

INFORMACJA



o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Bardo
za I półrocze 2022 r.

Bardo, lipiec 2022 r.

Spis treści

Spis treści	1
Wstęp	1
Realizacja dochodów budżetowych - tabela	3
Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa	13
Realizacja wydatków budżetowych - tabela	20
Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa	35
Realizacja wydatków majątkowych	45
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	57
Dochody z opłat za odpady i wydatki związane z systemem gospodarki odpadami	60
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku	62
Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r.	62

Wstęp

Budżet Gminy Bardo na 2022 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXX/236/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 grudnia 2021 r. W okresie I półrocza budżet Gminy Bardo był pięciokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i dwunastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bardo. Zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 6.952.394,67 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 10.537.748,97 zł. Porównanie budżetu pierwotnie uchwalonego, zmienionego i faktycznego wykonania na dzień 30.06.2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Część budżetu	Plan z uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
Dochody, w tym	27.558.754,40	34.511.149,07	16.620.915,23
bieżące	23.181.155,10	25.728.589,77	15.331.232,74
majątkowe	4.377.599,30	8.782.559,30	1.289.682,49
Wydatki, w tym	41.734.907,37	52.272.656,34	21.836.967,74
bieżące	23.863.882,10	27.050.321,07	14.772.622,32
majątkowe	17.871.025,27	25.222.335,27	7.064.345,42
Deficyt/nadwyżka	-14.176.152,97	-17.761.507,27	- 5.216.052,51
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi („nadwyżka operacyjna”)	-682.727,00	-1.321.731,30	558.610,42
Przychody, w tym:	15.438.030,95	19.018.194,40	14.274.803,39
kredyty, pożyczki, obligacje	5.500.252,84	6.796.921,01	1.024.780,00
nadwyżka środków z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	8.603.714,53	10.054.711,10	11.083.461,10
środki pochodzące z RFIL	6.970.257,46	7.447.393,55	7.447.393,55
wolne środki	1.334.063,58	2.166.562,29	2.166.562,29
Rozchody, w tym:	1.261.877,98	1.256.687,13	311.172,98
spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji	1.246.777,98	1.241.587,13	300.237,98

Udzielone pożyczki	15.100,00	15.100,00	10.935,00
--------------------	-----------	-----------	-----------

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 16.620.915,23 zł (tj. 48,16 % planu).

Na dochody składają się m. in.:

- dochody własne w wysokości 6.971.728,05 zł, w tym wpływy z podatków i opłat 3.852.299,96 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.078.703,26 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej 3.794.109,95 zł;
- pozostałe dotacje i środki 2.252.245,22 zł;
- środki z UE 460.605,01 zł;
- subwencja ogólna z budżetu państwa 3.142.227,00 zł;

Dochody własne wykonano w 53,13 %, co stanowi kwotę 6.971.728,05 zł na zaplanowaną roczną kwotę 13.123.156,99 zł. Zrealizowane dochody własne stanowią 20,20 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 21.833.023,16 zł. tj. 41,80 % rocznego planu.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosił:

- rachunek podstawowy budżetu – 306.215,39 zł,
- rachunek pomocniczy wyodrębniony do realizacji opł. za odpady – 2.657,35 zł,
- rachunki pomocnicze budżetu wyodrębnione na projekty dofinansowane 7.315.777,20 zł,
- rachunki jednostek budżetowych 1.081.857,26 zł,
- rachunek środków niewygasających 34.811,15 zł.

Należności wymagalne Gminy Bardo na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 7.444.916,52 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 30.06.2022 r. – 17.394.508,59 zł, w tym:

- kredyty, obligacje i pożyczki finansowe 17.224.470,99 zł,
- leasing 170.037,60 zł,
- wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

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 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 30.06.2022 r.
Sieć Wodociągowa dla miejscowości Opolnica	1.398.365,64	-	-	1.398.365,64
Iluminacja Mostu w Bardzie	123.412,50	-	-	123.412,50
Odpoczywam w Górach Bardzkich	143.725,00	-	-	143.725,00
Rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie	188.212,50	-	-	188.212,50
Rozwój Cyfrowy JST	156.296,10	-	-	156.296,10
Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie	0,00	99.776,25	-	99.776,25
Szkoła marzeń w Gminie Bardo	-	416.495,75	-	416.495,75
Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	-	89.800,00	-	89.800,00
Razem:	2.010.011,74	606.072,00	-	2.616.083,74

Realizacja dochodów budżetowych - tabela

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 945,30	145 653,41	106,4
	01095		Pozostała działalność	136 945,30	145 653,41	106,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,98	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 701,72	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,41	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 945,30	136 945,30	100,0
600			Transport i łączność	5 132 555,30	1 087 507,30	21,2
	60016		Drogi publiczne gminne	3 878 855,30	1 087 507,30	28,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 791 348,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 507,30	1 087 507,30	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 253 700,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 253 700,00	0,00	0,0
630			Turystyka	183 671,00	83 671,30	45,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 671,00	83 671,30	45,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 504,00	83 671,30	94,5

		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 123,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 044,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 900,00	285 280,44	57,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 900,00	185 379,11	60,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 873,00	143,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 602,71	89,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,18	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00	22 479,16	39,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	239,32	12,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	154 110,67	65,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	99,96	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 974,11	56,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	195 000,00	99 901,33	51,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 934,83	73,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	587,10	146,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 800,00	92 892,27	52,5

		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 487,13	91,8
710			Działalność usługowa	38 000,00	13 210,00	34,8
	71035		Cmentarze	38 000,00	13 210,00	34,8
		0830D	Wpływy z usług	38 000,00	13 210,00	34,8
750			Administracja publiczna	336 106,01	392 521,01	116,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 676,00	14 684,75	40,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 676,00	14 677,00	40,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 763,09	363 169,34	131,2
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	116 766,99	205 575,06	176,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	739,66	105,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	558,52	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 296,10	156 296,10	100,0
	75095		Pozostała działalność	22 666,92	14.666,92	64,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 666,92	14.666,92	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 339,00	3 777,00	87,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	558,00	49,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120,00	558,00	49,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,0

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 403 220,00	5 134 210,83	54,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 626,40	110,4
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 626,40	110,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 103 497,00	1 749 627,30	56,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00	1 614 721,30	56,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	74 447,00	30 864,00	41,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	67 482,00	51,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	6 286,00	157,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	0,00	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	30 274,00	1009,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 544 000,00	858 697,94	55,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 000,00	532 249,09	57,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	187 497,49	50,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 638,72	81,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	23 134,00	57,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 220,57	68,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	101 836,00	59,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 093,94	18,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 028,13	20,6

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 000,00	440 555,93	74,9
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00	23 325,81	2332,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 120,62	60,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 000,00	324 741,00	69,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	54 981,52	79,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	25 264,37	76,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 161 723,00	2 078 703,26	49,9
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 828 064,00	1 914 030,00	50,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 659,00	164 673,26	49,4
758			Różne rozliczenia	5 468 650,00	3 142 227,00	57,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 726 659,00	2 271 231,00	60,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 726 659,00	2 271 231,00	60,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 721 359,00	860 682,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 359,00	860 682,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 632,00	10 314,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 632,00	10 314,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 227 536,75	459 960,54	37,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 960,83	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 884,23	
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,60	
	80104		Przedszkola	243 858,00	109 186,51	44,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 800,00	9 137,30	28,7
		0830D	Wpływy z usług	72 000,00	30 023,21	41,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 058,00	70 026,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 800,00	134 909,50	38,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	74 785,00	29,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90 500,00	53 824,50	59,5
		0830D	Wpływy z usług	12 300,00	6 300,00	51,2

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	520,70	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,70	
80195		Pozostała działalność	629 878,75	212 383,00	33,7
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 340,00	14 340,00	93,5
	2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 495,75	0,00	0,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 043,00	168 043,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 281 559,71	795 248,28	62,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 900,00	9 250,00	40,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 900,00	9 250,00	40,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 800,00	194 230,59	47,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	14 530,59	302,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 000,00	179 700,00	44,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	266,00	261,65	98,4
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266,00	261,65	98,4
85216		Zasiłki stałe	219 000,00	102 600,00	46,8
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	102 600,00	46,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00	56 734,95	50,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	934,95	187,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 800,00	55 800,00	49,9

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 730,00	65 279,09	95,0
	0830D	Wpływy z usług	6 000,00	3 832,94	63,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 500,00	61 301,00	98,1
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	145,15	63,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 500,00	50 612,00	39,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 500,00	50 612,00	39,4
85231		Pomoc dla cudzoziemców	113 132,71	112 349,00	99,3
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 132,71	112 349,00	99,3
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	197 931,00	197 931,00	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 644,00	196 644,00	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 287,00	1 287,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 468,00	927 468,00	100,0
85395		Pozostała działalność	927 468,00	927 468,00	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 800,00	89 800,00	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	837 668,00	837 668,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 560,00	16 560,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 560,00	16 560,00	100,0

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 560,00	16 560,00	100,0
855			Rodzina	3 802 277,00	2 893 707,34	76,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 000,00	1 822 600,00	99,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 841 000,00	1 822 600,00	99,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 000,00	1 008 126,79	53,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863 000,00	1 004 900,00	53,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	3 226,79	19,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	53,55	101,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53,00	53,00	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 500,00	32 203,00	63,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00	32 203,00	63,8
	85595		Pozostała działalność	30 724,00	30 724,00	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 724,00	30 724,00	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 937,00	1 239 722,78	46,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	400 807,42	54,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	746,21	37,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	185,82	92,9
		0830D	Wpływy z usług	735 000,00	398 227,83	54,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 647,56	58,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 805 000,00	685 543,95	38,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	681 282,86	37,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 230,00	61,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 031,09	101,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 837,00	130 837,61	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 537,00	94 537,61	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 300,00	36 300,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	119,85	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,85	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 100,00	16 999,81	278,7
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	351,20	35,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	251,95	252,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 525,20	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 525,25	252,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 346,21	58,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 280,89	64,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 280,89	64,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,17	
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,17	

	90095		Pozostała działalność	7 000,00	4 123,08	59,0
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	3 720,00	53,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,82	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,26	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 564,00	0,00	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 564,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 866,00	0,00	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 698,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00	0,00	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	2 002 660,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	1 962 660,00	0,00	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 764 000,00	0,00	0,0
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 660,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0
			RAZEM	34 511 149,07	16 620 915,74	48,2

Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy z tytułu:

1. Czyszców za dzierżawę gruntów rolnych 8.701,72 zł. Na dzień 30.06.2022 r. występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 2.418,02 zł, z czego 1.888,00 zł dotyczą lat ubiegłych.
2. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komicznej i kosztów upomnień 4,98 zł. Zaległość 169,70 zł;
3. Odsetek za nieterminową wpłatę czynszu 1,41 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 480,66 zł;
4. Dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 136 945,30 zł.

