



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARDO ZA ROK 2021

Bardo, marzec 2022

Spis treści

SPIS TREŚCI.....	2
WSTĘP.....	2
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	10
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	16
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	25
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	34
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 R.....	46
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI	56
REALIZACJA DOCHODÓW Z WPŁYWÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.....	57
WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	57
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	58
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	62

Wstęp

Budżet Gminy Bardo na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XXII/175/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 stycznia 2021 r. Uchwała ustalała:

- dochody w wysokości 32.106.880,11 zł
- wydatki w wysokości 34.335.728,11 zł
- deficyt budżetu w wysokości 2.228.848,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.212.224,88 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 534.263,84 zł, zaś majątkowe zmniejszono o kwotę 2.746.488,72 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.606.244,03 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 591.037,05 zł, zaś majątkowe o 2.015.206,98 zł.

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

Lp.	Data	Akt	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
1.	29.01.2021	Zarządzenie 6/21	-	-
2.	05.02.2021	Zarządzenie 9/21	+312,00	+312,00
3.	11.02.2021	Zarządzenie 10/21	+7.510,00	+7.510,00
4.	25.02.2021	Uchwała XXIII/177/21	+67.150,00	+106.150,00
5.	26.02.2021	Zarządzenie 15/21	-16.600,00	-16.600,00
6.	10.03.2021	Zarządzenie 19/21	-	-
7.	31.03.2021	Zarządzenie 27/21	-	-
8.	19.04.2021	Zarządzenie 30/21	+91,00	+91,00
9.	30.04.2021	Zarządzenie 33/21	+146.303,51	146.303,51

10.	06.05.2021	Uchwała XXIV/181/21	-2.001.257,00	+1.858.454,44
11.	27.05.2021	Uchwała XXV/189/21	+30.000,00	+890.000,00
12.	31.05.2021	Zarządzenie 45/21	+4.124,00	+4.124,00
13.	09.06.2021	Zarządzenie 47/21	+12.272,00	+12.272,00
14.	24.06.2021	Uchwała XXVI/194/2021	-162.147,00	+381.610,00
15.	30.06.2021	Zarządzenie 48/21	+4.124,00	+4.124,00
16.	23.07.2021	Zarządzenie 57/21	-158.484,00	-158.484,00
17.	27.07.2021	Uchwała XXVII/207/2021	-	-
18.	30.08.2021	Zarządzenie 61/21	+76.962,47	+76.962,47
19.	06.09.2021	Zarządzenie 65/21	+2.700,00	+2.700,00
20.	30.09.2021	Uchwała XXVIII/211/2021	+169.506,78	-314.492,75
21.	01.10.2021	Zarządzenie 67/21	+18.464,00	+18.464,00
22.	27.10.2021	Zarządzenie 72/21	+72.716,33	+72.716,33
23.	25.11.2021	Uchwała XXIX/219/2021	-561.664,69	-561.664,69
24.	26.11.2021	Zarządzenie 80/21	-8.900,00	-8.900,00
25.	07.12.2021	Zarządzenie 82/21	+37.084,00	+37.084,00
26.	23.12.2021	Uchwała XXX/226/2021	-10.292,28	-10.292,28
27.	27.12.2021	Zarządzenie 87/21	+57.800,00	+57.800,00
28.	31.12.2021	Zarządzenie 90/21	-	-

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

Nazwa programu	Plan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2021 r.
Sieć Wodociągowa dla miejscowości Opolnica	0,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy	112.367,61	-	-	112.367,61
Odпочывам w Górach Bardzkich	0,00	143.799,70	-	143.799,70
Przez tradycję bliżej nam	97.425,00	5.189,10	5.189,10	97.425,00
Razem:	209.792,61	1.648.988,80	5.189,10	1.853.592,31

Zmiana wielkości dochodów i wydatków nastąpiła na podstawie:

- Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy,
- Informacji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego oraz Dyrektora Oddziału GUS o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Zmian kwot planowanego do uzyskania dofinansowania do realizacji projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2021 r. oraz z innych źródeł,
- Weryfikacji realizacji wpływów z tytułu dochodów własnych gminy, w tym z powodu wystąpienia epidemii COVID-19.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2021 po zmianach na dzień 31.12.2021 wynosi:

• dochody	29.894.655,23 zł
• wydatki	36.941.972,14 zł
• planowany deficyt	-7.047.316,91 zł
• planowane przychody	8.534.910,91 zł
• planowane rozchody	1.487.594,00 zł
• różnica pomiędzy przychodami a rozchodami	7.047.316,91 zł

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody 34.580.826,40 zł

Wydatki 30.580.754,14 zł

Budżet Gminy za 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.000.072,26 zł.

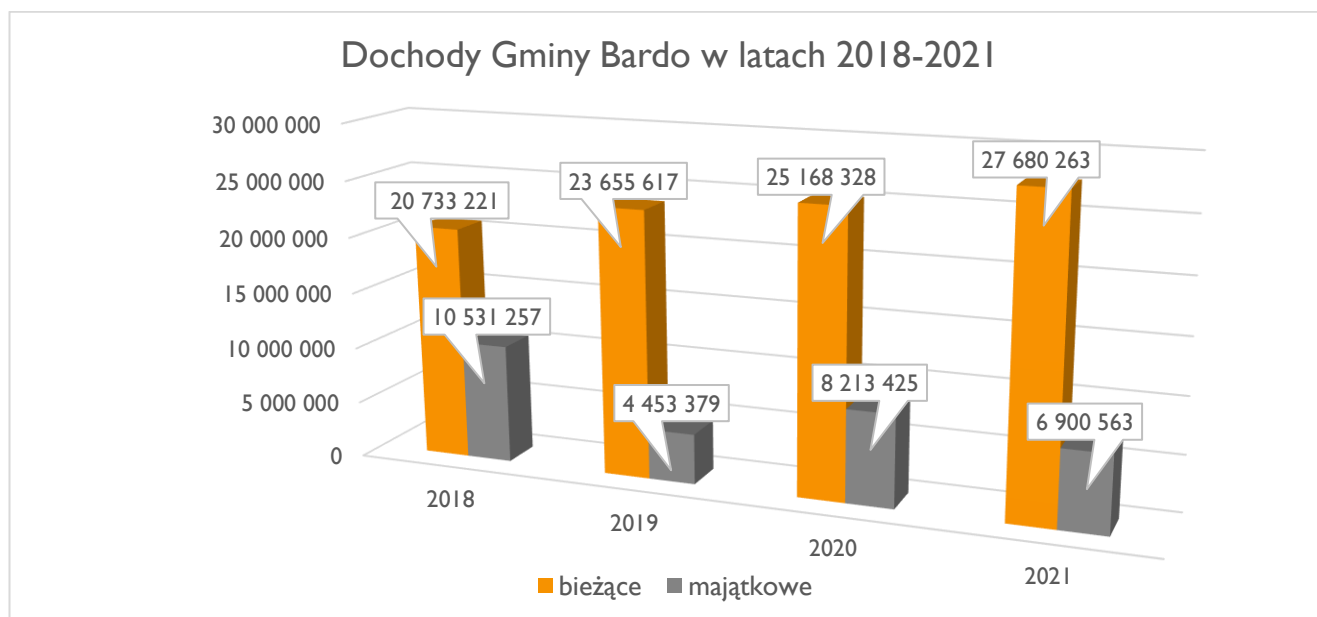
Na tak wysoki wynik wpływ miało przyznanie w 2021 r.:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w kolejnych latach w kwocie 2.830.760,46 zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kolejnych latach w kwocie 900.000 zł,
- środków z konkursu „Rosnąca Odporność” w kwocie 1.000.000 zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 roku w kwocie 684.134 zł

Bez tych wpłat budżet zakończyłby się deficytem w kwocie 1.414.822,20 zł.

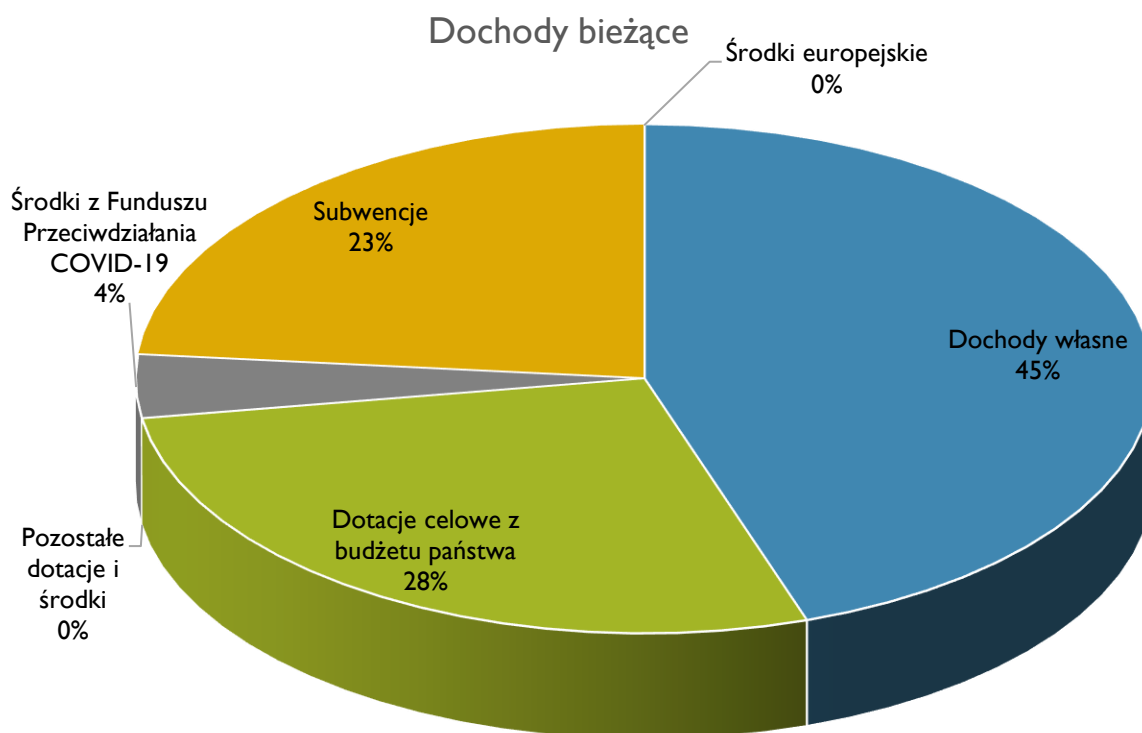
Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 34.580.826,40 zł (tj. 115,68 % rocznego planu), w tym dochody bieżące 27.680.263,53 zł (106,16 %), majątkowe w 180,65 % tj. 6.900.563,05 zł na planowane 3.819.795,28 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2021 w porównaniu do roku 2018-2020 przedstawia poniższy wykres.

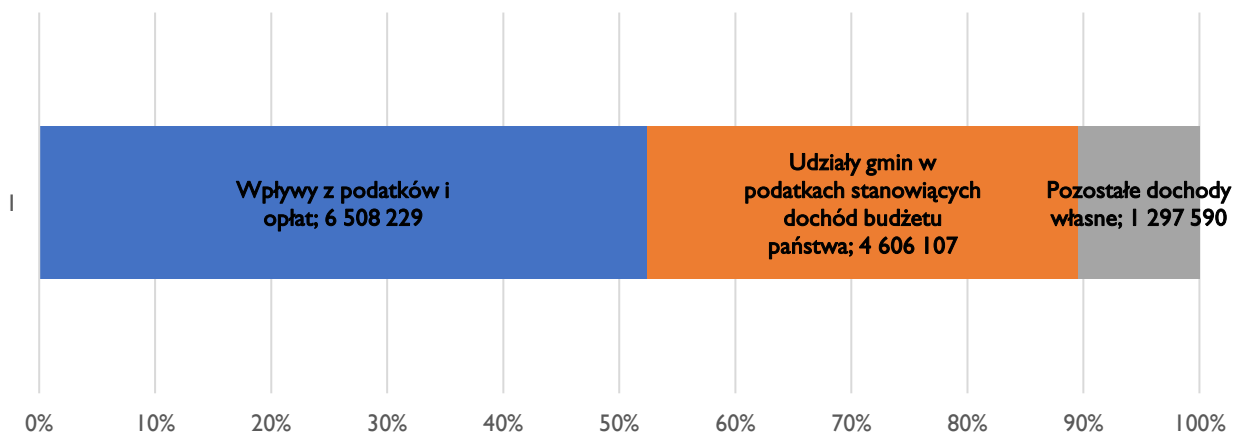


Na dochody bieżące składają się:

