Zadania zaplanowane w ramach rozdziału 75101 dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i sfinansowane zostaną w całości z dotacji budżetu państwa. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział 752- Obrona narodowa

Wydatek w kwocie 1.000,00 zł poniesiony na wykonanie Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Bardo.

Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów w wysokości 200 zł, w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75412 obejmuje wydatki na finansowanie *Ochotniczych Straży Pożarnych*, które wyniosły 97.238,87 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacje podmiotowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, w tym: OSP Brzeźnica 11.000 zł, Dzbanów 7.500 zł, Przyłęk 50.300 zł,
- ekwiwalent za akcje gaśniczo-ratownicze 4.708,80 zł
- utrzymanie remizy, samochodów i sprzętu w dyspozycji OSP Bardo (energia elektr, woda, opał, węgiel, zatr. Palacza, ścieki, monitoring, materiały) – 23.730,07 zł,

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

- 392,24 zł za zużycie wody pitnej w punktach czerpalnych (Grochowa, Opolnica, Bardo) z powodu uciążliwej suszy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zobowiązań w zakresie odsetek od rat leasingu koparki wydatkowano 5.108,59 zł. Z tytułu odsetek od następujących zobowiązań poniesiono wydatki:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciąg- nięcia	Kwota odsetek w 2021r. [zł]
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	4.883,65
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	5.940,49
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	2.064,24
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	7.780,50
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	4.034,10
Kredyt na Modernizację drogi w Dębowinie	2017	940,93
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie i wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uслуги, Modernizacja Drogi w Opolnicy, PORT)	2018	11.027,20
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG)	2017	6.328,96
Kredyt Bank Spółdzielczy	2018	12.914,90
Kredyt Bank Spółdzielczy	2019	3.120,24
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. Finansowanie i wkład własny i inne inwest.	2019	8.262,17
Kredyt Bank Spółdzielczy	2020	5.532,09
Obligacje	2020	23.488,08
Ogółem		96.317,55

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2021 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 62.500,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.500,00 zł.

W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 16.505,00 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody 700,00 zł;

- wykonanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Bardo 1.000,00 zł;
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu o charakterze edukacyjnym do RPO WD 4.305,00 zł;
- organizacja Bardzkiego Lata Organowego 10.000,00 zł;
- funkcjonowanie PIT-u 500,00 zł.

Pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 45.995,00 zł.

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

- zabezpieczenie dostaw i zakup wody pitnej z punktów czerpalnych w okresie niedoboru – 2.000,00 zł,
- usuwanie roślin Barszczu Sosnowskiego-2.900,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie *szkoły podstawowej (r. 80101)* w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.134.143,90 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.750.995,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122.725,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 70.241,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 73.205,86 zł,
- zakup energii elektr., gazu, wody – 66.357,03 zł,
- zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, pozostałych) 32.148,75 zł,
- pozostałe wydatki – 18.470,28 zł.

W rozdziale *80104 – Przedszkola* ujęto wydatki zrealizowane w I półroczu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie na utrzymanie przedszkola (553.857,48 zł), w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 505.758,47 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.250,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 15.909,68 zł,
- pozostałe – 2.939,33 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy (dotacja podmiotowa) w wysokości 124.012,86 zł,
- usługi przedszkolne świadczone w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez inne gminy w wysokości 71.819,04 zł.

Na *dowożenie uczniów do szkół (r. 80113)* wydatkowano 47.497,04 zł (w tym dowóz dzieci do szkoły podstawowej 46.973,00 zł, dowóz dzieci do szkół specjalnych 524,04 zł).

Wydatki związane z *dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (r. 80146)* wyniosły 11.318,46 zł i zostały poniesione przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie.

Na *stołówkę szkolno-przedszkolną (r. 80148)* wydatkowano w I półroczu 226.839,44 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 141.465,60 zł, zakup środków żywności 70.877,25 zł, odpis na ZFŚS 6.201,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 8.295,59 zł.

Wydatki w ramach *Rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* dotyczą dotacji

podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy na ucznia niepełnosprawnego – 31.800,24 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej obejmuje wydatki w wysokości 227.131,43 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214.305,01 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.750,00 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 9.076,42 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1.583,38 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 334,38 zł).

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

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

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 349,00 zł -zakup programu multimedialnego pn. „UZALEŻNIENIA XXI WIEKU”

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 334,38zł (wynagrodzenie członków Komisji).

W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zrealizowano wydatki w kwocie 6.832,81 zł (w tym 2.700,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników), w ramach organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Dział 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 9.682,22 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

W r. 85214 wydano:

- 44.300,82 zł na zasiłki celowe. Zasiłki przyznano 33 osobom,
- 177.138,35 zł na zasiłki okresowe dla 112 osób,
- 8.962,00 zł na opłacenie pobytu 2 os. w schronisku dla bezdomnych,
- 95.082,22 zł na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (5 osób).

W r. 85215 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 22.944,24 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 22 rodzin. Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 5 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 269,62 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatku w kwocie 5,15 zł.

W rozdziale 85216 widnieją wydatki na *zasiłki stałe*, które wypłacono 35 osobom. Wydatkowano 107.580,00 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania *Ośrodka Pomocy Społecznej* wyniosły 310.080,72 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy wydatkowano 254.280,72 zł,
- z dotacji budżetu państwa wydatkowano 55.800,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 247.654,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 62.425,92 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 33.983,48 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 24.968,88 zł). Świadczenie przyznano dla 8 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 36.840,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania (85230)* poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 56.662,50 zł. Udział środków własnych gminy (37%) stanowił kwotę 20.965,13 zł. Programem objęto 140 osób, z tego 70 osób skorzystały z posiłków (w tym 33 z jadłodajni).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione wydatki na utrzymanie świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w kwocie 139.722,05 zł w znacznej części stanowią wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń (kwota 123.928,18 zł).

W I półroczu wydatkowano na *pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)* w formie stypendium kwotę 14.231,50 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w ramach rozdziału 85501 – *Świadczenia wychowawcze* wydano środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 2.100.200,00 zł. Wypłacono 4197 świadczeń na łączną kwotę 2.082.554,73 zł. Koszty obsługi wyniosły 17.645,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 16.944,07 zł.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r. 85502) zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 918.900,00 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 847.450,25 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45.020,86 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 26.428,89 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.609,72 zł.