Dział 600 – Transport

W I półroczu uzyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie” w wysokości 1.087.507,30 zł. Ponadto w dziale zaplanowano uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 118788D w Opolnicy i drogi wewnętrznej na działce nr 325/1 (obr. Opolnica). Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie” w kwocie 1.253.700 zł oraz środków z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej” w kwocie 2.791.348 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

W I półroczu uzyskano środki z budżetu UE z tytułu refundacji wydatków projektu „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy” w kwocie 83.671,30 zł. Ponadto w dziale zaplanowano uzyskanie środków z Budżetu Państwa z tytułu refundacji wydatków projektu „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy” w kwocie 5.123,00 zł oraz środków z budżetu UE z tytułu refundacji wydatków projektu „Odpoczywam w Górach Bardzkich” w kwocie 90.044 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 115.371,43 zł tj. 49,39 % rocznego planu. Dotyczą one:
 - dzierżawy gruntów pod dział. gospod. – 6.424,19 zł. Na dzień 30.06.22 występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 228.215,75 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy byłego dzierżawcy gruntów, obecnie jest w toku egzekucja komornicza od członków zarządu. Kwota 6.472,26 dotyczy innego dzierżawcy – spółki, która posiada również zadłużenie podatkowe wobec izby celnej, w związku z czym egzekucja wierzytelności jest utrudniona; Zaległość 80.979,35 zł jest zaległością firmy, wobec której skierowano wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Pozostała kwota 1.903,74 zł, dot. zaległości bieżących.
 - dzierżawy gruntów pod działalność rekreacyjną – 5.086,33 zł. Występuje zaległość 613,31 zł;
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 1.131,85 zł;

- dzierżawa budynków, lokali i komórek, gruntów pod budynkami – dochody wynoszą 1.192,73 zł. Występują zaległości w wysokości 1.661,13 zł (w jednym przypadku firma nie istnieje, pozostałe to drobne kwoty).
 - dochodów realizowanych przez Zakład Komunalny w zakresie czynszów za lokale komunalne i socjalne 99.161,85 zł (52,19 %). Zaległości z tego tytułu wynoszą 284.084,56 zł. Zawarto ugodę na kwotę 3.698,77 zł, spłaca 1 dłużnik.
 - Dochód z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 2.374,48 zł. Na dzień 30.06.22 występują zaległości w kwocie 2.800 zł;
2. Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wyniosły 1.602,71 zł. Zaległości wynoszą 1.080,49 zł;
 3. Wpływy z służebności przesyłu wyniosły 2.873 zł;
 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 239,32 zł. Zaległość wynosi 907,94 zł;
 5. Koszty komornicze, koszty sądowe, opłaty egzekucyjne i koszty upomnień, odsetki – dokonane zwroty wyniosły 7.109,20 zł.
 6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 154.110,67 zł.
Osiągnięto dochody ze sprzedaży:
 - lokali mieszkalnych 60.899,67 zł;
 - gruntów na poprawę warunków zabudowy 5.429 zł;
 - gruntów rolnych 382 zł (sprzedaż ratalna)
 - gruntów pozostałych 87.400,00 zł

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

7. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.974,11 zł i dotyczą umieszczenia reklam na gruncie gminnym. Na koniec I półrocza występują zaległości w wysokości 3.306,52 zł, które dotyczą opłaty za reklamę od 2 podmiotów. Wobec jednego podmiotu umorzono egzekucję z uwagi na przekazanie konstrukcji Gminie (1.324 zł). Drugi podmiot objęty jest postępowaniem układowym (1.982,52 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

W I półroczu uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 13.210,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 392.521,01 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 14.677,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł,
3. rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z podatku PIT, zwrot poniesionych wydatków) – 739,66 zł,
4. wpływy z pozostałych dochodów (m.in. sprzedaż drewna) – 558,52 zł,
5. wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 205.575,06 zł,
6. dotacja na realizację projektu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” – 156.296,10 zł,
7. środki na dofinansowanie zadań związanych z obsługą obywateli Ukrainy (wykonanie fotografii, koszty obsługi) – 14.666,92 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W I półroczu wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej, tj. aktualizację stałego rejestru wyborców w wys. 558,00 zł oraz wybory do rady gminy w kwocie 3.219 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.626,40 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 30.06.22 występują zaległości podatkowe w wys. 2.097 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 1.749.627,30 zł, , w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2022 zaplanowano w wys. 2.880.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.614.721,30 zł (56,10 %). Występują zaległości w podatku na kwotę 4.534.914,12 zł. Kwota 1.538,80 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 4.296.926,12 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. Pozostała zaległość wynosi 6076,70 zł i dotyczy w głównej zaległości zobowiązań bieżących.

Skutki udzielonych w I półroczu 2022 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą z tytułu:

- obniżenia przez RM górnych stawek podatku 24.979,01 zł,
- zwolnień 14.685,84 zł,
- rozłożeń na raty, odroczenie terminu płatności 8.985,00 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 30.864,00 zł. Występują zaległości na koniec I półrocza w wysokości 163,30 zł, dotyczą 5 osób prawnych.

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 67.482 zł.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 6.286 zł. Zaległości na dzień 30.06.2022 – 2.393,50 zł. Dotyczą 2 osób prawnych. Jedno postępowanie egzek. zostało umorzone przez komornika, wobec jednego podmiotu prowadzone jest postępowanie likwidacyjne przez sąd. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez RM wynoszą 1.898,91 zł.

- e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie 30.274,00 zł, zaległość wynosi 814.444,30 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 858.697,94 zł
w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 532.249,09 zł, tj. 57,1 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 485.737,12 zł, z czego kwota 305.021,00 zł dotyczy 1 podatnika. Kwota 53.155,37 zł dotyczy innego podatnika, postępowanie egzekucyjne umorzone z uwagi na śmierć podatnika. Zaległość w kwocie 31.107,00 zł dotyczy osoby, której kilkakrotnie rozkładano ją na raty i odraczano płatność. W związku z brakiem spłaty wystawiono tytuły wykonawcze i wszczęto egzekucję, dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Na kwotę 11.862,30 zalega osoba, której postępowanie egzekucyjne jest prowadzone, jednak ze względu na zadłużenie wobec ZUS i US wpływy z egzekucji komornik przekazuje na te instytucje. Wpisano hipotekę przymusową. Kwota ok. 12 tys. zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania. Pozostała kwota to zaległość podatników do 1.100 zł, które dotyczą lat poprzednich i bieżących, w części przekazane do US w celu przeprowadzenia egzekucji.

Skutki udzielonych w I półroczu 2022 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą z tytułu:

- obniżenia przez RM górnych stawek podatku 21.888,19 zł,
- umorzeń dokonanych decyzją Burmistrza 1.036,23 zł.

- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 50,70 % w kwocie 187.497,49 zł. Na dzień 30.06.22 występują zaległości podatkowe w wys. 20.338,69 zł. W I półroczu wysłano upomnienia za I i II ratę podatku za bieżący rok. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zaległości z lat ubiegłych.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 1.638,72 zł. Zaległości wynoszą 256,52 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 23.134 zł, zaległości na dzień 30.06.22 wynoszą 13.973,50 zł. Są to kwoty objęte egzekucją. Skutki udzielonych w I półroczu ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 13.018,23 zł oraz umorzeń dokonanych decyzją Burmistrza 567,00 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn otrzymane dochody wynoszą 10.220,57 zł.
- f) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 101.836,00zł (59,9 % planu). Występują zaległości w wysokości 504,60zł.
- g) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 1.093,94 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.
- h) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 1.028,23 zł. Na dzień 30.06.2022 naliczone pozostałe do zapłaty odsetki wynoszą 111.218,63 zł.

Wpływy z innych opłat – 440.555,93 zł

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 23.325,81 zł tj. 2332%
- b) wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 12.120,62 zł, tj. 60,6 %;

- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 324.741 zł – 69,8 %;
- d) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 54.981,52 zł, tj. 79,7 %.
Na dzień 30.06.2022 r. zaległość wynosi 253,15 zł
- e) wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 25.264,37 zł (opłata adiacencka, opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.994,14 zł.
- f) wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 11,60 zł (zaległość 54,35 zł), z odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano 111,01 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.078.703,26 zł

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 1.914.030,00 zł , tj. 50,00 % planu
- od osób prawnych 164.673,26 zł, tj. 49,4 % planu

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

Rodzaj	Rok	2020	2021	2022
Podatek doch. od os. fizycznych	Plan dochodów na rok	3.980.974,00	3.924.460,00	3.828.064,00
	Wpływy uzyskane do 30.06	1.702.631,00	1.915.846,00	1.914.030,00
	% plan/wykonanie	42,77%	48,82 %	50,0%
Podatek doch. od os. prawnych	Plan dochodów na rok	250.000,00	250.000,00	333.659,00
	Wpływy uzyskane do 30.06	61.416,14	160.576,59	164.673,26
	% plan/wykonanie	24,57 %	64,23 %	49,4%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 3.142.227,00 zł, w tym:

- część oświatową 2.271.231,00 zł
- część wyrównawczą 860.682,00 zł
- część równoważącą 10.314,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 459.960,54 zł i dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 70.026,00 zł,
- wpływy z odsetek 2.884,23 zł,
- wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 76,60 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.137,30 zł. Na dzień 30.06.22 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 2.670,10 zł,
- wpływów z usług – od obcych gmin za uczęszczanie dzieci do bardzkiego i brzeźnickiego przedszkola 30.023,21 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie 128.609,50 zł (występuje zaległość w odpłatnościach w wys. 10.708,30 zł)
- usług stołówki 6.300,00 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 520,70 zł,

- wpływy na dofinansowanie do wycieczki szkolnej 14.340 zł,
- dotacja celowa otrzymana na realizację projektu „Poznaj Polskę” 30.000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy 168.043 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 795.248,28 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - dodatki energetyczne: 261,65 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 61.301 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.000 zł,
 - dodatki osłonowe 196.644 zł.
2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 9.250,00 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 179.700,00 zł,
 - na zasiłki stałe: 102.600,00 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 55.800,00 zł,
 - na dożywianie: 50.612,00 zł;
3. środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (świadczenia 300 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki) 113.636,00 zł;
4. wpływów z usług opiekuńczych: 3.832,94 zł;
5. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 145,15 zł;
6. wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt mieszkańców w DPS) 14.530,59;
7. wpływy z odsetek 934,95 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody wynoszą 927.468 zł i dotyczą dotacji celowej na realizację zadania „Granty PGR” 89.800 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne dla podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 837.668 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 16.560,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 2.893.707,34 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.227,34 zł i dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 1.822.600,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.004.900 zł,
- karta dużej rodziny- 53 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 32.203,00 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 30.724 zł.

Na dzień 30.06.2022 występuje zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 679.013,87 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano dochody w wysokości 1.239.712,78 zł z tytułu:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 681.282,86 zł – 37,8 % planu rocznego, wraz z odsetkami 3.031,09 zł i zwrotem kosztów upomnień 1.230 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 286.908,17 zł, z czego kwota 204.692,78 zł dotyczy lat ubiegłych. Zaległości dotyczą 546 podmiotów. Skutki udzielonych w I półroczu ulg z tytułu umorzeń dokonanych decyzją Burmistrza 863,13 zł wraz z odsetkami 156,15 zł.
- wpływy z usług za odbiór ścieków – 398.227,83 zł (54,2 % planu) wraz z odsetkami 1.647,56 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień - 932,03 zł. Zaległości wynoszą 89.657,20 zł, Zaległości objęte ugodami to kwota ok. 423 zł, spłaca 1 dłużnik.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych faktur) -119,85 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 0,17 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.280,89 zł,
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 3.720,00 zł,
- wpływy z odsetek (przyłącza kanalizacji w Przyłęku)-68,82 zł;
- opłata za korzystanie z toalet miejskich – 334,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód DAF, samochody ciężarowe) - 11.525,20 zł,
- inne dochody realizowane przez zakład komunalny 5.474,61 zł, (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych 2.346,21 zł).Zaległość w kwocie 302.602,32 zł dot. zaległości przejętych od KOM-EKO.

Ponadto otrzymano środki w wysokości 130.837,61 zł z tyt. refundacji wydatków projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Żłoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna”.