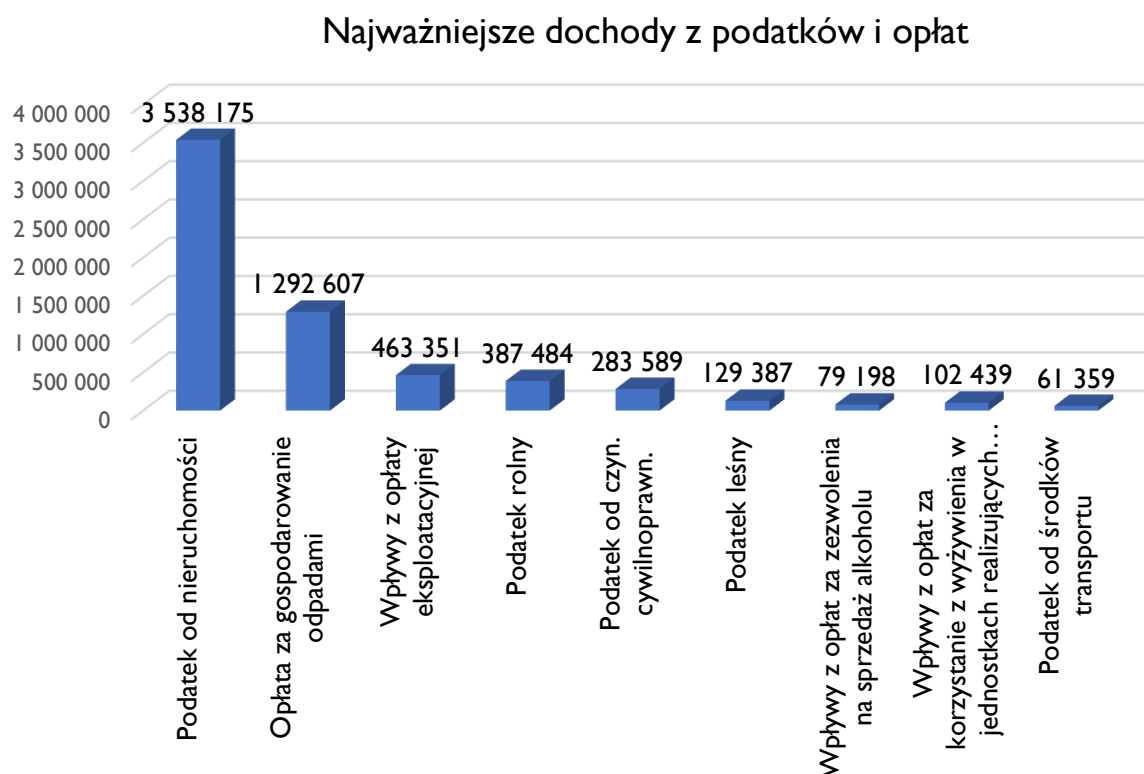
- dochody własne w wysokości 12.411.925,67 zł, o 1.013.005,57 zł wyższe niż w roku 2020,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.650.860,27 zł, o 324.139,57 zł niższe niż w roku 2020,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 6.500.011 zł, o 941.776 zł większa niż w roku poprzednim,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.112.222,83 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 743,58 zł,
- środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 4.500,00 zł.



Bieżące dochody własne obejmują:



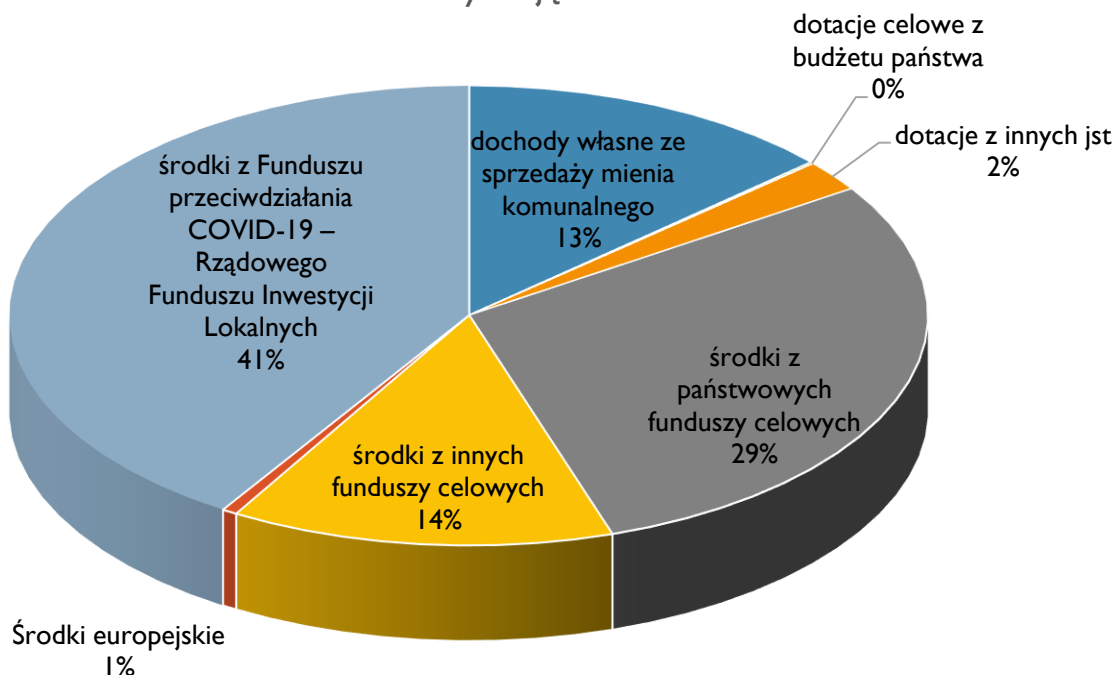
W podatkach lokalnych najważniejszą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości i dalej kolejno: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływ z opłaty eksploatacyjnej, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych.



Dochody majątkowe obejmują:

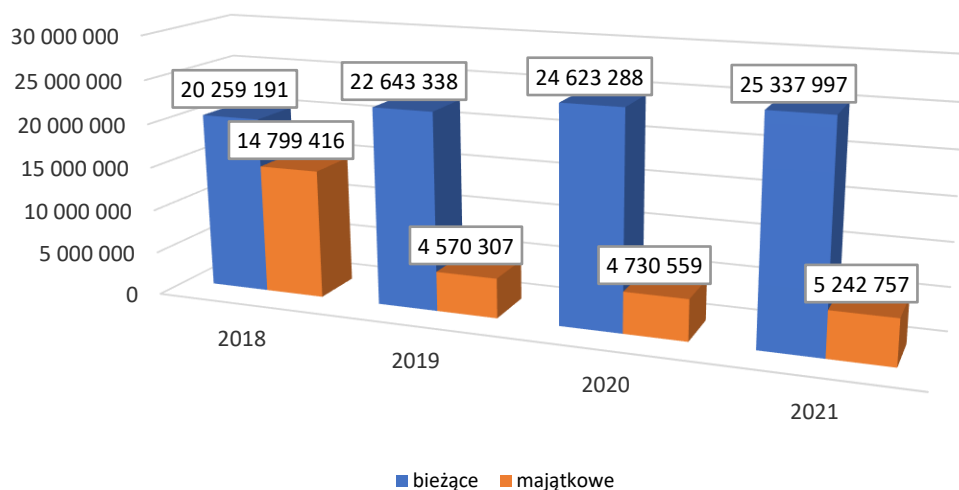
- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 923.550,63 zł, większe od wykonania roku poprzedniego o 354.427,81 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w wysokości 8.180,86 zł,
- dotacje z innych jst na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 151.728,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w wysokości 2.019.656,42 zł,
- środki z innych funduszy celowych w wysokości 930.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 36.686,68 zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.830.760,46 zł.

Dochody majątkowe

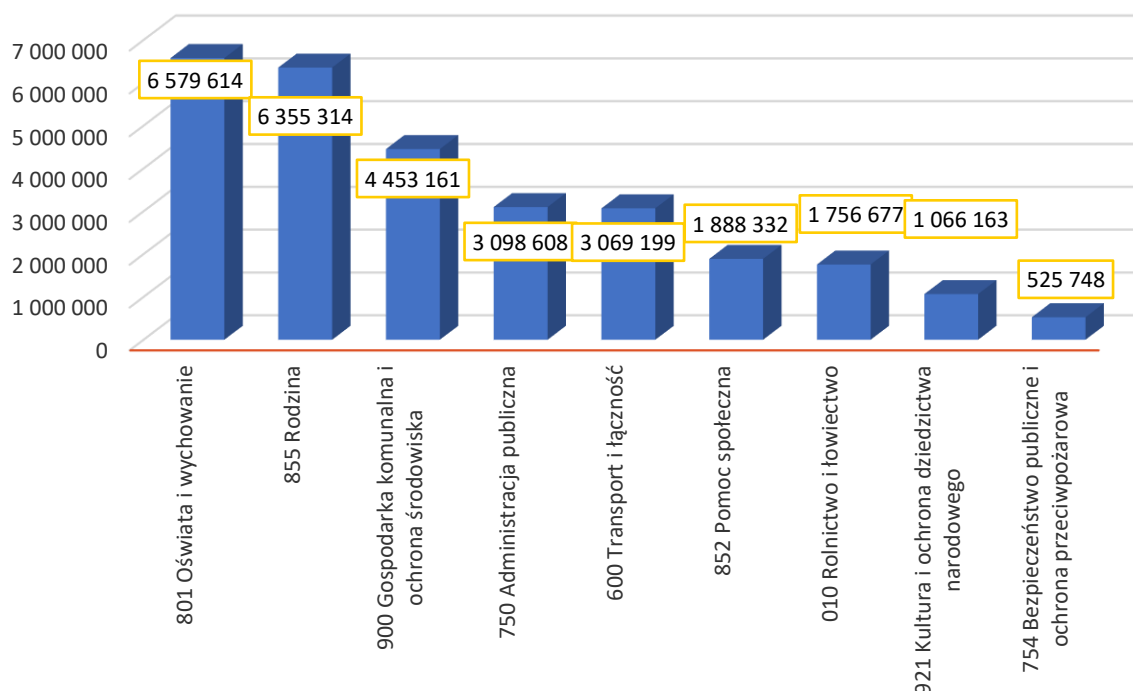


Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **30.580.754,14** zł. tj. 82,78 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 25.337.996,76 zł (97,11 %) zaś majątkowe 5.242.757,38 zł (48,32 %). Wykonanie wydatków za rok 2021 w porównaniu do roku 2018-2020 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki Gminy Bardo w latach 2018-2021



Przedstawienie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy. Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2021 roku w działach o najwyższych wydatkach przedstawia poniższy wykres. W pozostałych działach wartość wydatków nie przekroczyła 500 tys. zł.



Różnica między dochodami a wydatkami wskazuje, że budżet Gminy Bardo za rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości **4.000.072,26 zł**, na tak wysoki wynik wpływ miało przyznanie w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w kolejnych latach w kwocie 2.830.760,46 zł, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kolejnych latach w kwocie 900.000 zł, środków z konkursu „Rosnąca Odporność” w kwocie 1.000.000 zł oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 roku w kwocie 684.134 zł. Bez tej wpłaty budżet zakończyłby się deficytem w kwocie 1.414.822,20 zł.

Przychody budżetu wyniosły 10.726.871,90 zł i pochodziły:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.845.237,44 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 930.221,47 zł,
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.830.000,00 zł,
- z kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.121.412,99 zł,

W 2021 r. **rozchody budżetu** wyniosły 1.477.222,41 zł, w tym udzielone pożyczki na kwotę 46.328,41 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 16.887.924,63 zł. Na zobowiązania składają się:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na 31.12.2021 roku
SUMA					16 887 924,63
1	Pożyczka	WFOŚiGW na PONE	2017	2027	228 939,94
2	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przytęk	2013	2024	468 168,00
3	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przytęku	2010	2024	638 560,00
4	Kredyt	BS na Modernizację drogi w Dębowinie	2017	2022	60 000,00
5	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 526 000,00
6	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	510 000,00
7	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 365 000,00
8	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 776 000,00
9	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00
10	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00
11	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	204 843,70
12	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00
13	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2035	940 000,00
14	Kredyt	Wyprz. finansowanie proj. POWT realizowanych w 2021	2021	2022	166 963,00
15	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	570 000,00
16	Pożyczka	Wyprzedz. finansowanie proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2022	954 449,99
17	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	1 891 000,00
18	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00

Realizacja dochodów budżetowych – tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44,67
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	17 187,32
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,23
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 533,84	183 533,84
010	01095		Pozostała działalność	183 533,84	200 930,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 533,84	200 930,06
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 019 656,42	2 019 656,42
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 656,42	2 019 656,42
600			Transport i łączność	2 019 656,42	2 019 656,42
630	63003	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 430,00	36 686,68
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 430,00	36 686,68
630			Turystyka	37 430,00	36 686,68
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2 000,00	1 389,50
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	2 744,70
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	4 086,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	605,75
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	240 000,00	226 506,63
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	2 980,30
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	866 000,00	920 570,33
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 298,99
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,13
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 500,16
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 100,00	1 172 687,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 100,00	1 172 687,49
710	71035	0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 195,00
710	71035		Cmentarze	40 000,00	37 195,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	37 195,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 868,00	38 020,44
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15
750	75011		Urzędy wojewódzkie	38 868,00	38 040,59

750	75023	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 236,86
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	14 202,35
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	3 277,98
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,69
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 700,00	20 437,88
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 510,00	19 510,00
750	75056		Spis powszechny i inne	19 510,00	19 510,00
750			Administracja publiczna	73 078,00	77 988,47
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102,00	1 102,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
754	75412	6280	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	30 000,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 230,94
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	187,27
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 418,21
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 759 000,00	2 797 309,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	72 803,51
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	127 106,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	4 387,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	117,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	43,60
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 284,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 975 050,00	3 007 050,11
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	740 866,19
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	358 500,00	314 680,87
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 281,42
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	56 972,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	19 275,43
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 221,00	283 472,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 673,80