Świadczenia rodzinne w I półroczu obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1001	111.818,59
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	430	47.731,77

	– urodzenia dziecka	4	4.000,00
	– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	33	13.200,00
	– samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0	0,00
	– samotnego wychowywania dziecka	21	3.918,75
	– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	67	6.400,02
	– rozpoczęcia roku szkolnego	34	230,93
	– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	150	9.744,90
	– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	121	10.239,57
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1280	276.275,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	142	279.882,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	10	10.000,00
6.	Fundusz alimentacyjny	182	80.192,88
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0
8.	Świadczenie rodzicielskie	41	38.864,00
9.	Świadczenie za życiem	1	4.000,00
	RAZEM		848.764,24

Różnica w kwocie 1.313,99 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2021 rok.

Na zatrudnienie asystenta rodziny (r. 85504 – Wspieranie rodziny) wydatkowano w I półroczu 17.739,83 zł (jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w *rodzinach zastępczych* (r. 85508) wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 43.097,03 zł. Opieką objęto 10 dzieci.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wyniosły 25.189,38 zł i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* obejmuje wydatki urzędu, za usługi wodne – 10.563,59 zł, badania próbek POŚ – 2.681,40 zł, wykonanie inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków 2.400,00 zł.

Zakład komunalny wydatkował 385.680,29 zł na utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń oczyszczalni ścieków w Bardzie i Przyłęku, infrastruktury sanitarnej na terenie gminy, świadczenie usług odbioru odpadów ze zbiorników bezodpływowych oraz sprzedaż usług odprowadzania ścieków. Wydatki na te zadania to głównie: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.108,81 zł, wynagrodzenia bieżące 123.248,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.630,27 zł, narzuty z tyt. składek emerytalno-rentowych 20.269,08 zł, składek na FP 2.336,38 zł, umowa zlecenie 880,00 zł. Wydatkowano środki na materiały w kwocie 49.480,95 zł, obejmujące w szczególności zakupy paliwa, zakup pomp i części do pojazdów. Następną pozycją są wydatki za wykorzystaną energię elektryczną i wodę 86.230,86 zł na oczyszczalnię w Bardzie i Przyłęku oraz na przepompowniach. Usługi remontowe w kwocie 3.286,36 zł dotyczyły naprawy pompy w samochodzie KIA. Pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 55.171,21 zł, dotyczą w części usług informatycznych, monitoringu i obsługi systemów komputerowych funkcjonujących na oczyszczalniach, obsługi prawnej w części dotyczącej spraw cywilno-prawnych odbiorców ścieków. Usługi telefonii komórkowej 505,76 zł. Na badanie ścieków z oczyszczalni w Bardzie i Przyłęku

poniesiono wydatki w wysokości 6.424,61 zł. Opłata na podróże służbowe 415,40 zł. Pozostałe opłaty i składki w kwocie 6.122,46 zł to głównie opłata za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne za 2021 r. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.142,50 zł, korekta podatku naliczonego za 2020 r. 2.675,91 zł. Poniesione opłaty sądowe i komornicze na przygotowane pozwyny wyniosły 751,06 zł.

Na *gospodarkę odpadami* poniesiono koszty w wysokości 850.774,88 zł. Na monitoring składowiska odpadów w Potworowie wydatkowano 1.476,00 zł. Usługi pozostałe 3.430,14 zł. Natomiast szczegółowy opis dochodów i kosztów systemu gospodarki odpadami w I półroczu 2021 zawarto w odrębnej tabeli.

Na *Oczyszczanie miasta i gminy* (r. 90003) wydatkowano kwotę 580,00 zł na transport i utylizację martwego zwierzęcia.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście Zakład Komunalny wydatkował 45.581,53 zł. Koszty obejmowały wynagrodzenia i pochodne 30.676,15zł, świadczenia bhp 74,92 zł, zakup materiałów w wysokości 11.508,49 zł obejmuje w szczególności zakup kwiatów i drzewek, paliwo i części do kos, materiały do konserwacji kwietników, środki ochrony roślin, pozostałe usługi 1.274,47 zł dot. Serwisu kos, usług mikro koparki, odpis ZFŚS 2.047,50 zł.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie 3.860,16 zł na zakup i nasadzenie sadzonek drzew.

W ramach środków z FS wydatkowano 1.387,38 zł.

Na zadania z zakresu *oświetlenia ulicznego* (r. 90015) wydatkowano w I półroczu br. 197.219,13 zł. Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 121.392,87 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 75.826,26 zł.

Wydatki adm. *zakładu komunalnego* (r. 90017) wyniosły 346.104,28 zł i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń 205.526,09 zł, wypłaconych wynagrodzeń rocznych za 2020 r. w kwocie 25.916,41 zł, narzutach ZUS 31.753,03 zł, FP 4.207,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.126,00 zł, świadczenia z tyt. bhp 2.912,93 zł, składki PPK 889,70 zł. Ponadto z tyt. zużycia materiałów wydano 11.808,58 zł, głównie na: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości. Na zużycie w budynku energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania wydano 9.080,47 zł, usługi remontowe 1.034,87 zł, badania okresowe pracowników 1.160,00 zł. Pozostałe usługi obce w kwocie 16.094,74 zł obejmują usługi obce w zakresie: bhp, usług informatycznych, prawnych, przeglądy, monitoring. Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 4.015,83 zł, delegacje 263,27 zł, abonament radiowy 81,00 zł, podatek VAT 1.935,00 zł, opłaty sądowe i komornicze 91,00 zł, odpis na ZFŚS 6.435,00 zł, szkolenia pracowników 870,00 zł. Z tytułu usług leasingu koparki poniesiono koszty w wysokości 14.902,48 zł.