Dział 925 – Rezerwy i pomniki przyrody

Zaplanowane dochody w rozdziale 92105 w kwocie 84.564 zł dotyczą dotacji na projekt „Przez tradycję bliżej nam”. Realizacja w II półroczu 2022 r

Zaplanowane dochody w rozdziale 92109 w kwocie 1.274.000 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej” w Grochowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano pozyskać środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie” w kwocie 1.764.000 zł, dotację celową na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy” w kwocie 198.660 zł oraz dotację celową na realizację zadania „Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica” w kwocie 40.000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych - tabela

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 343 649,97	2 798 770,18	83,7
	01008		Melioracje wodne	180 200,00	7 902,81	4,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 392,47	3,6
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 200,00	2 510,34	8,3
	01009		Spółki wodne	8 000,00	0,00	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 735,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 265,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	8 981,30	4 563,54	50,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 981,30	4 563,54	50,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 009 523,37	2 649 358,53	88,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 157,73	1 250 992,89	77,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 780,01	889 780,01	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 585,63	508 585,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	136 945,30	136 945,30	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239,76	239,76	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	570,40	570,40	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	134 260,10	134 260,10	100,0
600			Transport i łączność	11 225 658,63	3 014 194,85	26,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 960,00	0,00	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 960,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 240 398,63	2 955 717,70	35,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 757,00	49 798,38	64,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 854,55	96,4

		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 309,21	40,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 400,00	44,72	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 241,63	2 885 710,84	35,6
	60017		Drogi wewnętrzne	2 921 300,00	58 477,15	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 506,28	25,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 187,47	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	246,00	4,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 000,00	54 537,40	1,9
630			Turystyka	2 428 568,71	41 683,15	1,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 100,00	361,53	32,9
		4260W	Zakup energii	800,00	361,53	45,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 397 295,17	30 579,33	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 174,70	30 073,98	59,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	11 391,19	267,75	2,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 566,51	47,25	1,8
		4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	239,06	0,00	0,0
		4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42,19	0,00	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	277,31	161,79	58,3
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	48,94	28,56	58,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 982,97	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 445,28	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 127,02	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	30 173,54	10 742,29	35,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 873,54	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	11 000,00	6 031,11	54,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	650,00	65,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 061,18	81,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 500,00	247 943,60	47,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	98 927,20	45,2
		4260W	Zakup energii	10 700,00	1 977,06	18,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 800,00	12 920,20	38,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 735,98	27,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 280,00	28,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	80 013,96	57,2

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 500,00	149 016,40	49,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 055,66	44,2
		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 651,70	55,1
		4270W	Zakup usług remontowych	27 400,00	2 331,05	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 549,16	63,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 000,00	92 980,13	58,8
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 300,00	29 600,00	45,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 848,70	30,8
710			Działalność usługowa	138 200,00	45 324,50	32,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 261,50	184,50	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 261,50	184,50	0,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 200,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	89 738,50	45 140,00	50,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 738,50	45 140,00	50,3
750			Administracja publiczna	4 798 545,90	1 932 155,87	40,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 976,00	33 458,80	53,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 030,22	24 106,04	51,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 877,55	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,64	4 594,22	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 284,78	655,99	51,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,36	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	102 318,49	50,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 300,00	99 400,00	52,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	859,47	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 845,00	41,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,02	21,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 682,16	1 639 216,94	38,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	700,00	14,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 791,72	933 306,57	47,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 081,00	121 058,26	79,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 500,00	176 058,93	48,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	17 071,42	34,8

		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 399,00	49,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	53 870,00	50,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 354,34	27 314,20	67,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 191,10	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	48 000,00	27 252,56	56,8
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 882,50	21,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	380,00	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 000,00	67 468,41	38,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	5 853,62	30,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 791,70	48,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 196,39	68,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 159,00	33 727,09	74,7
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	323,00	8,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 912,50	39,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 505,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 538,98	38,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	139 111,81	13,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	26 458,53	33,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25,03	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	26 433,50	33,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	225 887,74	130 703,11	57,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	36 000,00	45,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462,81	3 350,00	96,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	14 617,14	66,4
		4110W	Składki na ubezpieczenie społeczne	595,12	575,87	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,61	80,87	96,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 561,53	72,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 546,20	18 038,60	46,8
		4430W	Różne opłaty i składki	53 000,00	38 479,10	72,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 339,00	3 126,20	72,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	0,00	0,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22,05	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43,24	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 126,20	97,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,53	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	225,67	177,20	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 206,15	209 000,93	53,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 445,00	5 445,00	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 445,00	5 445,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 000,00	173 590,24	49,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	149 705,35	59,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 500,00	10,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	21 384,89	27,1
		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	1 000,00	1 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 761,15	29 965,69	79,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 000,00	87,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,00	9 086,86	87,8
		4260W	Zakup energii	2 000,00	169,04	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 448,00	2 248,64	50,6
757			Obsługa długu publicznego	820 000,00	323 117,32	39,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	323 117,32	39,4

		8040W	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 200,00	3 760,56	52,2
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	2 952,00	13,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 800,00	316 404,76	40,0
758			Różne rozliczenia	132 538,85	18 418,00	13,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18 418,00	18 418,00	100,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	17 596,00	17 596,00	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	822,00	822,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 120,85	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	114 120,85	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 969 127,98	4 081 214,63	51,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 101 656,00	2 156 304,64	52,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 634,00	71 432,94	47,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 653,00	297 793,80	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 452,00	42 429,56	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 695,00	246 778,53	51,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 558,00	22 331,52	42,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 950,00	24 376,45	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 010,00	108 826,50	94,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 900,00	2 430,31	2,5
		4260W	Zakup energii	113 000,00	67 577,97	59,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15 500,00	8 599,25	55,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	370,00	20,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 255,27	96,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 122,65	55,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	931,00	552,47	59,3
		4430W	Różne opłaty i składki	11 869,00	11 868,67	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 750,00	113 813,00	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 480,90	99,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	701,94	28,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 011 067,00	916 685,50	45,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 887,00	155 877,41	100,0

	80104		Przedszkola	1 536 212,32	816 062,16	53,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 886,32	170 115,05	64,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 184,00	17 862,97	53,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 750,00	140 891,39	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 840,00	20 837,86	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 520,00	76 055,50	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 609,00	7 501,95	42,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 134,49	68,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	611,00	40,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 938,00	1 929,60	99,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 808,00	51 298,02	37,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 617,00	34 963,00	75,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 000,00	249 730,52	49,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 060,00	40 050,81	100,0
	80107		Świetlice szkolne	249 078,00	128 806,89	51,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 046,00	6 275,66	48,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 909,00	15 433,21	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	998,78	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	783,19	39,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	239,08	23,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 663,00	7 997,00	75,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 290,00	83 395,72	48,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 764,00	13 684,25	99,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 050,00	125 569,46	59,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	210 050,00	125 569,46	59,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 242,00	10 361,91	41,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 763,69	92,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 242,00	7 598,22	37,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 313,00	272 157,53	41,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 530,00	53,3

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 809,00	88 342,92	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 778,00	15 769,10	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 641,00	16 067,45	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	2 137,86	42,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 753,30	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	3 889,53	50,1
		4220W	Zakup środków żywności	353 800,00	125 870,63	35,6
		4260W	Zakup energii	7 600,00	2 433,86	32,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	154,00	6,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	270,00	81,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 142,88	88,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 236,00	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	560,00	80,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 936,91	31 852,71	36,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 705,91	31 852,71	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 378,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	600,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009,00	0,00	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 156,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	438 921,00	260 569,49	59,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 684,00	10 746,14	54,6

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 630,00	35 310,45	57,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 567,00	2 767,35	36,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	378,89	10,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	2 800,00	1 250,00	44,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 015,68	67,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 810,00	8 858,00	75,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 800,00	171 723,60	57,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 530,00	28 519,38	100,0
	80195		Pozostała działalność	659 718,75	279 529,84	42,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008,59	1 008,59	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 731,00	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	29 910,23	94,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 215,00	18 446,74	96,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 705,56	8 390,76	27,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	1 731,66	82,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 376,31	709,95	16,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,53	0,00	0,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 192,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	9 935,00	9 935,00	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 607,50	70 821,40	80,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	146 672,60	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	135,00	100,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 679,35	0,00	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 918,91	77 918,00	100,0
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 324,40	48 811,51	31,4
851			Ochrona zdrowia	851 724,76	155 114,69	18,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 474,76	22 499,93	28,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	378,18	27,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 151,75	21,5
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 400,00	46,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 474,76	12 570,00	31,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	771 250,00	132 614,76	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 000,00	132 614,76	71,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 250,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 436 029,71	1 348 673,19	55,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 900,00	9 224,38	40,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	9 224,38	40,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 000,00	342 974,62	42,8
		3110W	Świadczenia społeczne	466 000,00	216 886,90	46,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	126 087,72	37,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 266,00	21 595,52	44,7
		3110W	Świadczenia społeczne	48 260,68	21 590,38	44,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5,32	5,14	96,6
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00	102 494,51	46,8
		3110W	Świadczenia społeczne	219 000,00	102 494,51	46,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 600,00	390 401,99	59,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 100,00	240 161,34	56,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 941,67	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	36 292,41	52,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	3 132,50	29,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 490,37	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 419,96	73,7
		4260W	Zakup energii	31 613,00	28 487,48	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	504,30	63,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 239,21	61,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 987,19	49,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 800,00	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 266,77	42,2

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	8 800,00	58,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 287,00	2 466,00	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	112,79	14,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 500,00	97 636,20	64,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 572,29	35,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	19 335,91	35,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 500,00	74 728,00	85,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 700,00	83 281,00	38,3
		3110W	Świadczenia społeczne	217 700,00	83 281,00	38,3
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	113 132,71	98 492,00	87,1
		3110W	Świadczenia społeczne	111 142,00	96 770,00	87,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678,00	1 678,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	44,00	17,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64,71	0,00	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	197 931,00	196 572,97	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	194 075,24	192 743,83	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,76	3 829,14	99,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 377 468,00	1 970 266,94	58,3
	85395		Pozostała działalność	3 377 468,00	1 970 266,94	58,3
		3110W	Świadczenia społeczne	835 540,00	824 550,00	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,98	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,02	0,00	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	1 145 716,94	46,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 560,00	17 647,07	48,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 560,00	17 647,07	48,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	36 560,00	17 647,07	48,3
855			Rodzina	3 939 577,00	2 961 717,09	75,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 000,00	1 822 583,22	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 832 420,00	1 816 568,64	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	6 014,58	77,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00	1 004 900,00	53,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 711 969,09	906 249,24	52,9

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 695,09	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	3 874,23	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	72 956,49	75,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	485,10	44,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,91	2 639,85	49,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	53,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	61 300,00	36 042,75	58,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	27 591,69	57,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 154,78	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 632,57	52,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	663,71	51,1
	85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	42 334,22	45,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	42 334,22	45,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 500,00	32 201,38	63,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	32 201,38	63,8
	85595		Pozostała działalność	30 724,00	23 602,52	76,8
		3110W	Świadczenia społeczne	29 802,00	23 602,52	79,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 386,00	2 060 634,13	45,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 243,00	167 302,66	39,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	15 860,19	22,0
		4260W	Zakup energii	181 500,00	106 863,46	58,9
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 105,43	43,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 000,00	21 887,37	26,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	276,21	27,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 053,30	25,4
		4430W	Różne opłaty i składki	54 743,00	12 108,98	22,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	959,86	32,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	187,86	4,7
	90002		Gospodarka odpadami	2 014 860,00	777 031,71	38,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 793,00	77 563,19	55,9

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 156,00	10 582,63	87,1
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 866,24	57,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 397,00	15 292,81	57,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 734,00	1 742,00	46,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	800,00	100,00	12,5
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 761 400,00	661 801,54	37,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	3,84	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	3 079,46	73,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	250,00	2,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	250,00	7,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 093,10	28 458,81	25,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 743,10	19 322,97	36,6
	4270W	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 911,84	94,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 150,00	4 224,00	37,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	205 629,78	52,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	220 000,00	127 250,64	57,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	157 000,00	78 379,14	49,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 304 973,35	773 325,54	59,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	382,95	3,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 231,00	491 825,01	58,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 542,00	79 109,49	93,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 909,00	110 055,97	65,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 142,00	9 717,05	42,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	42,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 009,35	3 664,52	24,4
	4260W	Zakup energii	40 000,00	28 095,48	70,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 152,10	46,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	510,00	56,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 300,00	9 322,92	29,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 214,52	38,3