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 824,31
756	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 098,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 495 821,00	1 439 144,02
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 227,00	7 226,04
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,11	28 393,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	463 351,20
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 308,52	71 971,59
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	25 529,76
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 264,53
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,42
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 535,63	597 757,14
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 924 460,00	4 247 961,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	358 146,48
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 174 460,00	4 606 107,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 241 866,63	9 656 476,96
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 480,00	4 048 480,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 048 480,00	4 048 480,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 721,00	718 855,00
758	75802	6280	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	0,00	900 000,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 721,00	1 618 855,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 704 396,00	1 704 396,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 704 396,00	1 704 396,00
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 778,21	30 778,21
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 180,86	8 180,86
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 959,07	38 959,07
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	2 830 760,46
758	75816		Wpływy do rozliczenia	700 000,00	2 830 760,46
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 280,00	28 280,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 280,00	28 280,00
758			Różne rozliczenia	6 554 836,07	10 269 730,53
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	207,56

801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,00
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 390,79	26 390,79
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	17 493,56
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 900,00	90 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe	136 290,79	135 092,91
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	18 283,60
801	80104	0830	Wpływy z usług	68 000,00	77 712,96
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,70
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 100,00	143 187,14
801	80104		Przedszkola	243 100,00	239 188,40
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	102 438,70
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	57 500,00	48 967,50
801	80148	0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 428,00
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,33
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 000,00	158 842,53
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 790,61	43 527,20
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 790,61	43 527,20
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	665,28
801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78,30
801	80195		Pozostała działalność	0,00	743,58
801			Oświata i wychowanie	599 181,40	577 394,62
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 813,00	1 021 322,83
851	85195		Pozostała działalność	22 813,00	1 021 322,83
851			Ochrona zdrowia	22 813,00	1 021 322,83
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	17 885,57
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	17 885,57
852	85214	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 530,30	8 530,30
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 100,00	359 005,84
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 630,30	370 536,14

852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,71	655,91
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	656,71	655,91
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 400,00	199 370,10
852	85216		Zasiłki stałe	199 400,00	199 370,10
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	39,62
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 890,86	156 255,60
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 390,86	156 295,22
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 779,35
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 780,00	102 780,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	267,01
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 880,00	110 826,36
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	83 200,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	83 200,00
852			Pomoc społeczna	938 057,87	938 769,30
854	85401	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00
854	85401		Świetlice szkolne	2 500,00	2 500,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 848,00	23 281,18
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 375,00	3 375,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 223,00	26 656,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 723,00	29 156,18
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 276 200,00	4 275 955,68
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 200,00	4 275 955,68
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 848,00	1 892 600,36
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 723,34
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 848,00	1 911 323,70
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	56,40

855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,51
855	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	57,91
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 100,00	55 570,38
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 100,00	55 570,38
855			Rodzina	6 245 927,00	6 245 623,53
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 140,33
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	381,56
900	90001	0830	Wpływy z usług	745 000,00	783 788,65
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,73
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 321,28
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 650,00	791 132,55
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 286 817,74
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 474,40
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 315,23
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 000,00	1 292 607,37
900	90005	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 832,00	0,00
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 300,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 132,00	0,00
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 728,00	121 728,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 728,00	121 728,00
900	90017	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 383,30
900	90017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	152,59
900	90017	0830	Wpływy z usług	1 500,00	169,00
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 234,52
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 959,85
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 600,00	16 899,26
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 640,96
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 640,96

900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,39
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	0,00	2,39
900	90095	0830	Wpływy z usług	6 240,00	7 440,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,35
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 291,45
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00
900	90095		Pozostała działalność	6 240,00	38 852,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 350,00	2 262 863,33
925	92503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00	2 800,00
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 800,00	2 800,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 800,00	2 800,00
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	243,00
926			Kultura fizyczna	0,00	243,00

Realizacja dochodów budżetowych – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W roku 2021 w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:

1. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 17.187,32 zł z odsetkami 164,23 zł i zwrotem kosztów wezwania 44,67 zł. Na koniec roku występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 1.888,08 zł, z czego kwota 1.531,90 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych. Wysłano 7 wezwań do zapłaty.
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 183.533,84 zł – dotację wykorzystano w całości.

Dział 600 – Transport

Wpływy w tym dziale wyniosły 2.019.656,42 zł, dotyczyły uzyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulic Jagiellońskiej Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki w Bardzie wraz z infrastrukturą”

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 36.686,68 zł, które dotyczyły refundacji z RPO WD na realizację projektu „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” (partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej).

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 2.744,70 zł (plan 900 zł). Z tytułu opłat na dzień 31.12.21 r. występują zaległości w wys. 709,50 zł, z czego kwota 535,59 zł dotyczy jednej nieżyjącej

osoby. Dotychczas nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 2.980,30 zł, zaległość wynosi 307,09 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność wyniosły 1.389,50 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 226.506,63 zł Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów pod dział. gospodarczą – 14.417,68 zł. Na dzień 31.12.21 występują zaległości z tytułu tej dzierżawy w wysokości 226.858,01 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy jednego byłego dzierżawcy gruntów (rok 2009), obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza od członków zarządu, która przebiega jednak bardzo opieszale. Zaległość w kwocie 6.472,26 zł (rok 2011-12) objęta jest sądowym nakazem zapłaty, dłużnik posiada jednak inne zaległości, w tym podatkowe i celne. Zaległość 99.604,62 zł (80.979,35 zł netto) dotyczy podmiotu, któremu wypowiedziano w 2019 r. umowę dzierżawy. Podmiot wnioskował o rozłożenie zaległości na raty, jednak ostatecznie nie podpisał ugody. Uzyskano nakaz zapłaty, sprawa jest w egzekucji komorniczej. Pozostałe kwoty to drobne zaległości powstałe w 2021 r., na które wysłano wezwania do zapłaty.
- dzierżawy gruntów pod budynkami – brak wpływów, zaległość wynosi 1.816,93 zł, z czego 75 % u jednej osoby,
- dzierżawy gr. pod rekreację – 7.127,75 zł, zaległości 794,85 zł,
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 7.013,28 zł,
- dzierżawa budynków – brak dochodów z tego tytułu (aktualnie Gmina nie wydzierżawia budynków). Występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.551,78 zł – firma nie istnieje, zaległość nieściągalna,
- dzierżawa komórek gospodarczych – 2.038,54 zł (zaległość 66,88 zł),
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 6.569,96 zł. Na dzień 31.12.21 występują zaległości w kwocie 2.800 zł.
- Czynnów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, których administratorem jest Zakład Komunalny w Bardzie – 189.339,42 zł. Na koniec roku występują zaległości w kwocie 271.192,02 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 920.570,33 zł.

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- 3 działek pod działalność gospodarczą na kwotę 811.042 zł netto,
- 3 działek rekreacyjnych na kwotę 776 zł,
- 3 lokale mieszkalne na kwotę 1.373,38 zł,
- 1 grunt zabudowany w kwocie 4.200 zł,
- 1 gruntu na raty w kwocie 456,95 zł
- 2 gruntów rolnych na kwotę 70.000 zł,
- innych gruntów na kwotę – 15.722,00 zł

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 5.298,99 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 295.355,43 zł (w tym 133.499,32 zł naliczone od dochodów realizowanych przez ZK).

Rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły 5,13 zł, zaległość 112,50 zł.

Ze zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucji uzyskano 4.691,75 zł. Zaległości wynoszą 37.449,68 zł.

Wpływy z różnych dochodów (z tytułu umieszczenia reklam na gruncie gminnym) wyniosły 8.500,16 zł (plan. 7.000 zł). Na 31.12.21 r. występują zaległości w wysokości 3.306,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2021 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 37.195 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 77.988,47 zł i obejmują:

1. dotację otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 38.020,44 zł,
2. dotację z GUS na przeprowadzenie spisu rolnego – 19.510,00 zł,
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20,15 zł,
4. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Gminy i urzędu – 14.202,35 zł,
5. rozliczenia z lat ubiegłych – 3.277,98 zł,
6. wpływy z wynajmu busa – 2.236,86 zł,
7. wpływy z różnych dochodów – 720,69 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej z tyt. aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.102,00 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne dot. Wykonania instalacji ogrzewania gazowego w remizie OSP Bardo. Ponadto w dziale występuje zaległość z tytułu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4.592,31 zł.

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

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych formie karty podatkowej** – 6.230,94 zł.
Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 31.12.21 r. występują zaległości podatkowe w wys. 8.950,58 zł. Odsetki od tej należności zrealizowano w kwocie 187,27 zł.
2. **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** – 3.007.050,11 zł, tj. 101,08% rocznego planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2021 zaplanowano w wysokości 2.759.000 zł, uzyskano dochody w wys. 2.797.309,00 zł, co stanowi 101,39 % planu. Występują zaległości w podatku

na kwotę 5.777.426,40 zł. Kwota 1.538,80 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 5.544.474 zł to zaległość jednego podmiotu za lata 2016-2021. Egzekucja w toku. Dokonano wpisu na hipotekę. Kwota 223.777 zł to zaległości jednego podmiotu za lata 2014-2020. Trwa postępowanie egzekucyjne, licytacja nieruchomości okazała się bezskuteczna. Ze względu na bardzo duże zadłużenie spółki również wobec innych podmiotów zaległość jest nieściągalna. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Zaległość na 2.427,70 zł od innego podmiotu została oddana do egzekucji w US, jednak organ odmówił wszczęcia ze względu na brak możliwości uzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Kwota 4.167,88 zł dotyczy zaległości podmiotu, z którym rozwiązano umowę dzierżawy. Egzekucja w toku. Pozostałe zaległości to kwoty do 550 zł (dotyczą 15 osób prawnych).

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

- z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 103.102,41 zł,
- z tytułu zwolnień 39.738,80 zł,

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 72.803,51 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 481,30 zł od 6 podmiotów.

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 127.106,00 zł, zaległości brak.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 4.387,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 wynoszą 1.418,50 zł i dotyczą 2 osób prawnych. Wszczęto egzekucję, jedna okazała się bezskuteczna, wobec drugiej spółki prowadzona jest upadłość likwidacyjna. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską wyniosły w 2021 r. 3.948,12 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe wykonanie dochodów wynosi 117 zł.

f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 5.284,00 zł na planowane 3.000 zł.

g) Zwrot kosztów upomnień wyniósł w 2021 r. wyniósł 43,60 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.439.144,02 zł

w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 740.866,19 zł (91,46 %). Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 393.504,15 zł, z czego kwota 249.781,00 zł dotyczy 1 podatnika (w większości już w egzekucji, ponadto dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 236.091 zł). Kwota 29.642 zł dotyczy innego podatnika, była kilkakrotnie rozkładana na raty i odraczana. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Kwota 53.155,37 zł obejmuje zaległość osoby zmarłej, brak postępowania spadkowego. Kwota 11.647,30 zł to zaległość innego podatnika, który również posiada zadłużenie wobec ZUS i US, wobec czego egzekucja jest nieskuteczna – dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

W stosunku do innych podatników zalegających z kwotami od 1.000 zł do 10.000 zł (7 osób) prowadzona jest egzekucja. Kwota ok. 18 tys. zł to zaległości do kwoty 800 zł, objęte egzekucją.

Kwota ok. 11.500 zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, nie ma ustalonych spadkobierców lub przebywają poza granicami Polski.

Udzielone ulgi dotyczą:

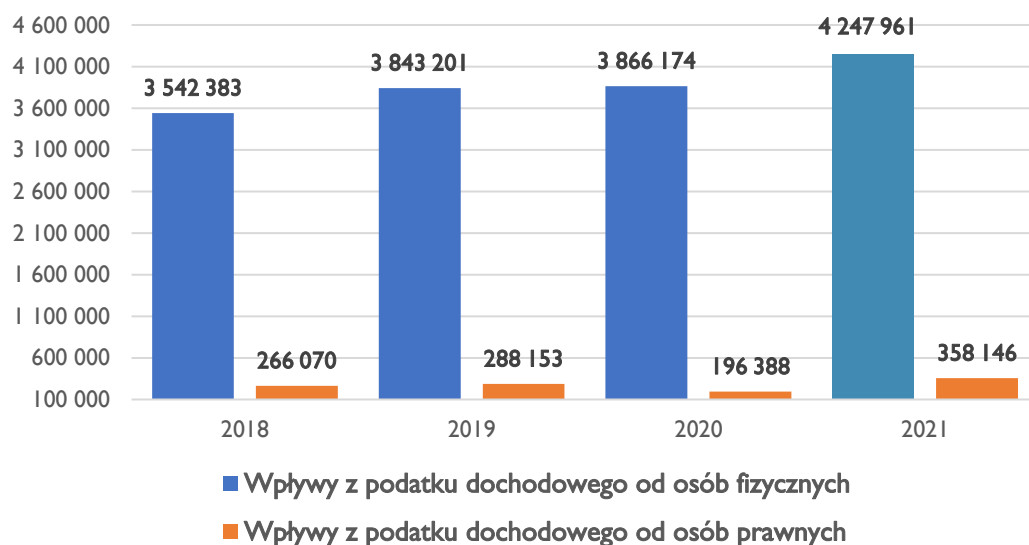
- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 156.161,30 zł,
 - umorzenia przez Burmistrza MiG 29.507,98 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 314.680,87 zł. Na koniec roku występują zaległości podatkowe w wys. 14.658,40 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono tytuły wykonawcze.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 2.281,42 zł na zaplanowane 2.000 zł. Zaległości wynoszą 159,33 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 56.972,00 zł, zaległości na dzień 31.12.21 r.– 11.253,50 zł. Są to kwoty objęte egzekucją. Skutki udzielonych w 2021 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 47.790,93 zł, umorzenie – 1.800 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 19.275,43 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 30,57 zł.
- f) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 283.472 zł. Na koniec roku zaległość wynosi 55,20 zł.
- g) Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wynoszą 7.673,80 zł (zaległości - 8.026,17 zł).
- h) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 8.824,31 zł. W okresie sprawozdawczym Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 34,00 zł.
- i) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)- 5.098 zł.