Na *pozostałą działalność* w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 52.785,83 zł.:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń) 1.065,46 zł
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach za 2020 rok 21.767,42 zł,
- usługi weterynaryjne, umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku 729,00 zł,
- utrzymanie szaleków miejskich 632,34 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budowa sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 23.278,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce 3.115,00 zł,
- oświetlenie placu rekreacyjnego w sołectwie Grochowa – 635,51 zł,
- wydatki w ramach FS Opolnica „Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw” – 1.574,30 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach projektu „Przez tradycję bliżej nam ” wydatkowano kwotę 35.694,97 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup domków wystawienniczych) 31.999,98 zł
- zakup usług pozostałych (działania promocyjne) 3.694,99 zł

Ponadto na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2.720,00 zł.

Na imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 515,76 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Wydano 1.999,90 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeźnica.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w I półroczu wyniosła 420.000,00 zł.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł na prace pielęgnacyjne pomnika przyrody w Brzeźnicy. Realizacja w II półroczu 2021r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W I półroczu 2021 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (r. 92605) wydatkowano kwotę 159.063,45 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 155.000 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 90.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 25.000, LZS „PIASEK” Potworów – 25.000 zł UKS KUSY 15.000,00 zł,
- Organizacja sezonu rowerowego 4.063,45 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		Opis
					kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 630 000,00	36 872,65	1,4	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	28 044,00	93,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 044,00	93,5	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	30 000,00	28 044,00	93,5	Wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 000,00	8 828,65	0,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	8 828,65	0,8	
			Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec	1 000 000,00	6 107,25	0,6	Celem przygotowania inwestycji poniesiono opłaty za uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencji gruntów i budynków oraz arkusze map zasadniczych, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja obiektu kontenerowa stacją podnoszenia ciśnienia, opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie przejść metodą bezwykopową potoku Stępa, opłata za pozwolenie wodnoprawne. Umowę na realizację zadania zawarto dnia 08.06.2021 roku. Termin realizacji umowy do 18.11.2022 roku. Wartość brutto zadania wynosi 1 490 309,73 zł. Wykonawcą jest firma Jasta Plus Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary.
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	100 000,00	2 721,40	2,7	Celem przygotowania inwestycji poniesiono opłaty za uproszczone wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencji gruntów i budynków oraz arkusze map zasadniczych, opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie przejścia metodą bezwykopową potoku Wilcza oraz opłatę za pozwolenie wodnoprawne.
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	0,0	

			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	954 450,00	0,00	0,0	Umowę zawarto dnia 12.05.2021 roku. Termin realizacji umowy do 15.03.2022 roku. Wartość brutto zadania wynosi 2 898 365,64 zł. Wykonawcą jest firma Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwem Wodno Melioracyjnym w Zabkowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. Melioracyjna 3, 57-200 Zabkowice Śląskie - Lider Konsorcjum, 2. „JATAX” Sp. z o.o., ul. Świerkowa 24, 57-300 Kłodzko - Konsorcjant II, 3. Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Spółka Jawna, ul. 3 Maja 8B, 57-410 Ścinawka Średnia – Konsorcjant III.
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00	0,00	0,0	
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	545 550,00	0,00	0,0	Umowę zawarto dnia 12.05.2021 roku. Termin realizacji umowy do 15.03.2022 roku. Wartość brutto zadania wynosi 2 898 365,64 zł. Wykonawcą jest firma Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwem Wodno Melioracyjnym w Zabkowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. Melioracyjna 3, 57-200 Zabkowice Śląskie - Lider Konsorcjum, 2. „JATAX” Sp. z o.o., ul. Świerkowa 24, 57-300 Kłodzko - Konsorcjant II, 3. Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Spółka Jawna, ul. 3 Maja 8B, 57-410 Ścinawka Średnia – Konsorcjant III.
600			Transport i łączność	5 645 080,75	59 000,97	1,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 224 652,00	0,00	0,0	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 652,00	0,00	0,0	
			Dotacja celowa dla Powiatu Zabkowickiego na budowę chodnika w miejscowości Przyłęk	50 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931 "	1 174 652,00	0,00	0,0	Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania zawarte zostało 17 czerwca 2021 roku. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Termin wykonania inwestycji określono na 29 października 2021 roku, Wartość zadania 4 118 843,66 zł. brutto, wykonawca EUROVIA. Powiat na przedmiotowe zadanie otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 745 122,00 zł. Udział Gminy wyniesie 1 186 860,83 zł.
60016			Drogi publiczne gminne	3 491 428,75	0,00	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 428,75	0,00	0,0	
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	80 000,00	0,00	0,0	Środki na opracowanie dokumentacyjne. W I półroczu nie były wydatkowane.
			Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów	6 000,00	0,00	0,0	Środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca – INWEST-BUD JOWITA KĘDZIERSKA 57-300 KŁODZKO, UL. SPÓŁDZIELCZA 27 m.4. Płatność nastąpiła w II półroczu.
			Modernizacja gminnych dróg publicznych	15 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków z tego tytułu.
			Modernizacja nawierzchni drogowej przy ul. Główniej, dz. Nr 395 w Bardzie	25 000,00	0,00	0,0	W I półroczu zawarto umowę na wykonanie projektu oświetlenia zewnętrznego na drodze gminnej na działkach nr 268/3 i 395. Wykonawca - P.P.H.U. "EL-INSTAL" DANIEL ZMARIAK 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, OKRĘŻNA 5.
			Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	20 000,00	0,00	0,0	Zadanie nie będzie realizowane w zakresie dokumentacji budowlanej. Z uwagi na zamiar wykonania kompleksowego zagospodarowania terenów związanych z czereśniowym sadem, który wejdzie w skład Centrum Turystyki Aktywnej, dokumentacje będą wykonywane w późniejszym terminie w trybie zaproszeń i wybuduj.
			Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	2 908 106,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie nastąpiło w lipcu 2021 roku.
			Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem	420 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu 2021 roku nie podejmowano czynności dla realizacji przedmiotowego zadania.