		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 555,86	96,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	81,00	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 640,00	22 230,00	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 829,42	45,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	490,00	12,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	89,25	4,5
	90095		Pozostała działalność	289 716,55	108 635,63	37,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	266,10	2,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 710,82	20,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	507,58	16,9
		4260W	Zakup energii	5 100,00	3 788,76	74,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 585,20	9 331,08	19,2
		4430W	Różne opłaty i składki	40 100,00	31 075,03	77,5
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,0
		4920W	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 131,35	26 511,97	75,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	31 646,41	50,2
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000,00	3 797,88	94,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 553 775,68	459 609,43	18,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 625,68	26 618,22	6,6
		4090W	Honoraria	2 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	174,81	1,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,50	0,00	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	472,50	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 091,93	4 771,84	9,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 381,25	0,00	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,75	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 845,00	20 756,57	46,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	23 042,52	735,95	3,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 566,23	179,05	3,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,0

		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 713,36	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 891,64	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 150,00	10 296,21	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	10 296,21	27,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 000,00	0,00	0,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	807 000,00	422 695,00	52,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	422 695,00	53,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	2 756 600,00	148 355,97	5,4
	92601		Obiekty sportowe	2 501 600,00	40 102,77	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 000,00	40 102,77	1,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	108 253,20	42,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	1 000,00	3,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 238,00	15,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 443,80	48,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 471,40	12,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 100,00	13,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,0
RAZEM				52 272 656,34	21 836 967,74	41,8

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące związane z:

- wpłatą dla Izby Rolniczej kwoty 4.563,54 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 136.945,30 zł (w tym koszty obsługi zadania 2.685,20 zł). Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;

Zaplanowano 8.000,00 zł na składkę członkowską w spółce wodnej oraz dotację celową z budżetu na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę wodną. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie *dróg publicznych gminnych (r. 60016)* poniesiono nakłady bieżące w kwocie 70.006,86 zł, w tym przez Zakład Komunalny 67.589,91 zł. Środki zostały przeznaczone w szczególności na bieżące porządkowanie chodników, ulic i placów na terenie miasta i gminy oraz remonty, mające na celu likwidację niewielkich ubytków nawierzchni. Czynności w okresie zimy polegały na posypywaniu ręcznie i mechanicznie solą i piaskiem ulic, placów i chodników, a w okresie wiosenno-letnim na zmiataniu i zraszaniu tych miejsc. Poniesiono wydatki na materiały 47.381,43 zł, w tym m. in.: wydatki na kruszywo na remont dróg, zakup soli, paliwo i olej do ciągników, koparki i innego sprzętu, usługi remontowe (naprawa pojazdów) 3.854,55 zł, pozostałe usługi obce 16.309,21 zł, opłaty i składki 44,72 zł.

Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 2.416,95 zł na zakup znaków drogowych.

W rozdziale *60017 – Drogi wewnętrzne* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3.939,75 zł przez Zakład Komunalny w Bardzie na utrzymanie wewnętrznych dróg gminnych 1.385,23 zł, na zakup materiałów 121,05 zł, zakup tablicy informacyjnej 246,00 zł oraz na remont uszkodzonej studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej 2.187,47 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 - Ośrodki Informacji Turystycznej

W I półroczu 2022 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 361,53 zł na zużycie wody, gazu i energii elektr., odbiór ścieków oraz usługi telekomunikacyjne.

W ramach *zadań w zakresie upowszechniania turystyki (r. 63003)* poniesiono wydatki na dzierżawę gruntów leśnych pod ścieżki singletrack -7.036,28 zł, na utrzymanie tras singletrack- 1.500 zł. W ramach trwałości projektu „Na rowerze śladami piernika” wydatkowano 21.537,70 zł. Na realizację projektu „Iluminacja Mostu w Bardzie” poniesiono wydatki w kwocie 505,35 zł.

W *pozostalej działalności (r. 63095)* ujęte zostały wydatki na utrzymanie PORT-u w Opolnicy – energia elektryczna 6.031,11 zł usługi pozostałe 650 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami (r. 70005)* wydatki bieżące Zakładu Komunalnego z tyt. opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wyniosły 2.735,98 zł.

W ramach planu finansowego UMiG poniesiono wydatki na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, odbiór ścieków w bud. administrowanych przez UMiG – 1.977,06 zł;
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji, podziały geodezyjne – 12.920,20 zł;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.280,00 zł.

W zakresie *gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (r. 70007)* wydatki bieżące Zakładu Komunalnego wyniosły 147.786,40 zł, obejmują zużycie materiałów 11.055,66 zł, Zużycie energii na klatkach schodowych i rozliczenie wody w lokalach gminnych to wydatek 1.651,70 zł, usługi remontowe 2.331,05 zł, pozostałe usługi 8.319,16 zł to przede wszystkim rozliczenie usług odprowadzania ścieków w lokalach najemców, obsługa prawna w zakresie umów cywilno-prawnych w działalności mieszkaniowej, przeglądy kominiarskie, techniczne w budynkach 100% gminnych. Znaczącą pozycję wydatków w tym zadaniu stanowią wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale i w I półr. 2022 r. była to kwota 92.980,13 zł, równocześnie do wspólnot odprowadzone zostały opłaty za odpady komunalne najemców gminnych w kwocie 29.600 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m. in. poniesionych kosztów z tyt. opłat sądowych i komorniczych dot. czynszu, postępowań spadkowych w kwocie 1.848,70 zł.

W ramach planu finansowego UMiG poniesiono wydatek w kwocie 1.230 zł na inwentaryzację budynku mieszkalnego w Grochowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 wydatkowano kwotę 184,50 zł za publikacje ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze* poniesiono wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzem komunalnym w wysokości 45.140 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (r. 75011 - *urzędy wojewódzkie*) wyniosły 33.458,80 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.233,80 zł).

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* poniesiono wydatki w kwocie 102.318,49 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych: 99.400,00 zł
- pozostałe koszty rady (zakup oprogramowania, art. spożywczych, usługi telekomunikacyjne) 2.918,49 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.302.904,16 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 1.080,00 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) – 71.350,91 zł
- zakup energii – 27.252,56 zł
- zakup materiałów – 27.314,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.727,09 zł
- podróże służbowe – 8.791,70 zł

- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego, PFRON) – 27.684,51 zł

Ogółem wydatki bieżące Urzędu wyniosły 1.500.105,13 zł.

Wydatki dotyczące *promocji jst* (r. 75075) w kwocie 26.458,53 zł obejmują:

- Zakup materiałów (etykiety) 25,03 zł,
- promocja Gminy na billboardach, artykuły w Internecie, promocja w telewizji, tablice, szyldy, koszty domen, tłumaczenia – 26.433,50 zł

Wydatki w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* w wysokości 130.703,11 zł obejmują:

- diety sołtysów – 36.000,00 zł,
- inkaso za pobór podatków oraz opłaty skarbowej 14.617,14 zł,
- koszty związane z obsługą obywateli Ukrainy 8.026,74 zł (w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 4.006,74 zł). Sfinansowane w całości w ramach środków z Funduszu Pomocy.
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, zawodach, świętach branżowych, konkursach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, nagród, usług gastronomicznych i hotelowych), przygotowanie upominków – 33.580,13 zł;
- składki na rzecz stowarzyszeń - 38.479,10 zł.

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

Zadania zaplanowane w ramach rozdziału 75101 dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i sfinansowane zostaną w całości z dotacji budżetu państwa. Realizacja w II półroczu 2022 r

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75109 dotyczą wyborów uzupełniających do rady gminy. Z tego tytułu zrealizowano wydatek w kwocie 3.126,20 zł. Sfinansowane w całości z budżetu państwa.

Dział 752- Obrona narodowa

Zaplanowano środki na zakup materiałów w kwocie 200 zł, w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75412 obejmuje wydatki na finansowanie *Ochotniczych Straży Pożarnych*, które wyniosły 151.205,35 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacje podmiotowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, w tym: OSP Brzeźnica 29.800 zł, Dzbanów 20.000 zł, Przyłęk 39.545,50 zł, Bardo 60.359,85 zł.
- organizacja zawodów OSP – 1.500 zł,

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

- 169,04 zł za zużycie wody pitnej w punktach czerpalnych (Grochowa, Opolnica)
- 29 351,65 zł przeznaczono na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie,
- 445 zł usuwanie Barszczu Sosnowskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zobowiązań w zakresie odsetek od rat leasingu koparki wydatkowano 3.760,56 zł
Z tytułu odsetek od następujących zobowiązań poniesiono wydatki:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota odsetek w 2022r. [zł]
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	9.338,25
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	14.730,69
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	20.038,20
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	16.459,89
Kredyt na Modernizację drogi w Dębownie	2017	1.350,42
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie i wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uslugi, Modernizacja Drogi w Opolnicy, PORT)	2018	22.060,04
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG)	2017	17.774,68
Kredyt Bank Spółdzielczy	2018	64.780,38
Kredyt Bank Spółdzielczy	2019	13.634,47
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. Finansowanie i wkład własny i inne inwest.	2019	10.327,35
Kredyt Bank Spółdzielczy	2020	22.514,68
Obligacje	2020	38.934,42
Kredyt Bank Spółdzielczy-prefinansowanie projektów czeskich	2021	4.026,69
Emisja obligacji	2021	58.139,40
Pożyczka BGK- prefinansowanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Opolnica”	2021	1.196,72
Kredyt Bank Spółdzielczy-prefinansowanie projektów czeskich	2022	961,52
Kredyt Bank Spółdzielczy-prefinansowanie projektów czeskich	2022	136,66
Ogółem		316.404,76

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75807 obejmuje zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie wraz z odsetkami w kwocie 18.418 zł.

Na rok 2022 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96.500,00 zł.

W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 20.418,00 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie wraz z odsetkami w kwocie 18.418 zł;
- organizacja wydarzeń kulturalnych -zawody biegowe Silver Run 2.000,00 zł

Pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 42.582 zł.

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

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie 24.961,15 zł.

Pozostało rezerwy w wysokości 71.538,85 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie *szkoły podstawowej (r. 80101)* w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 2.156.304,64 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.706.272,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.813 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 68.548,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 108.826,50 zł,
- zakup energii elektr., gazu, wody – 67.577,97 zł,
- zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, pozostałych) 61.377,92 zł,
- pozostałe wydatki – 29.888,35 zł.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* ujęto wydatki zrealizowane w I półroczu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie na utrzymanie przedszkola 594.649,09, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 535.068,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 34.963,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 17.612,97 zł,
- pozostałe – 7.005,09 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy (dotacja podmiotowa) w wysokości 170.115,05 zł,
- usługi przedszkolne świadczone w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez inne gminy w wysokości 51.298,02 zł.

W rozdziale 80107- *Świetlice szkolne* ujęto wydatki zrealizowane w I półroczu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie w kwocie 128.806,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 113.511,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.997,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 6.275,66 zł,
- pozostałe – 1.022,27 zł.

Na *dowożenie uczniów do szkół (r. 80113)* wydatkowano 125.569,46 zł (w tym dowóz dzieci do szkoły podstawowej 124.680,50 zł, dowóz dzieci do szkół specjalnych 888,96 zł).

Wydatki związane z *dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (r. 80146)* wyniosły 10.361,91 zł i zostały poniesione przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie.

Na *stołówkę szkolno-przedszkolną (r. 80148)* wydatkowano w I półroczu 272.157,53 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 124.070,63 zł, zakup środków żywności 125.870,63 zł, odpis na ZFŚS 6.236,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 15.980,27 zł.