4. Wpływy z innych opłat – 597.757,14 zł

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 28.393,00 zł,
- b) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 7.226,04 zł,
- c) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 463.351,20 zł.
- d) Za zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 71.971,59 zł (zaległości wyniosły 253,15 zł).
- e) Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 25.529,76 zł. Głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie remontów sieci przesyłowych. Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zaległości w wysokości 1.767,13 zł.
- f) Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 1.264,53 zł
- g) Odsetki uzyskano w kwocie 9,42 zł.
- h) Zwrot kosztów upomnień –wyniosły 11,60zł (zaległość opiewa na kwotę 65,95 zł).

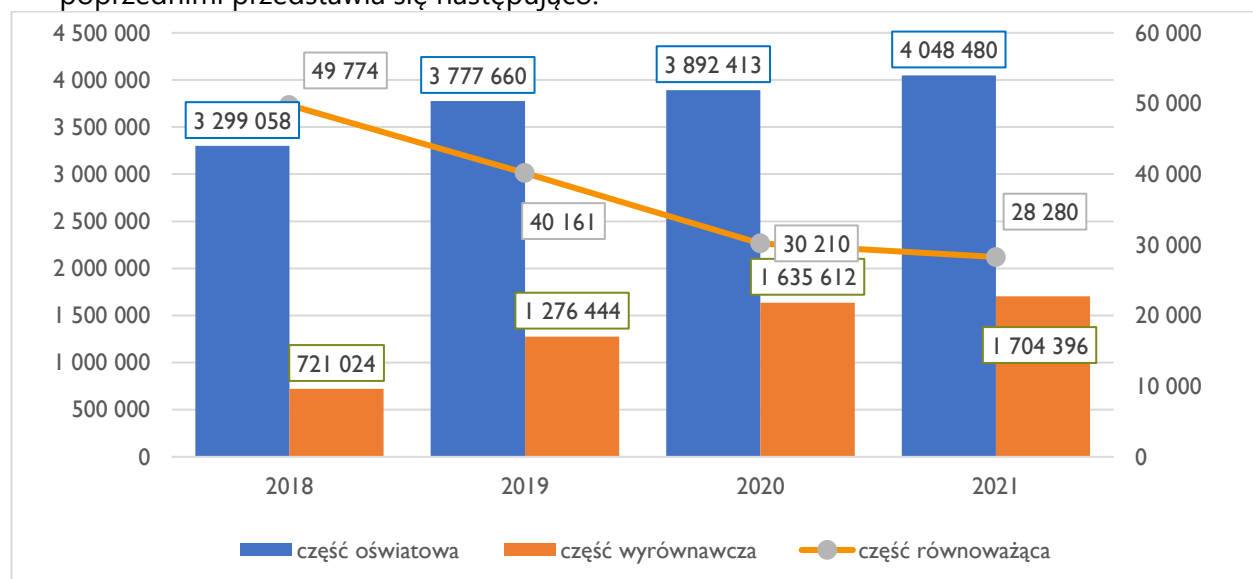
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.606.107,48 zł.

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 5.781.156,00, co w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia się następująco:



W roku 2021 otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.618.855 zł, w tym kwota 684.134 zł stanowiła środki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 roku oraz 900.000 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kolejnych latach.

Ponadto otrzymano dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w wysokości 38.959,07 zł (w tym inw. 8.180,86 zł).

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano 2.830.760,46 zł na realizację inwestycji w kolejnych latach budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 577.394,62 zł i dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 43.527,20 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 143.187,14 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.283,60 zł. Na dzień 31.12.21 r. występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 2.423,96 zł,
- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy -77.712,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odszkodowań i rozliczeń z lat ubiegłych – 26.491,79 zł,
- odsetek – 220,59 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów 151.406,20 zł (w 2020 r. – 94.711,60 zł) - występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2021 w wys. 10.861,30 zł),
- usług stołówki -7.428 zł,
- środków na realizację projektu „Aktywna Tablica” -12.994,55 zł,
- środków na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” -4.499,01 zł,
- środków na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” - 90.900 zł,
- zwrotu środków z tyt. projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” – 743,58 zł.

Dział 851 –Ochrona Zdrowia

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 1.021.322,83 zł i dotyczą:

- środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie transportu i organizacji punktu szczepień -11.352,00 zł,
- środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie organizacji działań promujących szczepienia -9.970,83 zł,
- środków z konkursu „Rosnąca Odporność” -1.000.000 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 938.769,30 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - dodatki energetyczne: 655,91 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 102.780 zł.
2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 17.885,57 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 359.005,84 zł,
 - na zasiłki stałe: 199.370,10 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 156.255,60 zł,
 - na dożywianie: 83.200,00 zł;
3. wpływów z usług opiekuńczych: 7.779,35 zł;
4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 267,01zł;
5. odsetek: 39,62 zł;

6. różnych dochodów: 8.530,30 zł;
7. darowizn (na zakup drewna dla podopiecznych): 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 23.281,18 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 3.375,00 zł. Ponadto otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.500 zł na projekt pn. „#Superkoderzy”

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 6.245.623,53 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.724,85 zł oraz dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 4.275.955,68 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.892.600,36 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 56,40 zł,
- wypłatę świadczenia „Dobry start” – 715,86 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 55.570,38 zł,

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – dofinansowanie dodatków dla asystenta rodziny, gmina otrzymała 2.000 zł środków z Funduszu Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano w UMiG dochody w wysokości 2.262.863,33 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.286.817,74 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 284.104,70 zł, w tym 152.655,99 zł z lat ubiegłych. W ciągu roku 2021 do osób zalegających wysyłano upomnienia (255 szt.).
- odsetek od opłat za odpady – 3.315,23 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 2.474,40 zł,
- wpływów z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 7.440,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.640,96 zł. Uzyskana wpłata została przeznaczona na wydatki związane z ochroną środowiska tj. wykonaniem poboru i analiz fizykochemicznych ścieków.
- odsetek – 494,30 zł,
- k-tów upomn -3,65 zł,
- wpływów z opłaty produktowej – 2,39 zł,
- różnych dochodów – 2.612,73 zł,
- Dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną” – 121.728,00 zł,
- Dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji „Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej w sołectwie Dzbanów” –30.000,00 zł.

Dochody w Zakładzie Komunalnym wyniosły 806.333,93 zł i dotyczyły:

- wpływów z usług odbioru ścieków -783.788,65 zł (zaległości na koniec roku – 87.286,36 zł)
- zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych – 4.054,13 zł (zaległości –58.397,76 zł)
- odsetek -4.362,30 zł (zaległości – 167.506,25 zł)
- rozliczeń z lat ubiegłych – 13.959,85 zł
- różnych dochodów (sprzedaż złomu) – 169,00 zł.

Dział 925 – Rezerwy i pomniki przyrody

Zrealizowano dochody w kwocie 2.800,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie zadań dotyczących form ochrony przyrody (pomnik przyrody).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w kwocie 243,00 zł z tytułu odsetek.

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – tabela

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	2 265,00
010	01009		Spółki wodne	7 265,00	7 265,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 644,95
010	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 644,95
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,28	1 489,28
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	179 935,14	179 935,14
010	01095		Pozostała działalność	183 533,84	183 533,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 798,84	198 443,79
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	800,00	0,00
020			Leśnictwo	800,00	0,00
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 257,13
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 076,00	261 016,86
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 169,00	29 168,55
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 769,15
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 392,19
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	85 379,60
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 957,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	35 720,48	26 955,71
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 271,00
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 294,00	6 294,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	477 169,48	463 061,19
600	60017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	57,38
600	60017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,00	11 760,78
600	60017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	931,08
600	60017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	398,39
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,27
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 979,70
600	60017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,00	155,00
600	60017	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	21 352,00	19 281,60
600			Transport i łączność	498 521,48	482 342,79
630	63001	4260	Zakup energii	1 210,00	615,36
630	63001	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	64,43
630	63001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,69	223,69
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 533,69	903,48
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,99	925,99
630	63003	4260	Zakup energii	50,00	9,28
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	45 984,00	45 812,29
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	92 170,26	85 828,72
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	16 265,34	15 146,25
630	63003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	659,11
630	63003	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 079,12	1 266,50
630	63003	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	543,38	223,50
630	63003	4417	Podróże służbowe krajowe	117,73	0,00

630	63003	4419	Podróże służbowe krajowe	20,78	0,00
630	63003	4427	Podróże służbowe zagraniczne	145,35	0,00
630	63003	4429	Podróże służbowe zagraniczne	25,65	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 527,60	149 871,64
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,78	1 192,78
630	63095	4260	Zakup energii	11 000,00	7 637,86
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	258,18
630	63095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	13 492,78	9 088,82
630			Turystyka	175 554,07	159 863,94
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	194,57
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 750,77
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 207,55
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 938,37
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	623,88
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	17 850,92
700	70005	4260	Zakup energii	12 135,58	6 014,90
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 355,49
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	46 040,00	38 340,16
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 300,00	187 028,84
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	2 927,09
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	915,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	60 876,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 510,00	7 305,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 400,58	385 329,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 400,58	385 329,51
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	130 182,50	130 085,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 182,50	130 085,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	89 515,00	82 973,00
710	71035		Cmentarze	89 515,00	82 973,00
710			Działalność usługowa	219 697,50	213 058,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	35 940,41
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,64	6 284,58
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,78	1 061,50
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,58	257,58
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	119,34
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76 515,00	46 003,41
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	146 904,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 392,79
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 560,76
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	428,04
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 721,38
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00	154 006,97
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 164,24	5 164,24
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 292,00	1 671 014,57
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	118 000,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	19 978,67
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 145,29	290 390,97
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 738,95	29 523,79
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 664,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	66 534,27
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 912,52	36 159,68

750	75023	4260	Zakup energii	36 000,00	31 366,16
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	31 550,00	27 591,46
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 530,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	220 585,00	201 312,48
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	11 493,94
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	12 476,12
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	15,88
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 089,30
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	42 363,07
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	90,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	201,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 000,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 065,50
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	2 004,72
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 628,00	2 597 029,82
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 945,00	6 945,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
750	75056		Spis powszechny i inne	19 510,00	19 510,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	76 458,45	74 593,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 698,45	74 833,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	1 858,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 406,34	51 121,35
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	33 233,67	33 029,10
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	50 549,00	48 435,98
750	75095		Pozostała działalność	203 284,01	199 244,43
750			Administracja publiczna	3 252 135,46	3 090 627,63
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,74	11,74
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 445,00	4 884,32
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 445,00	4 884,32
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 500,00	187 500,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 709,00	4 708,80
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 196,28
754	75412	4260	Zakup energii	2 900,00	1 915,81
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 586,68	3 586,68
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	7 208,33	6 569,96
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,99	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	6 656,00	6 656,00

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 600,00	224 133,53
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	4 914,50
754	75421	4260	Zakup energii	2 000,00	693,57
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	775,00	774,90
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 700,00	8 882,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 300,00	237 900,82
757	75702	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 901,00	9 557,42
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	12 250,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 300,00	200 605,15
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 201,00	222 412,57
757			Obsługa długu publicznego	302 201,00	222 412,57
758	75818	4810	Rezerwy	85 405,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 405,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 405,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 394,00	144 392,99
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 735,00	2 595 979,88
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 235,00	198 234,89
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 811,00	481 585,08
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 024,00	42 981,95
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 968,00	24 967,30
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 518,00	128 732,79
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 910,00	21 002,89
801	80101	4260	Zakup energii	96 790,00	96 787,60
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	9 915,65	9 914,24
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00	52 607,96
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 241,00	9 240,16
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 370,38
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 013,00	11 012,53
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 009,00	147 009,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00	2 159,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	755,82
801	80101		Szkoły podstawowe	4 071 948,65	3 971 174,46
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 807,44	248 807,44
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 736,00	32 732,22
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 567,00	773 565,06
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 533,00	52 532,54
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 216,00	142 214,13
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 587,00	14 586,99
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	6 375,59
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145,00	144,99
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 120,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00	1 060,26
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 385,00	153 153,76
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 109,00	43 109,00
801	80104		Przedszkola	1 469 737,44	1 469 401,98

801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	151 715,76	130 317,12
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 715,76	130 317,12
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 465,11
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570,00	1 444,44
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 430,00	23 425,84
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	29 335,39
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 712,00	6 711,99
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 926,00	217 918,29
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 963,00	13 962,20
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 570,00	35 569,83
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,00	3 431,97
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,00	4 863,13
801	80148	4220	Zakup środków żywności	176 000,00	129 863,00
801	80148	4260	Zakup energii	5 000,00	4 996,99
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	3 784,00	3 784,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	4 132,69
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	688,00	687,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 322,00	8 322,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 188,00	435 036,52
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 601,00	63 600,44
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale „80105 Przedszkola	63 601,00	63 600,44
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 082,00	19 081,95
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 331,00	312 329,76
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 752,00	19 751,42
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 415,00	59 411,50
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 180,00	6 175,62
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	467,95
801	80150	4260	Zakup energii	700,00	700,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 288,00	12 778,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 918,00	431 516,20
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,56	430,96
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 357,05	43 096,24
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 790,61	43 527,20
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00
801	80195		Pozostała działalność	5 705,00	5 705,00
801			Oświata i wychowanie	6 750 104,46	6 579 614,31