		Budowa chodnika	17 322,75	0,00	0,0	Zadanie nie będzie realizowane.
60017		Drogi wewnętrzne	929 000,00	59 000,97	6,4	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00	53 961,78	5,9	
		Budowa dróg wewnętrznych przy parku "Czereśniowy Sad"	520 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu 2021 roku nie podejmowano czynności związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
		Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	329 000,00	15 300,79	4,7	W pierwszym półroczu 2021 roku przebudowano przepust drogowy łączący działki nr 657 i 658 – obręb Przyłęk, wykonawca - GRZEGORZ BIELAWSKI - HANDEL - BRUKARSTWO 57-250 ŻŁOTY STOK, SUDECKA 14 m.3 oraz dokonano przebudowy przyłącza energetycznego do boiska wraz ze sceną w miejscowości Potworów w granicach działek nr 350, 341 i 241 obręb Potworów w celu likwidacji kolizji z modernizowaną drogą transportu rolnego. Wykonawca - "OMEGA PLUS" GRZEGORZ WOLAK 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 8. W pierwszym półroczu zawarto również dwie umowy tj. Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębownie na dz. nr 117 oraz Modernizacja drogi transportu rolnego w Laskówce na dz. nr 10/1 i 10/2. W obu przypadkach wykonawcą jest: MAREK PYC PHU "ASA" 57-256 BARDO, GŁÓWNA 23. Intensyfikacja prac w tym zakresie nastąpiła w drugim półroczu.
		Modernizacja dróg wewnętrznych (ZK)	70 000,00	38 660,99	55,2	Środki wykorzystane na bieżące utrzymanie (w tym związane z akcją zimą) dróg wewnętrznych. Czynności w tym zakresie wykonywano są przez Zakład Komunalny.
	6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	10 000,00	5 039,19	50,4	
		Modernizacja dróg wewnętrznych (ZK)	10 000,00	5 039,19	50,4	Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny. Koszty leasingu koparki.
630		Turystyka	467 449,70	138,52	0,0	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	467 449,70	138,52	0,0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 650,00	138,52	0,0	
	Budowa ścieżki łącznikowej singletrack pomiędzy trasami Wilcza a Miejsce Hrabowskie	130 000,00	0,00	0,0	Zadanie nie będzie realizowane.
	Modernizacja ścieżek rowerowych singletrack	21 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadania.
	Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"	160 000,00	138,52	0,1	Środki zaplanowano na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania terenów związanych z Czeresniowym Sadem. Z wykonawcą tj. ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR 57-300 KŁODZKO, WALASIEWICZÓWNY 4 zawarto umowę.
	Dokumentacja iluminacji mostu	8 500,00	0,00	0,0	Wykonanie dokumentacji iluminacji mostu kamiennego w Bardzie zgodnie z umową RKS/02/2021/03 z dnia 26.02.2021r. Zadanie w realizacji.
	Iluminacja mostu w Bardzie	150,00	0,00	0,0	Wykonanie przyłącza mostu kamiennego w Bardzie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. zgodnie z umową RKS/01/2021/11 z dnia 02.02.2021r. Zadanie w realizacji.
	Odpoczywam w Górach Bardzkich	4 000,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane w II półroczu 2021r.
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 499,00	0,00	0,0	
	Odpoczywam w Górach Bardzkich	91 499,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane w II półroczu 2021r.
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,70	0,00	0,0	
	Odpoczywam w Górach Bardzkich	52 300,70	0,00	0,0	Zadanie realizowane w II półroczu 2021r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	3 000,00	12,0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	3 000,00	12,0	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 000,00	12,0	

750			Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	25 000,00	3 000,00	12,0	Wydatek zaplanowany na opracowanie dokumentacji pn: Przebudowa części istniejącego budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele tunystyczne budynku położonego w Bardzie przy ul. Grunwaldzkiej 6-8 na działkach nr 138/5 i 138/3, obr. Bardo. Wykonawca: AGATA MIERNIK PRACOWNIA.PROJEKTOWA "MIERNIK" 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. ZIĘBICKA 27. Wydatek poniesiony w pierwszym półroczu dotyczy zapłaty za wykonanie I etapu dokumentacji projektowej.
			Administracja publiczna	620 000,00	0,00	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,0	
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	620 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu 2021 roku podjęto czynności sporządzenia dokumentacji (aktualizacji) dla realizacji przedmiotowego zadania. Umowa na wykonanie dokumentacji w przedmiotowym zakresie zawarta została 7 stycznia 2021 roku z firmą: AGATA MIERNIK PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIERNIK" 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. ZIĘBICKA 27 na kwotę 7 980,00 zł.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 890,00	189 467,43	66,5	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,0	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.	5 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2021r.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0	

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	
		Dofinansowanie zakupu dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	5 000,00	5 000,00	100,0	Inwestycja zrealizowana.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 890,00	184 467,43	67,1	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 382,00	177 188,71	67,0	
		Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy	15 000,00	1 845,00	12,3	Wydatek poniesiony na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Brzeźnicy na działce nr 28/6 i 28/7, obręb Brzeźnica". Wykonawca: PIOTR STOJANOWICZ PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA ARCHEOLOGIX 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, JASNA 5B m.11.
		Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną gazową oraz zakupem pieca gazowego do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie	80 000,00	6 168,82	7,7	Poniesiono wydatki na podstawie wcześniej zawartych umów: Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej, częściowej przebudowy instalacji c.o. i instalacji wody ciepłej w budynku remizy OSP przy ul. Rynek 15 na dz. nr 302/1, obr. Bardo – wykonawca: GABRIELA MATUSIAKIEWICZ PPHU AUTOCZĘŚCI HANDEL ART.MOTORYZACYJNYMI I USŁUGI TECHNICZNO-BUDOWLANE 57-256 BARDO, LEŚNA 12 oraz Umowa o przyłączenie do sieci gazowej budynku OSP w Bardzie przy ul. Rynek 15 w Bardzie – wykonawca: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. W WARSZAWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY WE WROCŁAWIU 50-507 WROCŁAW, ZIEBICKA 44.
		Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy (ZK)	169 382,00	169 174,89	99,9	Środki na zakup materiałów i wynagrodzenie pracowników Zakładu Komunalnego. Zadanie zostało wykonane.

		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 508,00	7 278,72	69,3	
			Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy (ZK)	10 508,00	7 278,72	69,3	Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny. Koszty leasingu koparki.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	0,00	0,0	
	85395		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,0	
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora"	1 500 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, zakończone podpisaniem umowy dnia 15.06.2021 roku. Wykonawca: Wasama Sp. J., ul. Nadbrzeżna 10, 57-540 Łądek – Zdrój, wartość umowy: 1 973 905,45 zł. brutto, z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 636,73	97 613,48	21,9	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną etap II	200 000,00	0,00	0,0	Procedurę wyłonienia wykonawcy przeprowadzono w drugim półroczu. Realizacja umowy nastąpi również w drugim półroczu br.