Wydatki w ramach *Rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* dotyczą dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy na ucznia niepełnosprawnego – 31.852,71 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej obejmuje wydatki w wysokości 260.569,49 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 238.320,78 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.858,00 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 10.746,14 zł.
- pozostałe wydatki 2.644,57 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność ujęto wydatki zrealizowane w I półroczu przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bardzie na:

- realizację projektu „Szkoła Marzeń” (wynagrodzenia i pochodne) 57.912,22 zł,
- realizację projektu „Poznaj Polskę” (organizacja wycieczek szkolnych) 44.340 zł,
- wydatki związane z realizacją pomocy dla dzieci z Ukrainy 150.437,63 zł.

Ponadto wydatkowano środki na :

- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy w wysokości 1.008,59 zł,
- dowożenie uczniów obywatelstwa Ukrainy w kwocie 13.777,50 zł,
- realizację projektu „Szkoła marzeń” 12.053,90 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 22.499,93 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.529,93 zł).

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

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

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 19 070,00 zł, w tym:

- a) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów 5 170,00 zł,
- b) wsparcie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć służących zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych 5 900,00 zł
- c) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych 3 000,00 zł,
- d) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 0,00 zł
- e) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów, itp. 5 000,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 2.529,93 zł (wynagrodzenie członków Komisji).

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 132.614,76 zł na wyjazd mieszkańców na turnus rehabilitacyjny. Wydatki poniesione w ramach otrzymanych środków z konkursu „Rosnąca Odporność”.

Dział 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 9.224,38 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

W r. 85214 wydano:

- 24.253,77 zł na zasiłki celowe. Zasiłki przyznano 21 osobom,
- 180.017,53 zł na zasiłki okresowe dla 85 osób,
- 12 615,60 zł na opłacenie pobytu 2 os. w schronisku dla bezdomnych,

- 126.087,72 zł na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (6 osób).

W r. 85215 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 21.333,87 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 26 rodzin. Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 5 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 256,51 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia dokonano wydatku w kwocie 5,14 zł.

W rozdziale 85216 widnieją wydatki na *zasiłki stałe*, które wypłacono 30 osobom. Wydatkowano 102.494,51 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania *Ośrodka Pomocy Społecznej* wyniosły 390.401,99 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy wydatkowano 334.601,99 zł,
- z dotacji budżetu państwa wydatkowano 55.800,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 316.131,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące 74.270,91 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 37.536,20 zł (wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne). Świadczenie przyznano dla 10 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób wydatkowano 60.100,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania (85230)* poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 83.281,00 zł. Udział środków własnych gminy (37%) stanowił kwotę 28.083 zł. Programem objęto 138 osób, z tego 70 osób skorzystały z posiłków (w tym 33 z jadłodajni).

W rozdziale *Pomoc dla cudzoziemców (85231)* wydatkowano świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy na łączną kwotę 86.100 zł. Z tyt. obiadów w szkole i przedszkolu dla dzieci z Ukrainy poniesiono wydatek w kwocie 10.670 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.722 zł. Świadczenia te finansowane są ze środków budżetu państwa- Fundusz Pomocy.

W r. 85278 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 6.000 zł.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność (85295)* w I półroczu 2022 roku wypłacono dla 336 gospodarstw domowych dodatki osłonowe w łącznej kwocie 191.456,83 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.829,14 zł. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (dożywianie) w kwocie 1.287 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano środki w wysokości 824.550 zł na świadczenia pieniężne dla podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W I półroczu wydatkowano na *pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)* w formie stypendium kwotę 17.647,07 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w ramach rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze wydano środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 1.822.583,22 zł. Wyplacono świadczenia na łączną kwotę 1.816.568,64 zł. Koszty obsługi wyniosły 6.014,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 6.014,58 zł.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r. 85502) zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 1.004.900 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 906.249,24 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69.570,69 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 29.080,07 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.440,22 zł.

Świadczenia rodzinne w I półroczu obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	852	105.031,10
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	531	44.016,14
	– urodzenia dziecka	6	101,16
	– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	26	10.103,00
	– samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0	0,00
	– samotnego wychowywania dziecka	18	3.474,00
	– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	56	5.609,26
	– rozpoczęcia roku szkolnego	92	622,46
	– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	175	10.938,18
	– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	158	13.168,08
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1313	283.399,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	175	368.388,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	1	1.000,00
6.	Fundusz alimentacyjny	161	71.794,00
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0
8.	Świadczenie rodzicielskie	34	32.621,00
9.	Świadczenie za życiem	0	0,00
	RAZEM		906.249,24

Rozdział 85503 obejmuje wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W I połowie 2022 roku wydano 6 Kart Dużej rodziny.

Na zatrudnienie asystenta rodziny (r. 85504 – Wspieranie rodziny) wydatkowano w I półroczu 36.042,75 zł (jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w rodzinach zastępczych (r. 85508) wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 42.334,22 zł. Opieką objęto 11 dzieci.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wyniosły 32.201,38 zł i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale *Pozostała działalność (85595)* poniesiono wydatek w kwocie 23.602,52 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Świadczenia te finansowane są ze środków budżetu państwa- Fundusz Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* obejmuje wydatki urzędu, za usługi wodne – 6.276,36 zł

Zakład komunalny wydatkował 161.026,30 zł na utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń oczyszczalni ścieków w Bardzie i Przyłęku, infrastruktury sanitarnej na terenie gminy, świadczenie usług odbioru odpadów ze zbiorników bezodpływowych oraz sprzedaż usług odprowadzania ścieków. Wydatkowano środki na materiały w kwocie 15.841,83 zł, obejmujące w szczególności zakupy paliwa, zakup pomp i części do pojazdów. Następną pozycją są wydatki za wykorzystaną energię elektryczną i wodę 106.863,46 zł na oczyszczalnię w Bardzie i Przyłęku oraz na przepompowniach. Usługi remontowe w kwocie 6.105,43 zł dotyczyły naprawy sterownika, silnika na oczyszczalni w Przyłęku oraz remont pojazdów. Pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 21.855,37 zł, dotyczą w części usług informatycznych, monitoringu i obsługi systemów komputerowych funkcjonujących na oczyszczalniach, obsługi prawnej w części dotyczącej spraw cywilno-prawnych odbiorców ścieków. Usługi telefonii komórkowej 276,21 zł. Na badanie ścieków z oczyszczalni w Bardzie i Przyłęku poniesiono wydatki w wysokości 3.053,30 zł. Pozostałe opłaty i składki w kwocie 5.882,98 zł to głównie opłata za korzystanie ze środowiska i opłaty za usługi wodne za 2022 r. Korekta podatku naliczonego za 2021 r. 959,86 zł. Poniesione opłaty sądowe i komornicze na przygotowane pozwyny wyniosły 187,86 zł.

Na *gospodarkę odpadami* poniesiono koszty w wysokości 777.031,71 zł. Na monitoring składowiska odpadów w Potworowie wydatkowano 1.537,54 zł. Usługi pozostałe 3.793,04 zł. Natomiast szczegółowy opis dochodów i kosztów systemu gospodarki odpadami w I półroczu 2022 zawarto w odrębnej tabeli.

Na *Oczyszczanie miasta i gminy (r. 90003)* wydatkowany kwotę 250,00 zł na transport i utylizację martwego zwierzęcia.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście Zakład Komunalny wydatkował 22.756,10 zł. Koszty obejmowały zakup materiałów w wysokości 17.844,26 zł obejmuje w szczególności zakup kwiatów i drzewek, paliwo i części do kos, materiały do konserwacji kwietników, środki ochrony roślin, pozostałe usługi remontowe 4.911,84 zł dot. Serwisu kos, usług mikro koparki. Ponadto dokonano wydatku w kwocie 4.104 zł na wycinkę drzew.

W ramach środków z FS wydatkowano 1.598,71 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, pielęgnację zieleni.

Na zadania z zakresu *oświetlenia ulicznego (r. 90015)* wydatkowano w I półroczu br. 205.629,78 zł. Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 127.250,64 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 78.379,14 zł.

Wydatki adm. *zakładu komunalnego (r. 90017)* wyniosły 773.325,54 zł i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń 491.825,01 zł, wypłaconych wynagrodzeń rocznych za 2021 r. w kwocie 79.109,49 zł, narzutach ZUS 110.055,97 zł, FP 9.717,05 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł, świadczenia z tyt. bhp 382,95 zł, składki PPK 89,25 zł. Ponadto z tyt. zużycia materiałów wydano 3.664,52 zł, głównie na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, pieczętek. Na zużycie w budynku energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania wydano 28.095,48 zł, usługi remontowe 1.152,10

zł, badania okresowe pracowników 510,00 zł. Pozostałe usługi obce w kwocie 9.322,92 zł obejmują usługi obce w zakresie: bhp, usług informatycznych, prawnych, przeglądy, monitoring. Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 3.214,52 zł, abonament radiowy 81,00 zł, podatek VAT 2.000,00 zł, opłaty sądowe i komornicze 1.829,42 zł, odpis na ZFŚS 22.230 zł, szkolenia pracowników 490,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.555,86 zł.

Na *pozostałą działalność* w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 46.679,37 zł.:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń) 1.976,92 zł
- usługi weterynaryjne, umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku 1.954,90 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 7.435,57 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budowa sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 31.075,03 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce 3.102,00 zł,
- oświetlenie placu rekreacyjnego w sołectwie Grochowa – 568,35 zł,
- Usługi monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej –566,60 zł.

Z tytułu usług leasingu koparki poniesiono koszty w wysokości 26.511,97 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach projektu „Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie ” wydatkowano kwotę 315,00 zł na publikację materiałów promocyjnych w prasie.

Na projekt „Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie” wydatkowano kwotę 600 zł za publikację materiałów promocyjnych w prasie.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację „Dni Barda” wydatkowano 21.144,33 zł .

Ponadto na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 174,81 zł.

Na imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 4.384,08 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Wydano 10.296,61 zł w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Grochowa na doposażenie świetlicy wiejskiej wydatkowało 2.597,21 zł,
- Sołectwo Janowiec na zakup kosiarki wydatkowało 2.699 zł,
- Sołectwo Potworów na doposażenie świetlicy wiejskiej wydatkowało 5.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w I półroczu wyniosła 422.695 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W I półroczu 2022 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (r. 92605) wydatkowano kwotę 108.253,20 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 100.000 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 35.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 30.000, LZS „PIASEK” Potworów – 30.000 zł UKS KUSY 5.000,00 zł,
- nagrody sportowe 1.000 zł,
- realizacja projektu „Umiem pływać” 2.338 zł,
- Organizacja sezonu rowerowego 4.915,20 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		Opis
					kwota	2:1	
					-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 189 723,37	2 657 261,34	83,3	
	01008		Melioracje wodne	180 200,00	7 902,81	4,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 392,47	3,6	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie (ZK)	150 000,00	5 392,47	3,6	W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na wynagrodzenie pracowników przy pracy nad potokiem: przygotowano przyległy teren, wykarczowano część potoku -samosiejek, utworzono dwie tamy, wykonano system odprowadzania wody z części przewidzianej do wykonania wylewek.
		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	30 200,00	2 510,34	8,3	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie (ZK)	30 200,00	2 510,34	8,3	Koszty leasingu koparki.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 009 523,37	2 649 358,53	88,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 157,73	1 250 992,89	77,6	
			Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec	1 508 759,73	1 154 812,94	76,5	Wykonano 78% prac tj. roboty ziemne, roboty montażowe, roboty konstrukcyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej

			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	102 398,00	96 179,95	93,9	Zakończono budowę sieci wodociągowej w Opolnicy, której wykonawcą było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich sp. z o.o. JATAX sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko sp. jawna i odebrano protokolarnie w dniu 10.05.2022 r. W ramach projektu zrealizowano sieć wodociągową o długości łącznej 6630,69 m, o różnych przekrojach przewodów wodociągowych od 32 mm do 160 mm.
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 780,01	889 780,01	100,0	
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	889 780,01	889 780,01	100,0	Zakończono budowę sieci wodociągowej w Opolnicy, której wykonawcą było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich sp. z o.o. JATAX sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko sp. jawna i odebrano protokolarnie w dniu 10.05.2022 r. W ramach projektu zrealizowano sieć wodociągową o długości łącznej 6630,69 m, o różnych przekrojach przewodów wodociągowych od 32 mm do 160 mm.
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 585,63	508 585,63	100,0	
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	508 585,63	508 585,63	100,0	Zakończono budowę sieci wodociągowej w Opolnicy, której wykonawcą było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich sp. z o.o. JATAX sp. z o.o. oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko sp. jawna i odebrano protokolarnie w dniu 10.05.2022 r. W ramach projektu zrealizowano sieć wodociągową o długości łącznej 6630,69 m, o różnych przekrojach przewodów wodociągowych od 32 mm do 160 mm.
600			Transport i łączność	11 087 201,63	2 940 248,24	26,5	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 960,00	0,00	0,0	

				63 960,00	0,00	0,0	
6300W			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo ul. Fabryczna oraz Przyłęk ul. Fabryczna"	63 960,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zgodnie z zawartym porozumieniem w II połowie br.
	60016		Drogi publiczne gminne	8 116 241,63	2 885 710,84	35,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 241,63	2 885 710,84	35,6	
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	3 068 261,66	22 500,00	0,7	Ogłoszono I przetarg na wykonanie zadania w wyniku którego nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. Złożenie ofert przewidziano na dzień 28.07.2022 roku. W I półroczu poniesiony wydatek dotyczył częściowej zapłaty z tytułu umowy po uzgodnieniu projektu budowy skrzyżowania oraz przebudowy drogi krajowej nr 8 z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. j oraz dokonania podziału geodezyjnego działki gminnej nr 448/2 obręb Przyłęk na dwie części z przeznaczeniem pod budowę skrzyżowania z DK8.
			Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa	67 650,00	0,00	0,0	Dokumentacja w opracowaniu.
			Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów	636 230,00	9 840,00	1,5	Wykonanie projektu oświetlenia zewnętrznego na drodze gminnej publicznej nr 118797D, obręb Dzbanów. Wykonanie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego oraz inspektora nadzoru.
			Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	54 120,00	0,00	0,0	Dokumentacja w opracowaniu.
			Przebudowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na ulicy Cmentarnej w obrębie skrzyżowania z ulicą Główną	2 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja w opracowaniu.

			Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy	15 000,00	0,00	0,0	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy istniejącego przepustu śr. 80 cm w Brzeźnicy na drodze gminnej nr 111791D. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu.
			Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy	43 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja w opracowaniu.
			Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy	40 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja w opracowaniu.
			Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	4 163 091,97	2 853 370,84	68,5	Wykonanie 77,30% prac związanych z inwestycją w tym głównie roboty rozbiórkowe i drogowe.
			Droga w Dębownie- dokumentacja, oświetlenie uliczne, odwodnienia, utwardzenie poboczy, murki oporowe (FS)	8 300,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
			Renowacja drogi-dokumentacja (FS)	7 800,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej na działce 182/1 i 453/1 obręb Przytek (FS)	10 788,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
		60017	Drogi wewnętrzne	2 907 000,00	54 537,40	1,9	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 000,00	54 537,40	1,9	
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów-dojazd do boiska	18 000,00	0,00	0,0	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Przebudowa drogi na działce nr 241 w miejscowości Potworów - ETAP I
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248	18 000,00	0,00	0,0	Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla zadania pn: Przebudowa drogi na działce nr 248 w miejscowości Potworów - ETAP I

			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	530 000,00	54 473,32	10,3	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 325/1, obręb Opolnica – 19 500,00 zł. Piotr Stojanowicz – zlecenie Przeprowadzenie badań archeologicznych, przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz uzyskanie odpowiedniego pozwolenia WKZ – Utworzenie na działkach nr 163, 170/1, 170/5 i 359/8 w Bardzie – w trakcie realizacji (3075,-zł). Modernizacja nawierzchni na placu przy ul. Głównej w Bardzie – dz. nr 359/8 obręb Bardo – 34973,32 zł. Budbis – Przebudowa dróg wewnętrznych: na odcinku 60 m dz. nr 453/1 w Przyłoku, na odcinku 190 m na działce nr 163 w Grochowej, na odcinku 100 m na dz. nr 86 w Grochowej na terenie Gminy Bardo – 455 694,24 zł. Prace w realizacji.
			Modernizacja dróg wewnętrznych (ZK)	20 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
			Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 118788D w Opolnicy i drogi wewnętrznej na działce nr 325/1 (obr. Opolnica). Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie.	2 321 000,00	64,08	0,0	Zakup dziennika budowy. Prace budowlane w realizacji.
630			Turystyka	2 336 555,27	4 061,18	0,2	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 331 555,27	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 982,97	0,00	0,0	
			Budowa Centrum Turystyki Aktywnej	2 078 844,45	0,00	0,0	W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Turystyki Aktywnej" przeprowadzono postępowanie w sprawie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj Etapu I zadania, publikując w dniu 27.04.2022 r. stosowne ogłoszenie o zamówieniu. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekraczały planowane środki na realizację zamówienia. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 10 445 160,- zł brutto przy założonych środkach na jej sfinansowanie 6 500 000,01 zł. W dniu 20 czerwca br. unieważniono postępowanie i zaplanowano kolejne na miesiąc lipiec 2022 r.

		Iluminacja mostu w Bardzie	138,52	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 445,28	0,00	0,0	
		Iluminacja mostu w Bardzie	94 401,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
		Odpoczywam w Górach Bardzkich	90 044,28	0,00	0,0	W wyniku dwóch postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy. Przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia, przesłano zaproszenie do złożenia oferty, złożono jedną ofertę. Podpisanie umowy w lipcu.
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 127,02	0,00	0,0	
		Iluminacja mostu w Bardzie	16 659,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
		Odpoczywam w Górach Bardzkich	51 468,02	0,00	0,0	W wyniku dwóch postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy. Przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia, przesłano zaproszenie do złożenia oferty, złożono jedną ofertę. Podpisanie umowy w lipcu.
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	4 061,18	81,2	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 061,18	81,2	
		Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym budynku PORT w Opolnicy	5 000,00	4 061,18	81,2	Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej nieruchomości położonej w miejscowości Opolnica 32A
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	80 013,96	50,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	80 013,96	50,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	80 013,96	57,2	
		Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie (ZK)	140 000,00	80 013,96	57,2	W ramach realizacji zadania wykonano: pomiar geodezyjny, przebudowę linii energetycznej, elektrykę, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup stali na schody, paliwa, materiałów do remontu pomieszczeń. W tym poniesiono koszty wynagrodzenia pracowników w wysokości 48 279,28 zł (wyn. brutto + zus+ FP).

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	
			Nabycie do zasobu gminnego nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 370/1, obręb Laskówka przeznaczonej pod poszerzenie pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej	5 500,00	0,00	0,0	Przygotowanie dokumentacji dla notariusza. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu br.
			Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przylęku (dojazd do oczyszczalni)	14 500,00	0,00	0,0	Realizacja przewidziana na II półrocze b.r. lub I półrocze 2023 roku.
750			Administracja publiczna	1 025 000,00	139 111,81	13,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 025 000,00	139 111,81	13,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	139 111,81	13,6	
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	835 000,00	0,00	0,0	W II półroczu 2022 roku przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego.
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe (ZK)	190 000,00	139 111,81	73,2	W ramach realizacji zadania wykonano: instalację wodno-kanalizacyjną, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zakupiono i zamontowano okno, zakupiono i zamontowano przewody sieciowe, przewody elektryczne, zakupiono paliwo, materiały (wełnę, płyty USB, profile, folie). W tym koszty poniesione na wynagrodzenia pracowników w wysokości 55 918,77 zł (wyn. brutto + zus+ FP)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	22 384,89	28,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	22 384,89	28,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	21 384,89	27,1	
			Modernizacja remizy OSP Bardo	39 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie robót w zakresie modernizacji sieci elektrycznej wewnątrz remizy.

		Modernizacja garażu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbanowie	40 000,00	21 384,89	53,5	W ramach realizacji zadania wykonano: posadzkę w pomieszczeniu OSP, zakupiono żwir, kamień, siatkę, beton, wykonano usługę nałożenia piany izolacyjnej na część budynku OSP. W tym poniesione koszty na wynagrodzenie pracowników w wysokości 8 127,84 zł (wyn. brutto + zus+ FP).
	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	1 000,00	1 000,00	100,0	
		Modernizacja garażu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbanowie	1 000,00	1 000,00	100,0	Koszty leasingu koparki.
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,0	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,0	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	
		Zakup pieca konwekcyjnego (ZSP)	30 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
851		Ochrona zdrowia	586 250,00	0,00	0,0	
85195		Pozostała działalność	586 250,00	0,00	0,0	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 250,00	0,00	0,0	
		Zakup autobusu	86 250,00	0,00	0,0	Zadanie nierealizowane.
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na wyposażenie obiektu przy ul. Główniej 61	500 000,00	0,00	0,0	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy. W dniach 13-15 czerwca wyznaczono terminy na przeprowadzenie negocjacji. W lipcu przesłano zaproszenie do złożenia oferty.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 000,00	1 145 716,94	46,8	
85395		Pozostała działalność	2 450 000,00	1 145 716,94	46,8	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	1 145 716,94	46,8	

900		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora"	2 450 000,00	1 145 716,94	46,8	Wykonano 60% założonych prac dotyczących rozbudowy budynku. Trwają prace wykończeniowe, przewidziane zakończenie dnia 20.07.2022r.
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	35 444,29	20,6	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	0,0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	50 000,00	0,00	0,0	Realizację opracowania dokumentacji przewidziano na II półrocze 2022 roku.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	0,0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	
		Zakup małej architektury miejskiej (ZK)	40 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną-etap III	15 000,00	0,00	0,0	Przewidziano do realizacji w II półroczu 2022 roku.
	90095	Pozostała działalność	67 000,00	35 444,29	52,9	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	31 646,41	50,2	
		Budowa wraz z rozbiórką wiaty przystankowej na placu Kasztelańskim	15 000,00	0,00	0,0	Zlecono wykonanie nowej wiaty. W lipcu prace rozbiórkowe przeprowadził Zakład Komunalny, montaż nowej wykonana firma Z.W. SOPEL. Oczekiwanie na przesłanie faktury.
		Przebudowa chodnika i małej architektury na działce nr 268/5 w Bardzie	1 500,00	0,00	0,0	Zlecenie wykonania dokumentacji przewidziano na lipiec 2022 roku.

			Przejsie między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie	1 500,00	0,00	0,0	Zlecenie wykonania dokumentacji przewidziano na lipiec 2022 roku.
			Utworzenie placu miejskiego w granicach działek nr 170/1 i 170/5 obręb Bardo (ZK)	45 000,00	31 646,41	70,3	W ramach realizacji zadania wykonano prace związane z budową placu miejskiego, zakupiono kruszywo, piasek, cement, wykonano pomiar geodezyjny, poniesiono koszty na paliwo do traktora i koparki. W tym poniesiono koszty na wynagrodzenie pracowników w wysokości 19 127,42 zł (wyn. brutto + zus+ FP).
		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	4 000,00	3 797,88	94,9	
			Utworzenie placu miejskiego w granicach działek nr 170/1 i 170/5 obręb Bardo (ZK)	4 000,00	3 797,88	94,9	Koszty leasingu koparki.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 605,00	0,00	0,0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 605,00	0,00	0,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 713,36	0,00	0,0	
			Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie	128 113,36	0,00	0,0	Przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie przetargowe. Nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono.
			Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie	30 600,00	0,00	0,0	W wyniku przeprowadzonych dwóch zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę dla remontu pomieszczenia przy pl. Wolności 4 z którym 30 czerwca br. zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji.
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 891,64	0,00	0,0	
			Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie	50 491,64	0,00	0,0	Przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie przetargowe. Nie złożono żadnej oferty. Postępowanie unieważniono.

			Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie	5 400,00	0,00	0,0	W wyniku przeprowadzonych dwóch zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę dla remontu pomieszczenia przy pl. Wolności 4 z którym 30 czerwca br. zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji.
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 000,00	0,00	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 000,00	0,00	0,0	
			Budowa świetlicy wiejskiej	1 278 000,00	0,00	0,0	Przewidziana procedura przetargowa w II półroczu 2022 roku.
			Wykonanie odwodnienia ściany południowej świetlicy, zamontowanie parapetów do okien (FS)	15 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
92114			Pozostałe instytucje kultury	22 000,00	0,00	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0	
			Wykonanie projektu modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	22 000,00	0,00	0,0	Wykonano dokumentację projektową. Trwa proces pozyskania stosownych opinii i uzgodnień.
926			Kultura fizyczna	2 576 000,00	40 102,77	1,6	
92601			Obiekty sportowe	2 495 000,00	40 102,77	1,6	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 000,00	40 102,77	1,6	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy	602 000,00	0,00	0,0	Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Złożono 5 ofert. Wyłoniono wykonawcę z którym zawarto umowę w lipcu 2022 roku.
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	1 820 000,00	7 626,00	0,4	Sporządzenia projektu robót geologicznych oraz sporządzenia dokumentacji geologicznej ustalającej zasoby studni wraz z badaniami jakości wody na wykonanie studni w granicach działki nr 747/4 obręb Bardo dla zasilania nawadniania na boisku sportowym
			Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	10 000,00	0,00	0,0	Inwestycja uzależniona od możliwości kolejnego wystąpienia o środki pomocowe.

			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie (ZK)	50 000,00	32 476,77	65,0	W ramach realizacji zadania: zakupiono kostkę brukową, opłacono transport za kostkę, w części poprowadzono okablowanie do mających być zamontowanych lamp, zapłacono za projekt oświetlenia. W tym poniesiono koszty na wynagrodzenie pracowników w wysokości 13 109,19 zł(wyn. brutto + zus+ FP).
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0	
			Łapacze ma boisko sportowe (FS)	13 000,00	0,00		Realizacja w II półroczu.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	0,00	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,0	
			Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica	81 000,00	0,00	0,0	Zadanie nierealizowane.
				25 222 335,27	7 064 345,42	28,0	

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie	Opis wydatków
Wydatki razem			215 741,57	16 279,00	
<u>Sołectwo Brzeźnica</u>			<u>35 747,70</u>	<u>521,92</u>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	
		<i>Podpory stabilizacyjne dla pojazdu wozu strażackiego</i>	5 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00	
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	2 500,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 247,70	521,92	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 247,70	521,92	
		<i>Organizacja imprez Sołeckich</i>	5 247,70	521,92	zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	
		<i>wymiana elementu na plac zabaw</i>	10 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	0,00	
		<i>Łapacze na boisko sportowe</i>	13 000,00	0,00	
<u>Sołectwo Dębowa</u>			<u>15 410,16</u>	<u>193,02</u>	
600		Transport i łączność	8 300,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 300,00	0,00	
		<i>Droga w Dębowa - dokumentacja, oświetlenie uliczne, odwodnienia, utwardzenia poboczy, murki oporowe</i>	8 300,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610,16	193,02	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610,16	193,02	
		<i>Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka</i>	610,16	193,02	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	0,00	
		<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	4 500,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	
		<i>Remont świetlicy</i>	2 000,00	0,00	
<u>Sołectwo Dźbanów</u>			<u>19 709,54</u>	<u>526,40</u>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	526,40	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	526,40	

		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	400,00	276,40	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej
		Zakup nasion trawy i materiałów przeznaczonych do konserwacji, utrzymania kamer na boisku	1 000,00	250,00	Zakup nasion trawy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 709,54	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 709,54	0,00	
		Organizacja imprez sołeckich	2 709,54	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	
		Wykonanie odwodnienia ściany południowej świetlicy, zamontowanie parapetów do okien	15 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	600,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	600,00	0,00	
		Koszenie boiska	600,00	0,00	
Sołectwo Grochowa			23 187,70	2 597,21	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187,70	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 187,70	0,00	
		Utrzymanie zieleni i boiska, placów rekreacyjnych	3 187,70	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	2 597,21	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	
		Organizacja imprez sołeckich	6 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	2 597,21	
		doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	2 597,21	wyposażenie świetlicy wiejskiej
		zakup lamp grzewczych (gazowych)	3 000,00	0,00	
		Zakup drewna do ogniska	1 000,00	0,00	
Sołectwo Janowiec			15 941,54	4 734,28	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591,54	540,88	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 591,54	540,88	
		Zakup paliwa do kosi, materiałów eksploatacyjnych	500,00	420,88	Zakup materiałów eksploatacyjnych raz paliwa do kosi spalinowej
		Zakup roślin, nawozów	941,54	0,00	
		pielęgnacja zieleni, usługi stolarskie, transport	2 150,00	120,00	Zakup części eksploatacyjnych do kosi
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 350,00	4 193,40	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 200,00	1 494,40	
		Imprezy sołeckie	6 700,00	1 494,40	Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację imprez sołeckich

		<i>Działalność Ludowego Amatorskiego Janowieckiego Teatru</i>	1 500,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 150,00	2 699,00	
		<i>Zakup kosiarki spalinowej i namiotów</i>	4 150,00	2 699,00	<i>Zakup kosiarki spalinowej</i>
Sołectwo Łaskówka			16 279,69	529,70	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 279,69	529,70	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 279,69	529,70	
		<i>Imprezy sołeckie</i>	6 279,69	529,70	<i>zakup usług gastronomicznych</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	
		<i>Renowacja placu obok świetlicy wiejskiej</i>	10 000,00	0,00	
Sołectwo Opolnica			27 873,54	0,00	
630		Turystyka	12 873,54	0,00	
	63095	Pozostała działalność	12 873,54	0,00	
		<i>Zakup materiałów i montaż zadaszenia tarasu koło PORTU</i>	12 000,00	0,00	
		<i>Zagospodarowanie terenu i wyposażenia PORTU</i>	873,54	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	
		<i>Zakup kosiarki, paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	2 500,00	0,00	
		<i>Usługa naprawy kosiarek</i>	500,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	
		<i>Organizacja imprez sołeckich i wycieczek</i>	6 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	
		<i>Zakup i montaż siłowego urządzenia zewnętrznego</i>	6 000,00	0,00	
Sołectwo Potworów			21 303,70	7 176,47	
600		Transport i łączność	7 800,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 800,00	0,00	
		<i>Renowacja drogi-dokumentacja</i>	7 800,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503,70	338,41	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503,70	338,41	
		<i>Zakup materiałów do wykaszania</i>	503,70	338,41	<i>zakup paliwa do kosiarki</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	6 838,06	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	1 838,06	
		<i>Imprezy sołeckie</i>	3 000,00	1 838,06	<i>Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację imprez sołeckich</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	5 000,00	

		Doposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	Zakup ławo-stołów
		Remont przy wejściu do świetlicy	5 000,00	0,00	
Sołectwo Przylęk			40 288,00	0,00	
600		Transport i łączność	10 788,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 788,00	0,00	
		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej na działce 182/1 i 453/1 obręb Przylęk	10 788,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00	
		Zakup szafy suszącej na mundury dla OSP	7 500,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	
		Zakup i montaż 20 szt. koszy na śmieci na terenie sołectwa	8 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	
		Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami	3 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	
		Organizacja imprez sołeckich	8 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00	0,00	

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

Z pobranych opłat pokryto koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK oraz koszty administracyjne związane z obsługą gospodarki komunalnej. Tabela poniżej przedstawia wydatki w podziale na poszczególne kategorie.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody razem		1 805 000,00	685 543,95
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 000,00	685 543,95
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00	685 543,95
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	681 282,86
RI	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 800 000,00	681 282,86
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 230,00

RF	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 230,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 031,09
RF	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 031,09
Wydatki razem		1 940 260,00	771 701,17
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 260,00	771 701,17
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 260,00	771 701,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
ZK	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 793,00	77 563,19
ZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 793,00	13 710,07
RO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	63 853,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 156,00	10 582,63
ZK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 152,02
RO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 430,61
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 866,24
RF	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 866,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 397,00	15 292,81
ZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,00	3 427,25
RF	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 865,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 734,00	1 742,00
ZK	Składki na Fundusz Pracy	734,00	296,49
RF	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 445,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
ZK	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	800,00	100,00
ZK	Zakup energii	800,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
ZK	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 736 800,00	656 471,00
RI	Zakup usług pozostałych - Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00	0,00
RI	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów	1 730 000,00	655 364,00
ZK	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
RI	Akcja edukacyjna dot. systemu gospodarki odpadami	2 000,00	0,00
RI	Usługa mobilnej aplikacji obsługującej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	2 500,00	1 107,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3,84
RF	Różne opłaty i składki	1 200,00	3,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	3 079,46
ZK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	585,00
RO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 494,46
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
RO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
RO	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody razem		2.000,00	1.280,89
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.280,89
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	1.280,89
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.280,89
Wydatki razem		2.000,00	2.000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	2.000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	2.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00

Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na zadania związane z ochroną środowiska tj. zakup drzew i krzewów ozdobnych.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie

Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	76,60
Dochody	5.000,00	11.257,58
Wydatki	5.000,00	3.925,32
Stan środków pieniężnych	0	7.408,86

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2022 roku przez kierownika jednostki przedstawiono na podstawie danych zawartych w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych Rb -34S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bardo
w I półroczu 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Planowane dochody na rok 2022 wynoszą 34.511.149,07 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. – 16.620.915,23 zł (48,16 %).
2. Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 52.272.656,34 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. – 21.836.967,74 zł (41,78 %).
3. Wynik finansowy na 30.06.2022 – deficyt w wysokości 5.216.052,61 zł na planowany roczny deficyt 17.761.507,27 zł.
4. Planowane przychody na rok 2022 – 19.018.194,40 zł. Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 14.274.803,39 zł.
5. Planowane rozchody na rok 2022 – 1.256.687,13 zł (z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, udzielonych pożyczek). Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 wynoszą 311.172,98 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Rodzaj	Bank	Nr umowy	Kwota [zł]
1	kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	78.028,00
2	Kredyt	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	106 422,00
3	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/21/2017	30 000,00
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	30 000,00
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 14/9J/2019	10 000,00
6	Pożyczka	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	45 787,98

Udzielona pożyczka z budżetu gminy na dzień 30.06.2022 10.935 zł. WFOŚiGW umorzył pożyczkę w wysokości 183.151,96 zł.