851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	240,66
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 263,50
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 987,21
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	62 947,73	53 231,50
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 297,73	68 722,87
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	5 400,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	0,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,00	9 051,97
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 971,67
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	160,00
851	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	23 489,76	19 605,69
851			Ochrona zdrowia	147 787,49	88 328,56
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	17 885,57
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	17 885,57
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	447 050,00	446 913,09
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 630,30	201 626,24
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 680,30	648 539,33
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	46 668,74	46 668,03
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,97	12,86
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 681,71	46 680,89
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	199 400,00	199 370,10
852	85216		Zasiłki stałe	199 400,00	199 370,10
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,00	3 545,07
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 832,86	449 612,48
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 064,00	16 063,42
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 875,23
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 928,23
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 762,00	24 761,29
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 985,40
852	85219	4260	Zakup energii	16 050,00	15 979,19
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	28 623,91	28 588,27
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 855,00	5 852,25
852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 429,77
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 899,72
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 419,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 553,77	657 539,32
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 501,40	7 501,40
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 284,09	50 284,09
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	123 506,60	123 506,60
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 292,09	181 292,09
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	137 067,00	137 024,59
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 067,00	137 024,59

852			Pomoc społeczna	1 903 574,87	1 888 331,89
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 157,00	13 156,22
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 406,00	178 982,71
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 832,00	13 831,40
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 189,00	34 188,87
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 901,22
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	1 146,79
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 517,00	2 516,50
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 657,00	10 657,00
854	85401		Świetlice szkolne	257 216,00	256 540,71
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	47 848,00	29 101,47
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 375,00	3 375,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 223,00	32 476,47
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	1 000,52
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	822,32
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 875,00	1 822,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 314,00	290 840,02
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 239 845,65	4 239 607,98
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 014,04	24 007,39
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,33	2 333,33
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139,57	8 139,57
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,21	1 166,21
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,20	701,20
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 200,00	4 275 955,68
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 737 269,65	1 737 054,71
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 169,10
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 042,07	108 040,83
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,81	1 003,81
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,47	2 181,91
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 848,00	1 892 600,36
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	56,40
855	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	56,40
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 683,97
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	671,13
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86
855	85504		Wspieranie rodziny	41 716,00	41 070,96
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 200,00	90 060,03
855	85508		Rodziny zastępcze	96 200,00	90 060,03
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100,00	55 570,38
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 100,00	55 570,38
855			Rodzina	6 363 127,00	6 355 313,81
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 689,25
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 569,00	243 520,07
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 631,00	19 630,27
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 418,00	45 403,73

900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	4 646,77
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 130,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	77 564,41
900	90001	4260	Zakup energii	165 367,44	164 779,40
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	60 121,87
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	95 429,40	94 032,03
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	903,56
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	15 017,45
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	554,14
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	55 510,00	54 245,14
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,00	6 558,00
900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	2 675,91
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 481,29
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 900,84	804 953,29
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	66,40
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 150,00	114 786,83
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 279,90
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 839,38
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 516,96
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 047,22
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00	5 644,95
900	90002	4260	Zakup energii	570,00	563,84
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 736 603,73	1 725 674,62
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	692,47
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	3 674,52
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 700,00	18 600,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 634,73	1 916 387,09
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	580,00
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	272,87
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 026,00	64 024,95
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	7 158,95
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,34	11 562,62
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	895,50
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 358,00	4 358,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 910,99	29 770,37
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	2 532,52
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	6 161,65	5 975,97
900	90004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,00	1 705,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 624,98	128 256,75
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 950,00
900	90015	4260	Zakup energii	208 290,00	197 781,66
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	153 253,48	153 253,48
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 493,48	364 985,14
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	3 401,59
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 449,00	433 701,96
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 917,00	25 916,41
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 220,00	77 729,34
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 430,00	10 335,67
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 798,75
900	90017	4260	Zakup energii	16 200,00	15 652,73
900	90017	4270	zakup usług remontowych	1 035,00	1 034,87
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00

900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	35 185,00	34 461,40
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 739,63
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 235,76
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 664,79
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 899,00	14 899,00
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 935,00
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,00	2 331,87
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00
900	90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 595,52
900	90017	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 277,56	17 661,81
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	692 562,56	687 316,10
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 687,54	7 610,82
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 140,68
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 677,05
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	526,24
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 712,32
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,59	4 922,08
900	90095	4260	Zakup energii	4 500,00	1 909,70
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 353,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 180,63
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	23 278,80
900	90095	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	100 890,13	72 311,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 046 106,72	3 974 789,69
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 218,00	19 980,00
921	92105	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	952,00
921	92105	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	168,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 164,26	20 988,62
921	92105	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00	27 200,00
921	92105	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 799,98
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	53 837,74	53 527,74
921	92105	4307	Zakup usług pozostałych	51 813,10	50 706,73
921	92105	4309	Zakup usług pozostałych	9 143,50	8 948,24
921	92105	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
921	92105	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 008,12	1 007,25
921	92105	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	354,38	177,75
921	92105	4427	Podróże służbowe krajowe	498,01	0,00
921	92105	4429	Podróże służbowe krajowe	87,89	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 145,00	188 456,31
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 023,19	16 507,02
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 723,19	38 207,02
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	750 000,00	750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 868,19	976 663,33
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00
925	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 700,00	3 700,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 700,00	3 700,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 986,62
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	13 422,75	13 395,00

926	92601		Obiekty sportowe	16 422,75	16 381,62
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 900,00	141 948,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 495,42
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 962,70
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 266,36
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	4 080,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 380,00	171 752,48
926			Kultura fizyczna	196 802,75	188 134,10
RAZEM				26 085 501,41	25 337 996,76

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- Składka dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 2.265 zł oraz dotacja dla Spółki na wykonanie robót melioracyjnych w kwocie 5.000 zł.
- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 7.644,95 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 183.533,84 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych (r. 60016)** wydatkowano w 2021 r. środki bieżące w wysokości 463.061,19 zł na:

- Zakup oznakowania, dzienników, druków, tablic – 1.838,49 zł
- Wydatki Zakładu Komunalnego w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników -452.222,70 zł (w tym wynagr. i pochodne 335.946,75 zł, materiały 84.859,31 zł).
- Montaż progów zwalniających przy ulicy widokowej oraz oznakowanie znakami pionowymi w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębowina – 9.000 zł.

Drogi wewnętrzne (r. 60017)

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 19.281,60 zł. (wynagr. i poch. 13.090,25 zł).

DZIAŁ 630 – Turystyka

1. Ośrodki Informacji Turystycznej (r. 63001)

W 2021 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 903,48 zł. Koszty dotyczyły zużycia mediów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia.

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

- 925,99 zł na zakup materiałów,
- 6.525,12 zł na dzierżawę gruntów pod ścieżki singletrack ,

- 6.000,00 zł na utrzymanie tras singletrack,
- 3.250,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 668,39 zł na utrzymanie trwałości projektów (energia elektr. i internet do infokiosków),
- 27.237,17 zł w ramach realizacji zadania „Na rowerze śladami piernika”,
- 104.264,97 zł w ramach realizacji projektu „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy”.

W ramach *pozostałej działalności* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9.088,82 zł na utrzymanie budynku PORT-u w Opolnicy.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 385.329,51 zł. Wydatki obejmują:

- opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, lokalach i nieruchomościach gminnych – 3.766,57 zł,
- wyceny nieruchomości, podziały, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, zakup map, wypisy i wyrysy – 28.897,92 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 2.178,80 zł,
- wydatki Zakładu Komunalnego w Bardzie w kwocie 350.486,22 zł dotyczące administrowania zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy (wynagrodzenia i poch. wyniosły 59.520,57 zł). Znaczącą pozycję w tym zakresie zajmują wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale, w wysokości 187.028,84 zł oraz opłaty za odpady do wspólnot w wysokości 60.876,00 zł. Na materiały do wykonania remontów w lokalach wydatkowano 17.850,92 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z opracowaniem **planów zagospodarowania przestrzennego** oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyniosły 78.671,00 zł (w tym w ramach niewygasających wydatków 58.671,00 zł). Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na opracowanie projektów **decyzji o warunkach zabudowy** i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano 51.414,00 zł

Za usługę **zarządzania cmentarzem komunalnym** w Bardzie zapłacono w 2021 r. kwotę 82.973 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

W ramach działu Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 46.003,41 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 28.508,85 zł.

Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** (r. 75022) wyniosły 154.006,97 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje - 146.904 zł,
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne, licencja oprogramowania, zakup komputera) - 7.102,97 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.177.468,32 zł,

- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) - 240.397,88 zł,
- zakup energii - 31.366,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 36.159,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.363,07 zł,
- podróże służbowe - 12.492,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 56.782,71 zł.

Wydatki dotyczące przeprowadzenia **spisu rolnego (r. 75056)** w 2021 r. wyniosły 19.510,00 zł i zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki dotyczące **promocji Gminy Bardo (r. 75075)** w kwocie 74.833 zł obejmują:

- promocja Gminy w prasie, internecie, telewizji, w albumach i na banerach – 74.593 zł,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych - 240,00 zł,

Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” (r. 75095) w wysokości 199.244,43 zł obejmują:

- diety sołtysów – 64.800,00 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, zawodach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, upominków, usług gastronomicznych i hotelowych) – 86.008,45 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń – 48.435,98 zł.

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

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

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.102,00 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano środki w wysokości 200 zł z zakresu obrony narodowej, tj. na zakup materiałów do prowadzenia ewentualnej akcji kurierskiej w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 1.000,00 zł na wykonanie Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Bardo.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2021 po raz kolejny podpisane zostało porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.884,32 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

Wydatki bieżące na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 224.133,53 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Brzeźnica - 49.100 zł, Dzbanów - 23.000 zł, Przyłęk - 68.000 zł, OSP Bardo - 47.400 zł,

- rozruch i utrzymanie jednostki OSP Bardo (media, zakup paliwa i wyposażenia, naprawy, remonty, szkolenia, ekwiwalent) – 36.633,53 zł.

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki:

- w wysokości 2.556,00 zł na działania związane z usunięciem niebezpiecznych roślin (Barszczu Sosnowskiego) z terenów należących do Gminy Bardo,
- w wys 693,57 zł na dowóz wody i zużycie wody z punktów czerpalnych w Grochowej, Opolnicy i Bardzie w czasie suszy,
- w wys. 1.266,90 zł w związku z wystąpieniem sytuacji znacznych opadów i przekroczenia stanów wód w ciekach,
- w wys. 4.366,50 zł na zakup radiotelefonu.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań wydatkowano 200.605,15 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota odsetek w 2021 r. [zł]
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	9.042,57
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	12.154,07
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2011	4.140,00
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	15.697,50
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	7.244,15
Kredyt na Modernizację drogi w Dębowinie	2017	1.759,83
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG)	2017	12.760,00
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	22.236,00
Kredyt Bank Spółdzielczy	2018	30.759,00
Kredyt Bank Spółdzielczy	2019	7.208,20
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. Finansowanie i wkład własny i inne inwest.	2019	16.668,50
Kredyt Bank Spółdzielczy	2020	12.575,90
Obligacje – Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	47.355,00
Kredyt w Banku Spółdzielczym	2021	1.004,26
Kredyt krótkoterminowy	2021	0,17
Ogółem		200.605,15

Prowizja od emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz koszty emisji wyniosły 12.250 zł.

Odsetki od zobowiązania leasingowego, które nie stanowią kosztów inwestycji wyniosły 9.557,42 zł.

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 (zwiększoną później o 5.000 zł).

W 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną na sfinansowanie następujących zadań:

Lp.	Data	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2021-03-31	Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Bardo	752	75212	4810	1 000,00
2	2021-05-31	Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody	925	92503	4300	700,00
3	2021-06-09	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu o charakterze edukacyjnym RPO WD	801	80195	4300	4.305,00
4	2021-06-30	Organizacja Bardzkiego Lata Organowego	921	92105	4300	10.000,00
5	2021-06-30	Funkcjonowanie PIT-u	630	63001	4260	500,00
6	2021-07-23	Organizacja Bardzkiego Lata Organowego	921	92105	4300	10.000,00
7	2021-08-30	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	4170	4.500,00
8	2021-08-30	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	4300	8.480,00
9	2021-09-06	Zadania promocyjne gminy	750	75075	4300	8.150,00
10	2021-10-01	Projekt „umiem pływać”	926	92605	4430	2.280,00
11	2021-11-26	Zakup elementów świątecznego oświetlenia	900	90015	4210	4.780,00
			SUMA			54.695,00

Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w łącznej kwocie 4.900,00 zł 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** w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości 3.971.174,46 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 3.344.504,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 626.669,54 zł.

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli -144.392,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 147.009 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 128.732,79 zł,
- zakup energii - 96.787,60 zł.

Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 1.067.440,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 982.898,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 84.542,06 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS - 43.109,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli - 32.732,22 zł.

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 248.807,44 zł.

Na usługi przedszkolne świadczone przez gminy ościenne wydatkowano kwotę 153.153,76 zł(zależną od liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli w tych jst).

Wykonanie wydatków na **dowóz uczniów do szkół** wynosi 130.317,12 zł. Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych przez TIGER-BUS - 129.256,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych - 1.061,12 zł.

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wyniosły 29.335,39 zł Sfinansowano m in.:

- szkolenia – 23.425,84 zł,
- zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek – 5.909,55 zł.

Na **stołówkę szkolno – przedszkolną (80148)** wydatkowano w roku ubiegłym 435.036,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 270.882,29 zł, zakup środków żywności wyniosły 129.863 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 34.291,23 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149)** wydatkowano kwotę 63.600,44 zł w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej (80150)** poniesiono wydatki w wysokości 431.516,20 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 397.668,30 zł.

Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 43.527,20 zł.

W ramach „pozostałej działalności” poniesiono wydatki w kwocie 5.705,00 zł, w tym:

- 1.400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji prowadzącej awans zawodowy nauczycieli,
- 4.305,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu o charakterze edukacyjnym RPO WD.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **68.722,87 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3.504,16 zł).

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo w 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 3.600,00 zł, w tym:
 - a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień - 3 600,00 zł,
 - b) dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 0,00 zł,
 - c) wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 0,00 zł.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 0,00 zł.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży - 62.618,71 zł, w tym:
 - a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych - 6.850,00 zł,
 - b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów - 20.249,72 zł,
 - c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych - 19.649,99 zł,
 - d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych - 9.380,00 zł,
 - e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - 1.949,00 zł,
 - f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów - 4.540,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie - 2.504,16 zł (diety).

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 19.605,69 zł z przeznaczeniem na:

- organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach – 9.634,86 zł,
- promocja szczepień przeciwko COVID-19 w gminie Bardo -9.970,83 zł.

DZIAŁ 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 17.885,57 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano w 2021 r. kwotę 648.539,33 zł. Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1	Zasiłki okresowe	127	359.005,84
2	Zasiłki celowe	129	64.999,28
3	Opał z Nadleśnictwa	30	2.999,97
4	Odpłatność za schroniska	2	19.908,00
5	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	6	201.626,24

Na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 46.024,98 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 32 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 8 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 643,05 zł, na koszty obsługi zadania – 12,86 zł.

Zasiłki stałe wypłacono 35 osobom, na co wydatkowano 199.370,10 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 657.539,32 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 508.655,32 zł,
- z dotacji budżetu państwa w wys. 148.884 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 553.240,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 104.298,67 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 78.512,09 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 57.785,49 zł). Świadczenie przyznano dla 11 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 102.780,00 zł ze środków budżetu państwa.

Wydatki na **Pomoc w zakresie dożywiania** wyniosły 137.024,59 zł, w tym 83.200,00 z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dożywiania skorzystało 261 osób.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2021 poniesiono wydatki na utrzymanie **świeclicy** w Szkole Podstawowej w Bardzie i w Przyłęku w łącznej kwocie 256.540,71 zł, w tym wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 228.904,20 zł.

Na **pomoc materialną dla uczniów** w formie stypendium socjalnego wydatkowano kwotę 29.101,47 zł, w tym ze środków budżetu państwa - 23.281,18 zł, zaś ze środków gminnych – 5.820,29 zł. Z pomocy skorzystało 36 uczniów.

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

Na kształcenie i **doskonalenie nauczycieli** świetlic wydatkowano środki w wysokości 1.822,84 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Na **świadczenie wychowawcze** (Rodzina 500+) w 2021 r. wydatkowano 4.275.955,68 zł. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 4.239.607,98 zł, pozostałe to bieżące koszty obsługi programu (w tym wynagr.i pochodne - 35.646,50 zł).

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 1.892.600,36 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 1.737.054,71 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 101.034,76 zł,
- koszty związane z realizacją tych świadczeń - 54.510,89 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1830	205.299,54
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	894	101.778,96
	- urodzenia dziecka	11	9.033,72
	- urlop wychowawczy	67	26.142,00
	- samotne wychowywanie dziecka	37	7.006,75
	- kształcenie i rehabilitacja	37	13.156,44
	- rozpoczęcie roku szkolnego	168	9.870,32
	- dojazdy do szkoły	257	17.444,24
	- wielodzietność	221	19.125,49
3.	Świadczenie za życiem	2	8.000,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	23	23.000,00
5.	Świadczenia rodzicielskie	89	81.819,00
6.	Świadczenia pielęgnacyjne	314	617.918,75
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	2582	554.802,46
8.	Zasiłek dla opiekuna	0	0
9.	Fundusz alimentacyjny	333	144.436,00
RAZEM			1.737.054,71

Na wydanie **Kart Dużej Rodziny** przeznaczono 56,40 zł z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na „Dobry start” wyniosły 715,86 zł na koszty obsługi programu.

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny w 2021 r. wyniosły 40.355,10 zł, w tym 2.000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w **rodzinach zastępczych** wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 90.060,03 zł. Opieką objęto 11 dzieci.

Na **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 55.570,38 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- Wykonanie poboru i analiz fizykochemicznych ścieków odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.542,40 zł,
- Wykonanie inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.400 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska (usługi wodne) oraz pozwolenia wodnoprawne w kwocie - 29.027,59 zł.

W Zakładzie Komunalnym w Bardzie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 769.983,30 zł (w tym wynagr. i pochodne- 322.330,84 zł).

W ramach **gospodarki odpadami (r. 90002)** poniesiono wydatki w wysokości 1.916.387,09 zł, w tym:

- prowadzenie PSZOK – 28.895,57 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne- 26.721,09),
- odbiór odpadów komunalnych – 1.708.933,09 zł,
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Potworowie – 6.519,00 zł,
- aktywacja i abonament aplikacji eUsługi gospodarka odpadami – 1.845,00 zł,
- koszty administracyjne (wynagrodzenia, usługi prawnicze, usługi pocztowe) - 170.194,43 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 148.630,91 zł).

Na **oczyszczanie miasta** i gminy wydatkowano w roku ubiegłym 580,00 zł na wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Na **utrzymanie zieleni** w ramach planu finansowego ZK poniesiono wydatki w kwocie 107.910,50 zł (w tym wynagr. i poch. - 83.236,68 zł). Ponadto poniesiono w UMiG wydatek na zakup 100 szt. sadzonek drzew w kwocie 2.999,16 zł oraz pełnienie nadzoru na kwotę 861 zł.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** w 2021 r. wydatkowano 364.985,14 zł. Wydatki obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją - 197.781,66 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 153.253,48 zł,
- zakup ozdób oświetleniowych z motywem świątecznym - 14.700 zł.

Na funkcjonowanie administracji zakładu komunalnego i wykonywanie usług usuwania awarii urządzeniem wuko w 2021 r. wydatkowano kwotę 687.316,10 zł (w tym wynagr. i poch. - 563.678,90 zł).

Na zakup materiałów przeznaczono 16.798,75 zł, koszty energii, wody i gazu to 15.652,73 zł. Na zakup usług wydano 34.461,40 zł.

Raty leasingowe koparko-ładowarki (w części nieobjętej kosztami inwestycji) wyniosły 17.661,81 zł.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 72.311,32 zł i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie - 6.190,80 zł (4.837,80 zł stanowią wynagrodzenia i poch)
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach - 21.829,31 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.829,31 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku - 3.213,63 zł,
- utrzymanie szaleńców miejskich - 1.879,92 zł,
- montaż wiaty autobusowej - 4.674 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 23.278,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce - 6.197 zł,
- oświetlenie placu rekreacyjnego w Grochowej – 1.264,87 zł.

W ramach działu z FS wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Brzeźnica	Utrzymanie zieleni	1.500,00
Dębowina	Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka	760,13
Dzbanów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	399,22
Grochowa	Utrzymanie zieleni i boiska, placów rekreacyjnych	3.499,46
Janowiec	Zagospodarowanie otoczenia, utrzymanie porządku, materiały eksploatacyjne	5.660,66
Opolnica	Zakup kosiarki, paliwa i innych materiałów do koszenia	1.250,00
Potworów	Zakup materiałów do wykaszania	416,62
Przyłek	Utrzymanie zieleni	3.000,00
Opolnica	Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2.792,59
Potworów	Zakup materiałów do doposażenia Parku Potworów	990,40

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację uroczystości kulturalnych na terenie Gminy poniesiono wydatki w kwocie 62.923,08 zł. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano 93.959,95 zł na realizację projektu „Przez tradycję bliżej nam”.

Z FS w ramach działu wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Brzeźnica	Zakup farb i innych produktów na remont świetlicy	1.999,90
Brzeźnica	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	11.700,00
Dębowina	Organizacja imprez sołeckich	4.490,67

Dzbanów	Organizacja imprez sołeckich	5.691,99
Janowiec	Imprezy sołeckie	3.923,24
Janowiec	Doposażenie świetlicy	2.123,19
Janowiec	Działalność Ludowego Amatorskiego Janowieckiego Teatru	3.000,00
Laskówka	Organizacja imprez sołeckich	4.986,82
Laskówka	Remont świetlicy wiejskiej	10.000,00
Opolnica	Organizacja imprez i wycieczek sołeckich	5.999,92
Potworów	Doposażenie świetlicy	7.983,93
Potworów	Imprezy sołeckie	2.486,60
Przyłęk	Organizacja imprez sołeckich	994,04
Przyłęk	Zakup wyposażenia świetlicy	520,00
Przyłęk	Zakup komputera przenośnego do świetlicy wiejskiej	2.500,00
Przyłęk	Zakup ławek na plac zabaw	1.380,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury **Centrum Kultury i Biblioteka** w Bardzie w 2021 r. wyniosła 750.000 zł.

Dział 925 – Rezerwy i pomniki przyrody

Zrealizowane wydatki w kwocie 3.700,00 zł za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 141.948 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 76.948 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 25.000 zł, LZS „PIASEK” Potworów – 25.000 zł, UKS „KUSY” - 15.000 zł. Na organizację zawodów i imprez sportowych przeznaczono 13.229,06 zł, na dofinansowanie organizacji programów „Umiem pływać”, SKS – 7.080,00 zł (w tym wynagr. bezosob. - 3.000 zł). Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców gminy przekazano 9.495,42 zł.

Z FS wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Potworów	Ławki na boisko sportowe	2.986,62
Przyłęk	Zakup oraz montaż monitoringu na kompleksie „Orlik” oraz na placu zabaw	6.345,00
Przyłęk	Zakup i montaż oświetlenia przy scenie na kompleksie „Orlik”	7.050,00

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Plan	Wykonanie		Opis
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 427 574,91	1 558 233,05	64,2	
	01008		Melioracje wodne	28 044,00	28 044,00	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 044,00	28 044,00	100,0	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	28 044,00	28 044,00	100,0	Wydatki zostały poniesione na sporządzeniu dokumentacji technicznej modernizacji potoku na odcinku 191 mb.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 399 530,91	1 530 189,05	63,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 530,91	30 189,06	3,4	
			Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec	875 000,00	6 724,65	0,8	Inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek d32-63PE-100RC dla m. Janowiec, gmina Bardo. Wykonywany wodociąg zapewni dostawę wody zgodnie z wydanymi warunkami przez ZWiK Sp. z o.o w Nowej Rudzie na potrzeby socjalno-bytowe oraz p.poż. W ramach inwestycji wykonana zostanie: - sieć wodociągowa z rur d90-140PE- 100RC (DN125) wraz z niezbędną armaturą, - przyłącza wodociągowe d32-63PE-RC-100RC na odcinku od projektowanej sieci d90-140PE-100RC do granicy działek. - kontener z zestawem do podnoszenia ciśnienia wraz z przyłączem energetycznym Miejsce włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu tranzytowego „w160”. W roku 2021 został poniesiony wydatek na aktualizację operatu wodno - prawnego niezbędnego do wykonania inwestycji oraz wydatek dotyczący przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu: kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia na dz. 117, obręb Janowiec.
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	24 530,91	23 464,41	95,7	Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Opolnica. Sieć wodociągową zaprojektowana jest z rur PEHD o średnicy Φ160mm z uwagi na zabezpieczenie wody pożarowej. Zaprojektowane zostały odejścia do granic każdej posesji rurociągiem o średnicy Φ32mm i Φ63mm. Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty nadziemne Φ80mm z zasuwami. W roku 2021 został poniesiony wydatek na aktualizację operatu wodo – prawnego niezbędnego do wykonania inwestycji, wydatek dotyczący pełnienia funkcji

							inspektora nadzoru w branży drogowej i sanitarnej, wydatek dotyczący przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie inwestycji oraz opłata za zajęcia pasa drogowego.
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	954 449,99	100,0	
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	954 450,00	954 449,99	100,0	Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Opolnica. Sieć wodociągowa zaprojektowana jest z rur PEHD o średnicy Φ160mm z uwagi na zabezpieczenie wody pożarowej. Zaprojektowane zostały odejścia do granic każdej posesji rurociągiem o średnicy Φ32mm i Φ63mm. Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty nadziemne Φ80mm z zasuwanami Wydatek w roku 2021 dotyczy częściowego wykonania robót budowlanych w ramach w/w inwestycji.
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 550,00	545 550,00	100,0	
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	545 550,00	545 550,00	100,0	Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Opolnica. Sieć wodociągowa zaprojektowana jest z rur PEHD o średnicy Φ160mm z uwagi na zabezpieczenie wody pożarowej. Zaprojektowane zostały odejścia do granic każdej posesji rurociągiem o średnicy Φ32mm i Φ63mm. Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty nadziemne Φ80mm z zasuwanami Wydatek w roku 2021 dotyczy częściowego wykonania robót budowlanych w ramach w/w inwestycji.
600			Transport i łączność	5 944 905,34	2 586 856,12	43,5	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 419 507,73	1 417 782,12	99,9	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 419 507,73	1 417 782,12	99,9	

			Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodnika w miejscowości Przyłęk	50 000,00	48 274,39	96,5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłęk" obejmowała wykonanie chodnika od km 9+951 do km 10+155 o długości 204 mb i szerokości 1,50 - 2,00 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej, przebudowa zjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm na szerokość chodnika, rozbiórka starych wpustów deszczowych ulicznych i wykonanie nowych wpustów deszczowych ulicznych z przykanalikami.
			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 "	1 369 507,73	1 369 507,73	100,0	Dotacja w wysokości 50% kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem robót dodatkowych. W ramach zadania przeprowadzono częściową wymianę instalacji wodno-ściekowej. W trakcie realizacji jest wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni granitowej na odcinku ul. Główniej od ul. Cmentarnej z ul. Noworudzką oraz na ul. Noworudzkiej do nr 46 (jezdni, pobocza i chodniki). Termin zakończenia inwestycji (po zmianach) ustalono na 31 maja 2022 roku. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego.
	60016		Drogi publiczne gminne	3 524 573,44	708 043,92	20,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 573,44	699 047,13	19,9	
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	80 000,00	15 000,00	18,8	Poniesiony wydatek dotyczył częściowej zapłaty z tytułu umowy po uzgodnieniu projektu budowy skrzyżowania oraz przebudowy drogi krajowej nr 8 z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
			Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów	6 000,00	6 000,00	100,0	Wykonano i opłacono dokumentację techniczną drogową. Realizację zadania przewidziana na 2022 rok, przy wsparciu Funduszu Inwestycji Lokalnych. Orientacyjna wartość 450 tys zł.
			Modernizacja nawierzchni drogowej przy ul. Główniej, dz. Nr 395 w Bardzie	7 242,42	7 000,00	96,7	Wykonano i opłacono dokumentację – Projekt oświetlenia drogi.
			Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	2 859 331,02	551 713,35	19,3	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki oraz remont kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulic do przebudowy wg projektu wynosi 1289 mb. Są to ulice z nawierzchnią asfaltową o szerokości 4,5- 5 m, z chodnikami z kostki betonowej o zmiennej szerokości 1,25-2 m. Długość chodnika o wym. 2m – ok. 200 m. Wydatek w roku 2021 dotyczy częściowego wykonania robót budowlanych w ramach w/w inwestycji.

			Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem	420 000,00	0,00	0,0	W 2021 roku odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania.
			Przebudowa chodników na terenie Gminy	143 000,00	119 333,78	0,0	Zakup materiałów pod wykonanie podbudowy, ułożeniu obrzeży i chodnika z kostki brukowej granitowej (kostka z odzysku), remontu muru oporowego, wykonaniu instalacji elektrycznej i montażu 2 lamp typu ulicznego
		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	9 000,00	8 996,79	100,0	
			Przebudowa chodników na terenie Gminy	9 000,00	8 996,79	100,0	Wykonane roboty polegały na korytowaniu terenu pod budowę chodnika i wykopie pod instalację elektryczną, transporcie materiału.
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 824,17	461 030,08	46,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 816,17	453 022,28	45,6	
			Budowa dróg wewnętrznych przy parku "Czereśniowy Sad"	520 000,00	0,00	0,0	W 2021 roku odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania.
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	402 816,17	383 185,27	95,1	W ramach przedmiotowego zadania wykonano nawierzchnie asfaltowe za kwotę 200 539,88 zł na drogach: ul. Fabryczna w Bardzie – dz. nr 510/10, ul. Główna w Przyłęku – dz. nr 510/1, ul. Polna w Bardzie – dz. nr 698. W pozostałej kwocie dokonano modernizacji drogi transportu rolnego w Dębowinie (dz. nr 117) – 30 996,- zł., modernizacja drogi transportu rolnego w Laskówce na dz. nr 10/1 i 10/2 – 47 533,33 zł., modernizacja drogi transportu rolnego w Opolnicy na dz. nr 351 i 358 – 39 200,- zł., modernizacja drogi transportu rolnego w Laskówce na dz. nr 156 – 9 000,- zł., przebudowa przyłącza energetycznego do boiska wraz ze sceną w m. Potworów dz. nr 350, 341, 241 w celu likwidacji kolizji z modernizowaną drogą transportu rolnego – 10 300,80 zł. W pozostałym zakresie dokonywano zakupu tłuczni na bieżące utrzymanie dróg.
			Modernizacja dróg wewnętrznych (ZK)	70 000,00	69 837,01	99,8	Zakup materiałów pod wykonanie podbudowy dróg, prace ręczne, zagęszczanie podbudowy w miejscowości Potworów, Dzbanów, Opolnica, Laskówka, Grochowa oraz wykonaniu nawierzchni tłuczniowej w Potworowie, Dzbanowie, Bardzie
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o	8 008,00	8 007,80	100,0	

			którym mowa w art.. 72 ust.1 pkt 2 ustawy				
			Modernizacja dróg wewnętrznych (ZK)	8 008,00	8 007,80	100,0	praca koparki polegająca na korytowaniu terenu, nawiezieniu i rozplantowaniu materiałów na wyznaczonym miejscu
630			Turystyka	330 549,77	69 264,27	21,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 874,02	54 618,52	17,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 074,32	54 618,52	31,7	
			Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"	160 000,00	44 280,00	27,7	W ramach zadania sfinansowano dokumentację projektową w zakresie programu funkcjonalno - użytkowego dla całości zadania, które otrzymało nową nazwę Centrum Turystyki Aktywnej. Dla nowo utworzonego zadania składane są kolejne wnioski o dofinansowane zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Realizację zadania podzielono na etapy zaplanowane na lata 2022 - 2024. Pozostaje aktualną rewitalizacja "Czereśniowego Sadu" jako elementu CTA i tym samym źródłem finansowania są również środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
			Dokumentacja iluminacji mostu	8 500,00	8 338,52	98,1	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej iluminacji Transgranicznego mostu w miejscowości Bardo.
			Iluminacja mostu w Bardzie	150,00	0,00	0,0	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022 roku.
			Odpoczywam w Górach Bardzkich	3 424,32	2 000,00	58,4	Promocja – RBS.
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 499,00	0,00	0,0	
			Odpoczywam w Górach Bardzkich	91 499,00	0,00	0,0	Przeprowadzenie procedury przetargowej przewidziano na 2022 rok.
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,70	0,00	0,0	
			Odpoczywam w Górach Bardzkich	52 300,70	0,00	0,0	Przeprowadzenie procedury przetargowej przewidziano na 2022 rok.
	63095		Pozostała działalność	14 675,75	14 645,75	99,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,75	14 645,75	99,8	
			Zakup zadaszenia i balustrady do tarasu znajdującego się koło portu (FS Opolnca)	14 675,75	14 645,75	99,8	Zakup materiałów do wykonania balustrady w PORT w Opolnicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Opolnica
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	9 000,00	78,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	9 000,00	78,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	9 000,00	78,3	

			Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	11 500,00	9 000,00	78,3	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług turystycznych – ul. Grunwaldzka 6-8
750			Administracja publiczna	8 000,00	7 979,99	99,7	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	7 979,99	99,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 979,99	99,7	
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	8 000,00	7 979,99	99,7	Wykonanie i opłacenie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji. Uzyskano zmianę pozwolenia na budowę. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku. W zakresie adaptacji poddasza realizacja zadania zlecona jest Zakładowi Komunalnemu, w pozostałym zakresie przeprowadzone zostanie w 2022 roku postępowanie przetargowe.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 950,00	287 847,49	98,3	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 348,54	87,0	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 348,54	87,0	
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.	5 000,00	4 348,54	87,0	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0	
		6170W	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	Dofinansowanie zakupu dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 950,00	278 498,95	98,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 671,00	256 220,23	98,3	
			Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy	11 289,00	7 388,00	65,4	Wydatek został poniesiony w związku z wymianą tablicy głównej zasilania energetycznego.
			Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną gazową oraz zakupem pieca gazowego do	80 000,00	79 588,82	99,5	Inwestycja polegająca na wymianie pieca opalanego węglem na piec dwufunkcyjny gazowy o mocy 30KW. Wymieniona została cała instalacja CO w kotłowni oraz

			remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie				grzejniki w remizie. Wymienione zostały 2 okna w kotłowni.
			Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy (ZK)	169 382,00	169 243,41	99,9	Wykonane roboty polegały na zakończeniu ułożenia dachówki na dachu, wykonaniu sufitu, wylaniu posadzki epoksydowej, wykonaniu instalacji elektrycznej, rozbudowie systemu alarmowego, wykonaniu ocieplenia i nawierzchni tynkowej, prace brukarskie, montażu bramy wjazdowej, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej – powykonawczej
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	
			Wkład własny za zakup urządzenia dla OSP- rozpięrcz kolumnowy (FS Przylęk)	15 000,00	15 000,00	100,0	Zakup rozpięrcza kolumnowego dla OSP Przylęk w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Przylęk
		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	7 279,00	7 278,72	100,0	
			Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy (ZK)	7 279,00	7 278,72	100,0	praca koparki polegająca na transporcie materiałów oraz korytowaniu terenu wyznaczonego pod prace brukarskie,
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 000,00	0,00	0,0	
	85395		Pozostała działalność	1 008 000,00	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	0,00	0,0	
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora"	1 008 000,00	0,00	0,0	Planowana kwota nie została wykorzystana ze względu na późne wejście Wykonawcy na plac budowy i niezłożenie wniosku o płatność częściową w wymaganym terminie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 571,73	478 371,34	44,8	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 643,00	168 766,00	99,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 643,00	152 766,00	99,5	
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną-etap II	153 643,00	152 766,00	99,4	Zadanie jest kontynuacją projektu z 2020 r. Przedmiotem inwestycji był zakup i montaż 17 lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną w sołectwach gminy Bardo: Brzeźnica – 4 szt., Grochowa –2 szt., Laskówka –5 szt., Opolnica –1 szt., Dzbanów-1 szt., Dębowina –4 szt.
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,0	

			Zakup iluminacji świątecznej (ZK)	16 000,00	16 000,00	100,0	zakup bombki – ozdoby świątecznej
	90095		Pozostała działalność	385 928,73	309 605,34	80,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 295,73	290 973,58	79,2	
			Budowa wiaty przystankowej w Opolnicy przy drodze gminnej	5 000,00	4 674,00	93,5	W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Opolnica w sąsiedztwie PORT-u w celu ułatwienia mieszkańcom wioski a w szczególności dzieciom dojazdu do szkoły i możliwości komfortowego oczekiwania na autobus.
			Przeście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie	9 075,00	9 011,66	99,3	W ramach zadania zlecono wykonanie nadzoru archeologicznego nad realizowanym przez Zakład Komunalny w Bardzie zadaniem inwestycyjnym. Nadzór był obowiązkiem inwestora z uwagi na wydaną decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z położeniem terenu w obszarze obserwacji archeologicznej i wpisaniem tego obszaru do rejestru zabytków jako układu urbanistycznego objętego ochroną konserwatorską. Ponadto w zadaniu tym ujęto i zrealizowano zakup i montaż trzech kamer do monitoringu wizyjnego całego obszaru zrealizowanego pieszego deptaku w celu zabezpieczenia majątku gminy przed aktami wandalizmu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tej przestrzeni publicznej.
			Utwardzanie placów miejskich w granicach działek nr 163,170/1,170/5 i 359/8 obręb Bardo (ZK)	63 000,00	0,00	0,0	W 2021 roku odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania.
			Modernizacja garaży przy budynku Urzędu i Miasta i Gminy w Bardzie (ZK)	31 159,00	18 533,70	59,5	wykonane roboty polegały na skuwaniu posadzek, wykonaniu instalacji elektrycznej, wykonaniu wylewki betonowej, zakupu i montażu regałów, wyrównaniu tynków, ułożeniu płytek, malowaniu pomieszczeń
			Budowa wiaty przystankowej w Opolnicy przy drodze gminnej (ZK)	5 000,00	4 991,75	99,8	wykonane roboty polegały na korytowaniu terenu na wyznaczonym miejscu, wykonaniu podbudowy, ułożeniu obrzeży i krawężników oraz nawierzchni z kostki brukowej
			Przeście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie (ZK)	114 000,00	113 714,63	99,7	wykonane roboty polegały na przebudowie konstrukcji utwardzenia dla ciągu pieszego, przebudowie elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze), nawiezenie ziemi, rozbudowie linii oświetlenia ulicznego, wykonaniu nasadzeń, instalacji nawadniającej, instalacji monitoringu
			Wykonanie parkingu przy kościele w Przyłęku (ZK)	54 000,00	54 000,00	100,0	wykonane roboty polegały na wytyczeniu punktów geodezyjnych, wykonanie podbudowy, ułożenie

							krawężników, ułożenie kostki brukowej, malowanie pasów i oznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych (tabliczki), zakup i wykonanie nasadzeń,
			Wykonanie utwardzenia pod wiatę przystankową przy ul. Fabrycznej w Bardzie	3 500,00	3 487,69	0,0	wykonane roboty polegały na korytowaniu terenu na wyznaczonym miejscu, wykonaniu podbudowy, ułożeniu obrzeży i krawężników oraz nawierzchni z kostki brukowej
			Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej w sołectwie Dzbanów	82 561,73	82 560,15	100,0	W ramach projektu powstała altana rekreacyjna wraz z miejscem na grill. Zagospodarowany został teren o powierzchni 200 m2 m. in. poprzez jego utwardzenie i wykonanie miejsc do siedzenia. Zamontowane zostały dwie lampy solarne, które oświetlają zagospodarowany w ramach projektu teren. Powstało także zejście z drogi powiatowej na teren będący przedmiotem wniosku, a cały obiekt wyposażony został w kamerę monitoringu. W pobliżu altany zasadzonych zostało dziesięć drzewek owocowych oraz sześć sztuk pnączy kwitnących. Aby dopełnić całości powstały dwa drewniane boksy mieszczące po dwa kosze do segregacji odpadów.
		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	18 633,00	18 631,76	100,0	
			Przeście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie (ZK)	8 446,00	8 445,16	100,0	praca koparki polegająca na przebudowie konstrukcji utwardzenia dla ciągu pieszego, transport materiału, nawiezenie ziemi
			Wykonanie parkingu przy kościele w Przyłęku (ZK)	10 187,00	10 186,60	100,0	praca koparki polegało na korytowaniu, transporcie materiałów, nawiezeniu ziemi
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 500,98	89 500,00	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 500,98	34 500,00	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,98	34 500,00	100,0	
			Budowa świetlicy wiejskiej- dokumentacja	4 207,00	4 207,00	100,0	W ramach zadania zrealizowano zakup usługi w zakresie mapy do celów projektowych oraz badań geologicznych na terenie przygotowanym pod budowę świetlicy wiejskiej w Grochowej.
			Budowa świetlicy wiejskiej- dokumentacja (FS Grochowa)	18 293,98	18 293,00	100,0	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Grochowie. Wydatek zrealizowany w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Grochowa.

			Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków integracji społeczności lokalnej w sołectwie Dzbanów (FS Dzbanów)	12 000,00	12 000,00	100,0	Montaż dwóch lamp solarnych i kamery wi-fi. Wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dzbanów.
	92114		Pozostałe instytucje kultury	55 000,00	55 000,00	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,0	
			Wykonanie projektu Modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	55 000,00	55 000,00	100,0	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedmiotowego zadania celem złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zostało zakończone w 2021 r. z uwagi na skomplikowaną architekturę budynku oraz związaną z tym konieczność licznych uzgodnień oraz uzyskanie ewentualnie zgody na odstąpienie od warunków technicznych. Wydatki będą poniesione jako niewygasające z upływem roku budżetowego w 2022 r.
926			Kultura fizyczna	182 473,00	155 705,12	85,3	
	92601		Obiekty sportowe	182 473,00	155 705,12	85,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 158,00	149 390,69	84,8	
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	57 658,00	32 900,40	57,1	Wykonanie dokumentacji projektowej kortów i szatni oraz dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody na potrzeby gospodarcze ze studni.
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie (ZK)	106 000,00	103 990,29	98,1	Wykonanie podbudowy i nawierzchni ceramicznej 2 kortów do tenisa, zakupie, dostawie i montażu wyposażenia i oznakowania kortów tenisowych, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowo-betonowej chodnika, przegląd sieci drenarskiej kortów i odwodnienia chodnika
			Kompleks boiskowo-sportowy (dokumentacja) (FS Brzeźnica)	12 500,00	12 500,00	100,0	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu boiskowo-sportowego w Brzeźnicy. Wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brzeźnica
		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	6 315,00	6 314,43	100,0	
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie (ZK)	6 315,00	6 314,43	100,0	praca koparki polegająca na korytowaniu terenu pod korty tenisowe i transporcie materiałów, transport materiałów i rozplantowanie materiałów celem dokończenia podbudowy pod chodnik, częściowy wykop pod sieć elektryczną
				10 851 025,73	5 242 757,38	48,3	

Realizacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY				
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 200,00	2 376 489,80	100,82%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 000,00	1 292 607,37	75,86%
par. 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 286 817,74	75,70%
par. 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 474,40	123,72%
par. 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 315,23	165,76%
WYDATKI				
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 634,73	1 909 868,09	98,98%
rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 929 634,73	1 909 868,09	98,98%
par. 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	66,40	94,86%
par. 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 150,00	114 786,83	96,34%
par. 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 279,90	97,68%
par. 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 839,38	91,71%
par. 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 516,96	98,70%
par. 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 047,22	94,63%
par. 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00	5 644,95	99,96%
par. 4260	Zakup energii	570,00	563,84	98,92%
par. 4300	Zakup usług pozostałych	1 728 603,73	1 719 155,62	99,45%
par. 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	692,47	57,71%
par. 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	3 674,52	88,03%
par. 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 700,00	18 600,00	99,47%
par. 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%

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

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY				
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 535,52	79 197,63	100,84%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 535,52	79 197,63	100,84%
par. 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 227,00	7 226,04	99,99%
par. 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 308,52	71 971,59	100,93%
WYDATKI				
dział 851	Ochrona zdrowia	140 497,73	68 722,87	48,91%
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 497,73	68 722,87	48,91%
par. 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	0,00%
par. 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	240,66	19,25%
par. 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 263,50	36,26%
par. 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
par. 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 987,21	29,97%
par. 4300	Zakup usług pozostałych	62 947,73	53 231,50	84,56%
par. 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00%
par. 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00
Dochody realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	12.500,00	9.385,41
Wydatki realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	12.500,00	9.308,81
stan środków pieniężnych na 31.12.2021	0	76,60

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią wpływy z usług – 4.129,85 zł oraz darowizn – 5.249,99 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów.

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

Symbol			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
dział	Rozdz.	par.		6 616 368,16	6 614 228,07	99,97%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 533,84	183 533,84	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	183 533,84	183 533,84	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 533,84	183 533,84	100,00%
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 868,00	38 020,44	97,82%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	38 868,00	38 020,44	97,82%
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 510,00	19 510,00	100,00%
750	75056		Spis powszechny i inne	19 510,00	19 510,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 378,00	57 530,44	98,55%
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102,00	1 102,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	100,00%
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%

752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 790,61	43 527,20	99,40%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 790,61	43 527,20	99,40%
801			Oświata i wychowanie	43 790,61	43 527,20	99,40%
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,71	655,91	99,88%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	656,71	655,91	99,88%
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 780,00	102 780,00	100,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 780,00	102 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	103 436,71	103 435,91	100,00%
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 276 200,00	4 275 955,68	99,99%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 200,00	4 275 955,68	99,99%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 848,00	1 892 600,36	99,99%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 848,00	1 892 600,36	99,99%

855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	56,40	89,52%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	56,40	89,52%
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
855	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 100,00	55 570,38	99,06%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 100,00	55 570,38	99,06%
855			Rodzina	6 225 927,00	6 224 898,68	99,98%
WYDATKI						
dział	rozdział	paragraf		6 616 368,16	6 614 228,07	99,97%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,28	1 489,28	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	179 935,14	179 935,14	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	183 533,84	183 533,84	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 533,84	183 533,84	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 292,00	29 533,52	97,50%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,64	5 157,07	98,56%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,78	732,27	98,19%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,58	257,58	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	38 868,00	38 020,44	97,82%
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 945,00	6 945,00	100,00%

750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
750	75056		Spis powszechny i inne	19 510,00	19 510,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 378,00	57 530,44	98,55%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,74	11,74	100,00%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	13,50	13,50	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00	1 102,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	1 102,00	100,00%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,56	430,96	99,40%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 357,05	43 096,24	99,40%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 790,61	43 527,20	99,40%
801			Oświata i wychowanie	43 790,61	43 527,20	99,40%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	643,74	643,05	99,89%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,97	12,86	99,15%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	656,71	655,91	99,88%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	102 780,00	102 780,00	100,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 780,00	102 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	103 436,71	103 435,91	100,00%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 239 845,65	4 239 607,98	99,99%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 014,04	24 007,39	99,97%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,33	2 333,33	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139,57	8 139,57	100,00%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,21	1 166,21	100,00%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,20	701,20	100,00%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 200,00	4 275 955,68	99,99%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 737 269,65	1 737 054,71	99,99%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 169,10	99,93%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	100,00%

855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 042,07	108 040,83	100,00%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,81	1 003,81	100,00%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,47	2 181,91	99,97%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 848,00	1 892 600,36	99,99%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	56,40	89,52%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	56,40	89,52%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98%
855	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100,00	55 570,38	99,06%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 100,00	55 570,38	99,06%
855			Rodzina	6 225 927,00	6 224 898,68	99,98%

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa określona jest na lata 2021-2038. W roku 2021 wprowadzono następujące uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo:

- Uchwała nr XXIII/178/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.02.2021 r.
- Uchwała nr XXIV/182/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06.05.2021 r.
- Uchwała nr XXV/190/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27.05.2021 r.
- Uchwała nr XXVI/195/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.06.2021 r.
- Uchwała nr XXVIII/212/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.09.2021 r.
- Uchwała nr XXIX/220/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.11.2021 r.
- Uchwała nr XXX/227/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23.12.2021 r.

1. Planowane dochody na rok 2021 wynosiły 29.894.655,23 zł. Wykonanie dochodów za 2021 r. – 34.580.826,40 zł (115,68 %).
2. Planowane wydatki na rok 2021 wynosiły 36.941.972,14 zł. Wykonanie wydatków za 2021 r. – 30.580.754,14 zł (82,78 %).
3. Wynik finansowy na 31.12.2021 r. – nadwyżka w wysokości 4.000.072,26 zł na planowany roczny deficyt 7.047.316,41 zł.
4. Planowane przychody na rok 2021 – 8.534.910,91 zł. Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 10.726.871,90 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 31.12.2021 r. wynoszą 1.477.222,41 zł (udzielone pożyczki 46.328,41 zł), w tym z tytułu:

Lp.	Rodzaj	Bank	Nr umowy	Kwota [zł]
1	kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	80 000,00
2	Kredyt	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	212 844,00
3	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/21/2017	60 000,00
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	60 000,00
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 14/9J/2019	10 000,00
6	Pożyczka	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	76.050,00
7	Obligacje	PKO BP	Emisja 2011	360.000,00
8	Obligacje	PKO BP	Emisja 2018	240.000,00
9	Obligacje	PKO BP	Emisja 2019	332.000,00

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r. wynosi 16.887.924,63 zł, na co składają się:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na 31.12.2021 roku
SUMA					16 887 924,63
1	Pożyczka	WFOŚiGW na PONE	2017	2027	228 939,94
2	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przylęk	2013	2024	468 168,00
3	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przylęku	2010	2024	638 560,00
4	Kredyt	BS na Modernizację drogi w Dębowinie	2017	2022	60 000,00
5	Kredyt	BS na Modernizację ul. Główniej i in.	2018	2032	2 526 000,00
6	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	510 000,00
7	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 365 000,00
8	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 776 000,00
9	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00
10	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00
11	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	204 843,70
12	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00
13	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2035	940 000,00
14	Kredyt	Wyprz. finansowanie proj. POWT realizowanych w 2021	2021	2022	166 963,00
15	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	570 000,00
16	Pożyczka	Wyprzedz. finansowanie proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2022	954 449,99
17	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	1 891 000,00
18	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Główniej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00

7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 222.412,57 zł) do wykonanych na 2021 r. dochodów ogółem wynosi 4,81 %.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 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)				20 751 221,60	7 467 259,92	2 686 923,41	35,98
- wydatki bieżące				178 259,99	28 299,99	27 237,17	96,38
- wydatki majątkowe				20 572 961,61	7 438 999,93	2 659 686,24	35,76
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:				2 993 045,91	1 524 680,91	1 523 464,40	99,93
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				2 992 895,91	1 524 530,91	1 523 464,40	99,93
Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	2021	2022	010	2 992 895,91	1 524 530,91	1 523 464,40	99,93
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				17 758 175,69	5 942 579,01	1 163 459,01	19,58
- wydatki bieżące				178 259,99	28 259,99	27 237,17	96,38
Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	2021	2026	630	178 259,99	28 259,99	27 237,17	96,38
- wydatki majątkowe				17 579 915,70	5 914 319,02	1 136 221,84	19,21
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	754 800,00	28 044,00	28 044,00	100,0

Przejęcie między ul. Główną a Rynkiem - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności centrum Barda	2020	2021	900	565 461,33	131 521,00	131 171,45	99,73
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	4 485 435,02	2 859 331,02	551 713,35	19,30
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	2018	2021	926	836.973,00	169 973,00	65 089,45	38,29
Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	2021	2026	600	2 225 000,00	80 000,00	15 000,00	18,75
Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	2018	2022	700	444 138,00	11 500,00	9 000,00	78,26
Wykonanie modernizacji i rozbudowy garżu w remizie OSP w Brzeźnicy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony p/poż	2020	2022	754	300 359,35	187 950,00	183 910,13	97,85
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	1 008 000,00	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	1 832 134,00	875 000,00	9 724,65	0,8
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	408 000,00	8 000,00	7 979,99	100

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	79 588,82	99,49
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
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
Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy	2021	2022	600	25 000,00	0,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy	2021	2022	600	25 000,00	0,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy	2021	2022	600	15 000,00	0,00	0,00	0,0
Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów	2021	2022	600	10 000,00	0,00	0,00	0,0
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów- dojazd do boiska	2021	2022	600	25 000,00	0,00	0,00	0,0
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki 248	2021	2022	600	20 000,00	0,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie	2021	2022	600	25 000,00	0,00	0,00	0,0
Zmiana zagospodarowania rynku w Bardzie	2021	2022	600	10 000,00	0,00	0,00	0,0
Singletrack Cisy	2021	2022	630	50 000,00	0,00	0,00	0,0
Kompleksowe zagospodarowanie terenu poł. za posesjami ul. Główna 12-18	2021	2022	900	30 000,00	0,00	0,00	0,0
Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego	2021	2022	900	10 000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa punktu selektywnej Zbiórki odpadów	2021	2022	900	50 000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica	2021	2022	630	120 000,00	0,00	0,00	0,0

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

(-) Krzysztof Żegański
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