90095	Pozostała działalność	245 636,73	97 613,48	39,7	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 636,73	92 338,71	39,2	
	Budowa wiaty przystankowej w Opolnicy przy drodze gminnej	5 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu nie realizowano przedmiotowego zadania. Wykonanie wykonawcy i montaż wiaty nastąpiło w II półroczu i w II półroczu przeprowadzone zostaną prace brukarskie przez Zakład Komunalny
	Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie	9 075,00	3 075,00	33,9	W pierwszym półroczu przeprowadzono ratownicze badania archeologiczne działce 383/4, obręb Bardo. Wykonawca: PIOTR STOJANOWICZ PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA ARCHEOLOGIX 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, JASNA 5B m.11.
	Budowa wiaty przystankowej w Opolnicy przy drodze gminnej (ZK)	5 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu nie realizowano przedmiotowego zadania. Wykonanie wykonawcy i montaż wiaty nastąpiło w II półroczu i w II półroczu przeprowadzone zostaną prace brukarskie przez Zakład Komunalny.
	Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie (ZK)	114 000,00	80 370,86	70,5	Zadanie realizowane przy udziale Zakładu Komunalnego. Realizacja w toku. Zakończenie w II półroczu 2021 roku.
	Wykonanie parkingu przy kościele w Przyłęku (ZK)	20 000,00	8 892,85	44,5	Zadanie realizowane przy udziale Zakładu Komunalnego. Realizacja w toku.
	Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej w sołectwie Dzbanów	82 561,73	0,00	0,0	W pierwszym półroczu nie realizowano przedmiotowego zadania. Zapytanie ofertowe i wyłonienie Wykonawcy nastąpiło w II półroczu. Termin realizacji również w II półroczu.
	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	10 000,00	5 274,77	52,7	
	Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie (ZK)	10 000,00	5 274,77	52,7	Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny. Koszty leasingu koparki.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,98	0,00	0,0	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,98	0,00	0,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,98	0,00	0,0	
		Budowa świetlicy wiejskiej- dokumentacja	4 207,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu podpisano umowę na wykonanie usługi w zakresie sporządzenia mapy do celów projektowych oraz badań geologicznych gruntu niezbędnych do wykonania projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej w Grochowie w granicach działki nr 116/2, obręb Grochowa, gmina Bardo. Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIERNIK" MARTA MIERNIK 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 6A.
		Budowa świetlicy wiejskiej- dokumentacja	18 293,98	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2021r. Podpisano umowę na realizację zadania.
92114		Pozostałe instytucje kultury	60 000,00	0,00	0,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	
		Wykonanie projektu Modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	60 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu zlecono wykonanie projektu modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na wartość 55000,00 zł. Wykonawca: AGATA MIERNIK PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIERNIK" 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. ZIEBICKA 27. Termin realizacja 30.09.2021 r.
926		Kultura fizyczna	202 158,00	65 089,45	32,2	
92601		Obiekty sportowe	202 158,00	65 089,45	32,2	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 158,00	64 529,75	33,6	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy	16 000,00	0,00	0,0	W pierwszym półroczu wykonano projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy. Wykonawca: AGATA MIERNIK PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIERNIK" 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. ZIEBICKA 27. Zadanie w trakcie realizacji.
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	73 658,00	32 900,40	44,7	Wydatek zrealizowany w ramach umów: Budowa budynku szatni i oświetlenia zewnętrznego kortów tenisowych oraz boiska treningowego na terenie przy ul. Kolejowej 12 w Bardzie na działkach nr 105/4, 115/14, 747/2, obr. Bardo, wykonawca:

							AGATA MIERNIK PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIERNIK" 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. ZIĘBICKA 27 oraz umowy na wykonanie studni zasilającej automatyczny system nawadniania boiska piłkarskiego przy ul. Kolejowej w Bardzie, wykonawca: DANROL PARCHENIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, LUDWIKA WARYŃSKIEGO 13.
				90 000,00	31 629,35	35,1	Inwestycja realizowana przez Zakład Komunalny. Zakupiono zestaw linii do tenisa, ułożono chodnik z kostki wzdłuż boiska pomocniczego, zakupiono i zamontowano piłko-chwyty, wytyczono punkty geodezyjne kortów tenisowych, wynagrodzenie pracowników.
				12 500,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2021r.
		6150W		10 000,00	559,70	5,6	
				10 000,00	559,70	5,6	Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny. Koszty leasingu koparki.
				11 902 716,16	451 182,50	3,8	

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie	Opis wydatków
Wydatki razem			201 247,50	5 279,04	
<u>Sołectwo Brzeźnica</u>			<u>33 742,63</u>	<u>1 999,90</u>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	
		<i>Wypożyczenie budynku OSP</i>	6 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 500,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 742,63	1 999,90	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42,63	0,00	
		<i>Organizacja imprez soleckich i integracja</i>	42,63	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 700,00	1 999,90	
		<i>Zakup farb i innych produktów na remont świetlicy</i>	2 000,00	1 999,90	<i>Zakup farb do pomalowania świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy, farby zostały użyte do pomalowania ścian wewnątrz budynku</i>
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy</i>	11 700,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	12 500,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	0,00	
		<i>Kompleks boiskowo - sportowy (dokumentacja)</i>	12 500,00	0,00	
<u>Sołectwo Dębowina</u>			<u>14 320,48</u>	<u>0,00</u>	
600		Transport i łączność	4 320,48	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 320,48	0,00	
		<i>Utworzenie poboczy</i>	4 320,48	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	0,00	
		<i>Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka</i>	800,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	0,00	
		<i>Organizacja imprez soleckich</i>	4 500,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	4 700,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 700,00	0,00	
		<i>Boisko do Piłki Nożnej</i>	4 700,00	0,00	
<u>Sołectwo Dzbanów</u>			<u>18 392,87</u>	<u>0,00</u>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00	