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2022 wynosi 17.394.508,59 zł, na co składają się:

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy	Saldo na p. roku	Saldo na 30.06.22 [zł]
1	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	468.168,00	390.140,00
2	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	638.560,00	532.138,00
3	Bank Spółdzielczy	umowa 1/21/2017	60.000,00	30.000,00
4	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	2.526.000,00	2.496.000,00
5	Bank Spółdzielczy	umowa 14/9J/2019	510.000,00	500.000,00
6	Bank Spółdzielczy	Umowa 09/9J/2020	940.000,00	940.000,00
7	Bank Spółdzielczy	Umowa 1/2J/2021	166.963,00	166.963,00
8	Bank Spółdzielczy	Umowa 2/2J/2022	0,00	90.000,00
9	Bank Spółdzielczy	Umowa 03/2J/2022	0,00	45.000,00
10	PKO BP	obligacje 2014r.	1.365.000,00	1.365.000,00
11	PKO BP	obligacje 2017r.	1.276.000,00	1.276.000,00
12	PKO BP	obligacje 2018r.	1.428.000,00	1.428.000,00
13	PKO BP	obligacje 2019r.	569.000,00	569.000,00
14	PKO BP	obligacje 2020 r.	1.722.000,00	1.722.000,00
15	PKO BP	obligacje 2021r.	3.830.000,00	3.830.000,00
16	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	228.939,94	0,00

		Umorzenie (183.151,96 zł)		
17	BGK	pożyczka	954.449,99	1.844.229,99
18	BNP Paribas Lease	leasing	204.843,70	170.037,60

7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2022 r. – 316.404,76 zł) do planowanych na 2022 r. dochodów ogółem wynosi 1 %.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków	% wykonania
	Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48.411.631,63	19.682.472,47	6.969.960,71	35,4
- wydatki bieżące				190.836,50	42.352,50	22.043,05	52,0
- wydatki majątkowe				48.220.795,13	19.640.119,97	6.947.917,66	35,4
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3.278.316,02	1.624.314,66	1.495.050,94	92,0
- wydatki bieżące				12.502,50	12.352,50	505,35	4,1
Iluminacja mostu w Bardzie - zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim	2021	2022	630	12.502,50	12.352,50	505,35	4,1
- wydatki majątkowe				3.265.813,52	1.611.962,16	1.494.545,59	92,7
Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	2021	2022	010	3.154.465,00	1.500.763,64	1.494.545,59	99,6
Iluminacja mostu w Bardzie - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim	2021	2022	630	111.348,52	111.198,52	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				45.133.315,61	18.058.157,81	5.474.909,77	30,3
- wydatki bieżące				178.334,00	30.000,00	21.537,70	71,79
Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	2021	2026	630	178 334,00	30 000,00	21.537,70	71,79
- wydatki majątkowe				44.954.981,61	18.028.157,81	5.453.372,07	30,2

Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	2016	2024	600	724.120,00	54.120,00	0,00	0,0
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów- dojazd boiska	2021	2022	600	25.000,00	18.000,00	0,00	0,0
Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	2009	2024	010	670.000,00	180.200,00	7.902,81	4,4
Przebudowa ul. Męki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	2018	2023	600	46.222,00	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	7.120.397,97	4.163.091,97	2.853.370,84	68,5
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	2018	2022	926	2.710.658,00	1.870.000,00	40.102,77	2,1
Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	2021	2022	600	3.873.261,66	3.068.261,66	22.500,00	0,7
Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	2018	2022	700	534.138,00	140.000,00	80.013,96	57,2
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	2020	2022	853	2.651.700,00	2.450.000,00	1.145.716,94	46,8
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	2.436.159,53	1.508.759,73	1.154.812,94	76,5
Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych	2021	2022	750	1.705.000,00	1.025.000,00	139.111,81	73,2
Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy	2021	2022	600	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy	2021	2022	600	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy	2021	2022	600	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów	2021	2022	600	636.230,00	636.230,00	9.840,00	1,5
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248	2021	2022	600	20.000,00	18.000,00	0,00	0,0
Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie	2021	2022	600	67.650,00	67.650,00	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	2021	2022	900	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica	2021	2023	926	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy -	2020	2022	926	618.000,00	602.000,00	0,00	0,0
Budowa Centrum turystyki Aktywnej	2022	2024	630	20.788.444,45	2.078.844,45	0,00	0,0
Singletrack Cisy	2021	2023	630	50.000,00	0,00	0,00	0,0
Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego	2021	2023	900	10.000,00	0,00	0,00	0,0

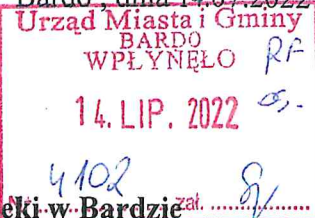
Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański



o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 r.

Bardo, dnia 14.07.2022 r.



SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
za I półrocze 2022 roku

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za I półrocze 2022 roku wynoszą **492.818,66 zł** co stanowi **54,63 %** wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	15.620,00 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	7.420,10 zł
3) Darowizny pieniężne	20.000,00 zł
4) Środki z innych źródeł	27.083,56 zł
• Przychody ze sprzedaży magnesów	2.330,00 zł
• Przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	20.580,00 zł
• Przychody z tytułu obsługi tras rowerowych	2.500,00 zł
• Przychody finansowe	1.673,56 zł
5) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	422.695,00 zł

Koszty CKiB za I półrocze 2021 rok wynoszą **425.802,54 zł** co stanowi **47,20 %** planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **128.561,19 zł**, tj. 38,46 % wykonania planu. Na dzień 30.06.2022 placówka zatrudniała 5 osób na 4,5 etatu.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **51.488,16 zł**, tj. 55,06 % wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia osób obsługujących CKiB (informatyk, sprzątaczką), obsługa punktu informacji turystycznej oraz osób obsługujących organizowane imprezy, a także prowadzących warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, gitarowe, ZUMBA.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **30.137,34 zł** tj. 37,28 % wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.
- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **2.820,44 zł** tj. 18,31 % wykonania planu. Składają się na nie:
 - Świadczenia urlopowe 1.662,97 zł
 - Badania okresowe pracowników 120,00 zł
 - Szkolenia 310,00 zł

- Materiały dydaktyczne dla pracowników 727,47 zł

5) Koszty zużycia materiałów **62.341,86 zł** tj. 62,40 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Materiały biurowe	2.444,62 zł
• Opał CKiB	6.459,56 zł
• Opał świetlica Przyłęk	116,36 zł
• Opał świetlica Laskówka	1.107,00 zł
• Książki	4.116,63 zł
• Środki czystości	1.316,46 zł
• Warsztaty plastyczne	1.761,12 zł
• Bardzki Senior	46,00 zł
• Bieżące naprawy, remonty	306,80 zł
• Różne sprzęty i urządzenia	26.132,71 zł
• Różne drobne	1.714,07 zł
• Imprezy małe i okolicznościowe	3.862,53 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Potworów	212,22 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Grochowa	84,33 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Brzeźnica	199,00 zł
• Obsługa boiska sportowego	7.371,18 zł
• Obsługa tras rowerowych	2.604,00 zł
• Obsługa kortów	1.600,48 zł
• Organizacja zajęć wakacyjnych	90,04 zł
• Organizacja zajęć podczas ferii zimowych	75,77 zł
• Dni Barda	402,26 zł
• Rozpoczęcie sezonu rowerowego	318,72 zł

6) Koszty usług remontowych **369,00 zł** co stanowi 3,08 % wykonania planu.

7) Koszty usług obcych **84.784,37 zł** tj. 50,69 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Usługi telekomunikacyjne	3.378,91 zł
• Usługi bankowe, pocztowe i inne	109,54 zł
• Szambo (Potworów, Brzeźnica, Dębowina)	2.597,40 zł
• Ścieki (CKiB, Przyłęk, PIT)	449,03 zł
• Monitoring (CKiB, Dębowina, Janowiec)	1.632,20 zł
• Koszty zarządu Wspólnoty Grochowa	1.633,75 zł
• Zespół Wiolinek	13.170,00 zł
• Usługi kominiarskie	772,24 zł
• Wywóz odpadów	2.997,00 zł
• Bardzki Senior	8.852,00 zł

• Przeglądy sprzętu i budynków	4.003,11 zł
• Pozostałe usługi obce	2.772,69 zł
• Ferie zimowe	6.830,00 zł
• Imprezy małe i okolicznościowe	1.710,00 zł
• Zajęcia taneczne	3.600,00 zł
• Tenis ziemny	728,90 zł
• Rowerem przez Bardo	1.947,00 zł
• Zajęcia z robotyki	6.510,00 zł
• Program Interreg	14.580,00 zł
• Pomoc obywatelom Ukrainy	5.680,00 zł
• Warsztaty plastyczne	200,00 zł
• Zajęcia wakacyjne	24,60 zł
• Obsługa boiska sportowego	606,00 zł

8) Koszty zużycia energii wyniosły **35.040,73 zł**, tj. 63,71% wykonania planu. Składają się na nie:

• Energia elektryczna w tym:	<u>29.606,50 zł</u>
- budynek CKiB	7.584,13 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	6.521,46 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	3.529,88 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	1.443,38 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	715,41 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	1.020,67 zł
- świetlica wiejska w Janowcu	4.116,23 zł
- świetlica wiejska w Dębowinie	4.087,91 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	460,53 zł
- PIT	79,26 zł
- Plac Wolności	47,64 zł
• Woda w tym:	<u>1.475,45 zł</u>
- budynek CKiB	294,83 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	829,49 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	72,72 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	67,39 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	35,33 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	52,38 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	34,43 zł
- Plac Wolności	35,29 zł
- PIT	53,59 zł
• Gaz w tym:	<u>3.958,78 zł</u>
- aneks kuchenny Bardo	158,55 zł
- szatnia Bardo	1.013,40 zł
- PIT	0,00 zł

- Plac Wolności

2.786,83 zł

- 9) Pozostałe koszty stanowią **30.259,45** tj. 63,71 % wykonania planu. Składają się na nie:
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:

- Podróże służbowe 1.364,02 zł
- Ryczałt 193,75 zł
- Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych 6.392,34 zł

Podatki i opłaty w tym:

- Opłata ZAIKS
bieżący abonament 1.107,00 zł

Wartość sprzedanych magnesów 1.567,78 zł

Koszty finansowe 0,31 zł

Pozostałe koszty operacyjne 19.634,25 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **86.193,40 zł**

- Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług 6.452,38 zł
- Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń 14.235,91 zł
- Zobowiązanie wobec US z tytułu wynagrodzeń 2.377,00 zł
- Zobowiązania wobec zleceniobiorców 5.396,36 zł
- Zobowiązanie z tytułu pożyczki od organizatora 57.263,41 zł
- Wpływy do wyjaśnienia 468,34 zł

Na należności w CKiB składa się kwota **4.452,10 zł**

- Należności od odbiorców i dostawców usług 4.451,70 zł
- w tym należności wymagalne 3.451,70 zł
- Wymagalna należności od pracowników 0,40 zł

Sporządzono 14.07.2022 r.

Główna Księgowa
E. Unuczek
Elżbieta Unuczek

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteka
w Barczynie
dr Kinga Zych

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
na 30.06.2022 roku

Dział: 921
Rozdział: 92116

Urząd Miasta i Gminy
BARDO
WPŁYNEŁO
14. LIP. 2022
Nr 4102 zał. 5

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
I	Przychody Ogółem z tego:	902 182,02	492 818,66	54,63
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	117 182,02	70 123,66	59,84
A.	Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	49 200,00	15 620,00	31,75
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	17 000,00	7 420,10	43,65
C.	Darowizny pieniężne	20 000,00	20 000,00	100,00
D.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
F.	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00
E.	Środki z innych źródeł	30 982,02	27 083,56	87,42
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	785 000,00	422 695,00	53,85
A.	Dotacja podmiotowa	785 000,00	422 695,00	53,85
B.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	902 182,02	425 802,54	47,20
A.	Wynagrodzenia osobowe	334 233,68	128 561,19	38,46
B.	Wynagrodzenia pozostałe	93 509,80	51 488,16	55,06
C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 842,24	30 137,34	37,28
D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 401,30	2 820,44	18,31
E.	Materiały	99 900,00	62 341,86	62,40
	w tym: opał	35 000,00	7 682,92	21,95
	zakup książek	4 116,63	4 116,63	100,00
F.	Usługi remontowe	12 000,00	369,00	3,08
G.	Usługi obce	167 245,00	84 784,37	50,69
H.	Energia	55 000,00	35 040,73	63,71
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty	44 050,00	30 259,45	68,69
K.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania:	0,00	86 193,40	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	w tym pożyczka od organizatora	0,00	57 263,41	
IV.	Należności	0,00	4 452,10	
	w tym wymagalne	0,00	3 452,10	
V.	WYNIK FINANSOWY		67 016,12	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		3,63	

Bardo dn. 14.07.2022

Główna Księgowa
E. Linowicz
Elżbieta Unioł

DYREKTOR
Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie
dr Kinga Zych