		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	400,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 392,87	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 392,87	0,00	
		Organizacja imprez sołeckich	5 392,87	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	
		Zakup materiałów do remontu świetlicy	4 000,00	0,00	
		Wykonanie remontu świetlicy	3 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	5 600,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 600,00	0,00	
		Zakup materiałów do budowy płyty na boisku i wykonanie budowy	5 000,00	0,00	
		Koszenie boiska	600,00	0,00	
Sołectwo Grochowa			21 793,98	200,03	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	200,03	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	200,03	
		Utrzymanie zieleni i boiska, placów rekreacyjnych	3 500,00	200,03	Zakup paliwa do kosi spalinowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 293,98	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 293,98	0,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej - dokumentacja	18 293,98	0,00	
Sołectwo Janowiec			14 723,24	789,04	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	789,04	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 400,00	789,04	
		Zagospodarowanie otoczenia, utrzymanie porządku, materiały eksploatacyjne	3 900,00	789,04	Zakup roślin
		Zagospodarowanie otoczenia, utrzymanie porządku, materiały eksploatacyjne	2 500,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 323,24	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 923,24	0,00	
		Imprezy cykliczne	3 923,24	0,00	
		Działalność Ludowego Amatorskiego Janowieckiego Teatru	3 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	0,00	
		Doposażenie świetlicy	1 400,00	0,00	
Sołectwo Laskówka			15 081,26	515,76	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 581,26	515,76	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 581,26	515,76	
		Imprezy sołeckie	4 581,26	515,76	Zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Laskówka
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	500,00	0,00	

	92601	Obiekty sportowe	500,00	0,00	
		<i>Koszenie boiska</i>	500,00	0,00	
Sołectwo Opolnica			25 911,12	1 574,30	
630		Turystyka	6 911,12	0,00	
	63095	Pozostała działalność	6 911,12	0,00	
		<i>Zakup i montaż oświetlenia tarasu przy PORT</i>	5 000,00	0,00	
		<i>Zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych do posadzenia wokół PORTU</i>	1 000,00	0,00	
		<i>Zakup krzeseł i stolików tarasowych</i>	911,12	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	1 574,30	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	
		<i>Zakup kosiarki, paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	3 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	1 574,30	
		<i>Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw</i>	5 000,00	1 574,30	<i>Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Opolnicy</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	
		<i>Organizacja imprez sołeckich i wycieczek</i>	6 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	
		<i>Zakup i montaż siłowni zewnętrznej</i>	5 000,00	0,00	
Sołectwo Potworów			19 959,17	200,01	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459,17	200,01	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459,17	200,01	
		<i>Zakup materiałów do wykaszania</i>	459,17	200,01	<i>Zakup paliwa oraz żyłki do kosi spalinowej</i>
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	
		<i>Zakup materiałów do doposażenia Parku Potworów</i>	1 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	0,00	
		<i>Imprezy sołeckie</i>	2 500,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	
		<i>Doposażenie świetlicy</i>	8 000,00	0,00	
		<i>Remont przy wejściu do świetlicy</i>	5 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	
		<i>Ławki na boisko sportowe</i>	3 000,00	0,00	
Sołectwo Przylęk			37 322,75	0,00	
600		Transport i łączność	17 322,75	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 322,75	0,00	
		<i>Budowa chodnika</i>	17 322,75	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	
		Wkład własny na zakup urządzenia dla OSP - rozpieracz kolumnowy	15 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	
		Utrzymanie zieleni	3 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	
		Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy	1 000,00	0,00	

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody razem		1 704 000,00	683 050,05
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 704 000,00</u>	<u>683 050,05</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 000,00	683 050,05
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	680 199,04
RI	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 700 000,00	680 199,04
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	600,40
RF	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	600,40
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 250,61
RF	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 250,61
Wydatki razem		1 890 450,73	845 868,74
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 890 450,73</u>	<u>845 868,74</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 450,73	845 868,74
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00
ZK	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	51 008,77
ZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 650,88
RO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	40 357,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 279,90

ZK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 279,90
RO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 522,78
RF	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 522,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	10 654,02
ZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 871,70
RF	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 782,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	1 494,41
ZK	Składki na Fundusz Pracy	450,00	256,97
RF	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 237,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,00	5 029,85
ZK	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	232,85
RI	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	4 797,00
§ 4260	Zakup energii	800,00	283,28
ZK	Zakup energii	800,00	283,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
ZK	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 693 753,73	739 260,79
RI	Zakup usług pozostałych - Likwidacja dzikich wysypisk	1 000,00	0,00
RI	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów	1 687 953,73	738 153,79
ZK	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
RI	Akcja edukacyjna dot. systemu gospodarki odpadami	2 000,00	0,00
RI	Usługa mobilnej aplikacji obsługującej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	2 500,00	1 107,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	49,55
RF	Różne opłaty i składki	1 200,00	49,55
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	2 685,39
ZK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	360,00
RO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 325,39
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 700,00	18 600,00
RO	Koszty postępowania przed KIO w zakresie przetargu na odbiór odpadów	18 700,00	18 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
RO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00
RO	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
ZK	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00

**Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych
na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze
2021 r.**

dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie

Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00
Dochody	16.949,99	5.385,84
Wydatki	16.949,99	2.494,48
Stan środków pieniężnych	0	2.891,36

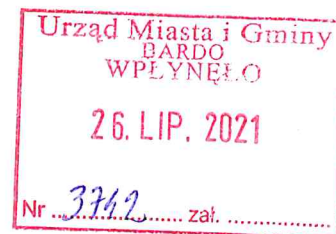
Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2021 roku przez kierownika jednostki przedstawiono na podstawie danych zawartych w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych Rb -34S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za I półrocze 2021

Dział: 921
Rozdział: 92116



L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2021 R.	Wykonanie za I półrocze 2021	% WYK. 4:3
1	2		3	4	5
I		Przychody Ogółem z tego:	778 000,00	465 562,03	59,84
1.		PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	28 000,00	45 562,03	162,72
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	8 000,00	35 000,00	437,50
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00	4 390,10	29,27
	C.	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00
	D.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	F.	Darowizny rzeczowe	0,00	3 520,00	0,00
	E.	Środki z innych źródeł	5 000,00	2 651,93	0,00
2.		DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	750 000,00	420 000,00	56,00
	A.	Dotacja podmiotowa	750 000,00	420 000,00	56,00
	B.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
II.		KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	778 000,00	436 532,77	56,11
	A.	Wynagrodzenia osobowe	293 608,36	152 650,00	51,99
	B.	Wynagrodzenia pozostałe	93 221,00	75 755,30	81,26
	C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	73 376,07	35 397,77	48,24
	D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 401,30	3 313,73	21,52
	E.	Materiały	100 300,00	49 415,23	49,27
		w tym: opał	33 000,00	15 700,26	47,58
		zakup książek	2 000,00	1 136,76	56,84
	F.	Usługi remontowe	12 000,00	1 737,52	14,48
	G.	Usługi obce	107 800,00	69 235,17	64,23
	H.	Energia	56 500,00	33 400,81	59,12
	I.	Amortyzacja	0,00	3 520,00	0,00
	J.	Pozostałe koszty	25 793,27	15 627,24	60,59
	K.	Wydatki majątkowe	0,00	11 799,00	0,00
III.		Zobowiązania:		52 964,06	
		w tym wymagalne			
IV.		Należności		40 050,85	
		w tym wymagalne			
V.		WYNIK FINANSOWY			
VI		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			

Bardo dn. 26.07.2021

Dyrektor **p.o. DYREKTORA**
Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie
Joanna Wierusińska

Bardo, dnia 26.07.2021 r.



SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
za I półrocze 2021 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za I półrocze 2021 rok wynoszą **465.562,03 zł** co stanowi 59,84 % wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	35.000,00 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	4.390,10 zł
3) Darowizny pieniężne	0,00 zł
4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki)	3.520,00 zł
5) Środki z innych źródeł	2.651,93 zł
• Przychody ze sprzedaży magnesów	2.464,50 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (korekta roczna VAT)	32,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (zwrot nadpłaty Wspólnota Mieszkaniowa)	155,43 zł
6) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	420.000,00 zł

Natomiast koszty CKiB za I półrocze 2021 rok wynoszą **436.532,77 zł** co stanowi 56,11 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **152.650,00 zł**, tj. 51,99 % wykonania planu. Na dzień 30.06.2021 placówka zatrudnia 4 osoby na 4 etaty.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **75.755,30 zł**, tj. 81,26 % wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich, wynagrodzenia osób obsługujących CKiB (informatyk, sprzątaczkę), obsługa punktu informacji turystycznej oraz osób obsługujących organizowane imprezy, a także prowadzących warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, gitarowe, ZUMBA.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **35.397,77 zł** tj. 48,24 % wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.
- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **3.313,73 zł** tj. 21,52 % wykonania planu. Składają się na nie:
 - Świadczenia urlopowe 1.550,26 zł
 - Badania okresowe pracowników 760,00 zł

• Szkolenia	349,00 zł
• Materiały dydaktyczne dla pracowników	654,47 zł

5) Koszty zużycia materiałów **49.415,23 zł** tj. 49,27 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Materiały biurowe	858,52 zł
• Opał CKiB	9.323,11 zł
• Opał świetlica Brzeźnica	4.843,51 zł
• Opał świetlica Przyłęk	1.533,64 zł
• Książki	1.136,76 zł
• Środki czystości	1.451,98 zł
• Warsztaty plastyczne	543,32 zł
• Zespół „Przełomiacy”	532,00 zł
• Bieżące naprawy, remonty	1.700,73 zł
• Różne sprzęty i urządzenia	4.306,24 zł
• Różne drobne	533,21 zł
• Imprezy małe i okolicznościowe	285,10 zł
• Promocja turystyczna i rekreacyjna	7.637,68 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Grochowa	227,92 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Dębowina	30,00 zł
• Obsługa boiska sportowego	10.236,09 zł
• Przez tradycję bliżej nam	4.235,42 zł

6) Koszty usług remontowych **1.737,52 zł** co stanowi 14,48 % wykonania planu.

7) Koszty usług obcych **69.235,17 zł** tj. 64,23 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Usługi bankowe, pocztowe, inne	272,20 zł
• Usługi telekomunikacyjne	2.938,56 zł
• Szambo (Potworów, Brzeźnica)	2.948,40 zł
• Ścieki (CKiB, Przyłęk, PIT)	433,48 zł
• Monitoring (CKiB, Dębowina, Janowiec)	1.180,80 zł
• Koszty zarządu Wspólnoty Grochowa	1.414,80 zł
• Zespół Wiolinek	14.254,20 zł
• Usługi kominiarskie	418,00 zł
• Wywóz odpadów	1.101,60 zł
• BARDZKI SERNIOR	200,00 zł
• Przeglądy sprzętu i budynków	12.237,86 zł
• Pozostałe usługi obce	3.321,79 zł
• Ferie zimowe	480,00 zł
• Imprezy małe i okolicznościowe	2.600,00 zł
• Muzyczne powitanie lata	8.307,48 zł
• Przez tradycję bliżej nam	17.126,00 zł

8) Koszty zużycia energii wyniosły **33.400,81 zł**, tj 59,12 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Energia elektryczna w tym:	<u>29.846,94 zł</u>
- budynek CKiB	6.355,15 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	6.845,18 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	5.167,61 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	1.440,63 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	1.387,54 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	1.630,84 zł
- świetlica wiejska w Janowcu	3.125,71 zł
- świetlica wiejska w Dębowinie	2.951,72 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	769,73 zł
- PIT	140,44 zł
- Plac Wolności	32,39 zł
• Woda w tym:	<u>1.372,75 zł</u>
- budynek CKiB	296,36 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	643,35 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	98,00 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	158,71 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	32,78 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	74,96 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	45,04 zł
- Plac Wolności	23,55 zł
• Gaz w tym:	<u>2.181,12 zł</u>
- aneks kuchenny Bardo	130,51 zł
- szatnia Bardo	1.798,63 zł
- PIT	48,30 zł
- Plac Wolności	203,68 zł

Pozostałe koszty stanowią **15.627,24**, tj. 60,59 % wykonania planu. Składają się na nie:

Wartość sprzedanych magnesów	1.294,46 zł
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	
Podróże służbowe	830,77 zł
Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych	3.639,00 zł
Ubezpieczenie OC	2.104,28 zł
Nagrody finansowe w konkursach	2.400,00 zł

Podatki i opłaty w tym:

- | | |
|----------------------|-------------|
| • Opłata ZAIKS | |
| bieżący abonament | 1.107,00 zł |
| umowy dodatkowe | 933,11 zł |
| • Korekta roczna VAT | 452,00 zł |

Koszty finansowe	14,72 zł
------------------	----------

Pozostałe koszty operacyjne	2.851,90 zł
-----------------------------	-------------

Kwota koszty ogółem nie zawiera amortyzacji w kwocie 3.520,00 zł oraz poniesionego wydatku majątkowego w kwocie 11.799,00 zł.

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **52.964,06 zł**

- | | |
|---|--------------|
| • Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług | 24.990,47 zł |
| • Zobowiązanie wobec US (podatek dochodowy) | 2.944,00 zł |
| • Zobowiązanie wobec ZUS | 11.157,79 zł |
| • Zobowiązanie z tyt. um. zlecenie | 13.871,80 zł |

Na należności w CKiB składa się kwota **40.050,85 zł**

- | | |
|---|--------------|
| • Należności od odbiorców i dostawców usług | 40.050,45 zł |
| • Należności od pracowników | 0,40 zł |

Sporządzono 26.07.2021 r.

Edyta Sarkowicz

Główna Księgowa

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie

Joanna Wicusińska

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bardo
w I półroczu 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Planowane dochody na rok 2021 wynoszą 30.198.762,62 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. – 16.838.613,57 zł (55,76 %).
2. Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 37.730.079,06 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. – 13.079.684,34 zł (34,67 %).
3. Wynik finansowy na 30.06.2021 – nadwyżka w wysokości 3.758.929,23 zł na planowany roczny deficyt 7.531.316,44 zł.
4. Planowane przychody na rok 2021 – 9.018.910,44 zł. Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 5.777.691,20 zł.
5. Planowane rozchody na rok 2021 – 1.487.594,00 zł (z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, udzielonych pożyczek). Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 wynoszą 312.472,00 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Rodzaj	Bank	Nr umowy	Kwota [zł]
1	kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	60 000,00
2	Kredyt	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	106 422,00
3	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/21/2017	30 000,00
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	30 000,00
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 14/9J/2019	10 000,00
6	Pożyczka	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	76.050,00

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2021 wynosi 13.089.035,11 zł, na co składają się:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy	Saldo na p. roku	Saldo na 30.06.21 [zł]
1	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	548.168,00	488.168,00
2	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	851.404,00	744.982,00
3	Bank Spółdzielczy	umowa 1/21/2017	120.000,00	90.000,00
4	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	2.586.000,00	2.556.000,00
5	Bank Spółdzielczy	umowa 14/9J/2019	520.000,00	510.000,00
6	Bank Spółdzielczy	Umowa 09/9J/2020	940.000,00	940.000,00
7	PKO BP	obligacje 2011r.	360.000,00	360.000,00
8	PKO BP	obligacje 2014r.	1.365.000,00	1.365.000,00
9	PKO BP	obligacje 2017r.	2.016.000,00	2.016.000,00
10	PKO BP	obligacje 2018r.	928.000,00	928.000,00
11	PKO BP	obligacje 2019r.	901.000,00	901.000,00
12	PKO BP	obligacje 2020 r.	1.722.000,00	1.722.000,00
13	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	304.989,94	228.939,94
14	BNP Paribas Lease	leasing	272.356,26	238.945,17

7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2021 r. – 101.426,14 zł) do planowanych na 2021 r. dochodów ogółem wynosi 1,37 %.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków	% wykonania
	Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 227 840,68	8 850 879,00	389 529,32	4,4
- wydatki bieżące				180 000,00	30 000,00	11 379,16	37,9
- wydatki majątkowe				21 047 840,68	8 820 879,00	378 150,16	4,3
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 068 515,00	1 600 150,00	2 721,40	0,2
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				3 068 515,00	1 600 150,00	2 721,40	0,2
Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	2021	2022	010	3 068 365,00	1 600 000,00	2 721,40	0,2
Iluminacja mostu w Bardzie - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim	2021	2022	630	150,00	150,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 159 325,68	7 250 729,00	386 807,92	5,1
- wydatki bieżące				180 000,00	30 000,00	11 379,16	37,9
Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	2021	2026	630	180 000,00	30 000,00	11 379,16	37,9
- wydatki majątkowe				17 979 325,68	7 220 729,00	375 428,76	5,2
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie - Poprawa jakości życia mieszkańców Barda	2013	2022	600	476 123,00	0,00	0,00	0,0
Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	2016	2024	600	720 000,00	0,00	0,00	0,0
Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	2009	2024	010	756 756,00	30 000,00	28 044,00	93,5

Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	2020	2021	900	557 015,33	123 075,00	88 720,63	72,1
Przebudowa ul. Męki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	2018	2022	600	69 992,00	0,00	0,00	0,0
Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	2019	2022	600	4 534 210,00	2 908 106,00	0,00	0,0
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	2018	2021	926	830 658,00	163 658,00	65 089,45	39,8
Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	2021	2026	600	2 225 000,00	80 000,00	0,00	0,0
Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	2018	2022	700	457 638,00	25 000,00	3 000,00	12,0
Wykonanie modernizacji i rozbudowy garżu w remizie OSP w Brzeźnicy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony p/poż	2020	2022	754	307 299,35	194 890,00	178 298,61	91,5
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	2020	2022	853	2 991 500,00	1 500 000,00	0,00	0,0
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	2020	2022	010	1 957 134,00	1 000 000,00	6 107,25	0,3
Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych	2021	2022	750	1 020 000,00	620 000,00	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną gazową oraz zakupem pieca gazowego do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie	2020	2021	754	80 000,00	80 000,00	6 168,82	7,7

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy -	2020	2021	926	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
Wykonanie projektu Modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w tym dot. ograniczenia niskiej emisji oraz wytwarzania energii z OZE	2020	2021	921	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem -	2020	2021	600	420 000,00	420 000,00	0,00	0,0
Budowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Chrabrowej w Bardzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	600	500 000,00	0,00	0,00	0,0

Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.