

ZARZĄDZENIE NR 41/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARDO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bardo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bardo za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza, co następuje :**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bardzie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) informację o stanie mienia Gminy Bardo na dzień 31.12.2023 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARDO ZA ROK 2023

Bardo, marzec 2024

Spis treści

SPIS TREŚCI.....	2
WSTĘP.....	2
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	11
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	21
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	30
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	47
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 R.....	61
WYKONANIE POZYSKANYCH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	87
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI	87
REALIZACJA DOCHODÓW Z WPŁYWÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.....	89
WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	89
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	90
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	90
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	95

Wstęp

Budżet Gminy Bardo na rok 2023 przyjęty został Uchwałą Nr XLII/309/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 grudnia 2022 r. Uchwała ustalała:

- dochody w wysokości 28.891.897,74 zł
- wydatki w wysokości 31.360.867,85 zł
- deficyt budżetu w wysokości 2.468.970,11 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie zwiększono planowane dochody o kwotę 4.195.562,32 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 6.073.423,77 zł, zaś majątkowe zmniejszono o kwotę 1.877.861,45 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 7.505.645,98 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.190.351,18 zł, zaś majątkowe o 1.315.294,80 zł.

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

Lp.	Data	Akt	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
1.	02.01.2023	Zarządzenie 1/23	+1.544.827,71	+1.544.827,71
2.	10.01.2023	Zarządzenie 7/23	+106.046,00	+106.046,00
3.	02.02.2023	Zarządzenie 21/23	-	-
4.	09.02.2023	Uchwała XLIV/313/2023	-1.641.620,43	+730.052,16
5.	10.02.2023	Zarządzenie 25/23	+195.161,93	+195.161,93
6.	02.03.2023	Uchwała XLV/319/2023	-293.020,91	+1.284.151,53

7.	09.03.2023	Zarządzenie 42/23	+122.750,81	+122.750,81
8.	27.03.2023	Zarządzenie 49/23	+73.437,00	+73.437,00
9.	13.04.2023	Uchwała XLVI/325/2023	+124.375,00	+443.331,58
10.	14.04.2023	Zarządzenie 62/23	+99.586,68	+99.586,68
11.	28.04.2023	Zarządzenie 67/23	+289.906,20	+289.906,20
12.	18.05.2023	Uchwała XLVII/333/2023	-	+38.000,00
13.	19.05.2023	Zarządzenie 72/23	+86.080,31	+86.080,31
14.	15.06.2023	Uchwała XLVIII/338/2023	+274.234,00	+274.234,00
15.	19.06.2023	Zarządzenie 80/23	+93.939,43	+93.939,43
16.	30.06.2023	Zarządzenie 84/23	+248.010,05	+248.010,05
17.	27.07.2023	Uchwała XLIX/347/2023	-104.276,26	-104.276,26
18.	17.08.2023	Zarządzenie 98/23	+44.520,00	+44.520,00
19.	30.08.2023	Zarządzenie 100/23	+167.497,66	+167.497,66
20.	11.09.2023	Zarządzenie 105/23	+78.804,00	+78.804,00
21.	28.09.2023	Uchwała L/355/2023	+1.615.190,80	+619.472,85
22.	29.09.2023	Zarządzenie 114/23	+50.704,16	+50.704,16
23.	09.10.2023	Zarządzenie 120/23	+174.884,45	+174.884,45
24.	25.10.2023	Zarządzenie 123/23	+174.316,81	+174.316,81
25.	13.11.2023	Uchwała LII/368/2023	+142.906,68	+142.906,68
26.	23.11.2023	Uchwała LIII/371/2023	+268.350,00	+268.350,00
27.	30.11.2023	Zarządzenie 138/23	+110.226,00	+110.226,00
28.	08.12.2023	Zarządzenie 143/23	+61.380,00	+61.380,00
29.	21.12.2023	Uchwała LIV/372/2023	+18.000,00	+18.000,00
30.	29.12.2023	Zarządzenie 148/23	+69.344,24	+69.344,24

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 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2023 r.
Szkoła marzeń w Gminie Bardo	84.673,74	82.401,44	19.158,72	147.916,46
Czas na Bardo		142.043,46	17.126,16	124.917,30
Spotkajmy się na rowerze w Bardzie		86.197,50	-	86.197,50
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	2.460,00	-	2.460,00
miniPAKT – gminne pracownie komputerowe Doposażanie/Utworzenie przestrzeni multimedialnej	0,00	200.000,00	-	200.000,00
Razem:	84.673,74	513.102,40	36.284,88	561.491,26

Zmiana wielkości dochodów i wydatków nastąpiła na podstawie:

- Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy,
- Informacji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Zmian kwot planowanego do uzyskania dofinansowania do realizacji projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2023 r. oraz z innych źródeł,
- Otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,
- Otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu wypłat dodatku węglowego, niektórych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2023 po zmianach na dzień 31.12.2023 wynosi:

• dochody	33.087.460,06 zł
• wydatki	38.866.513,83 zł
• planowany deficyt	-5.779.053,77 zł
• planowane przychody	7.150.150,77 zł
• planowane rozchody	1.371.097,00 zł
• różnica pomiędzy przychodami a rozchodami	5.779.053,77 zł

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za 2023 r. przedstawia się następująco:

Dochody 32.252.165,39 zł

Wydatki 36.130.284,03 zł

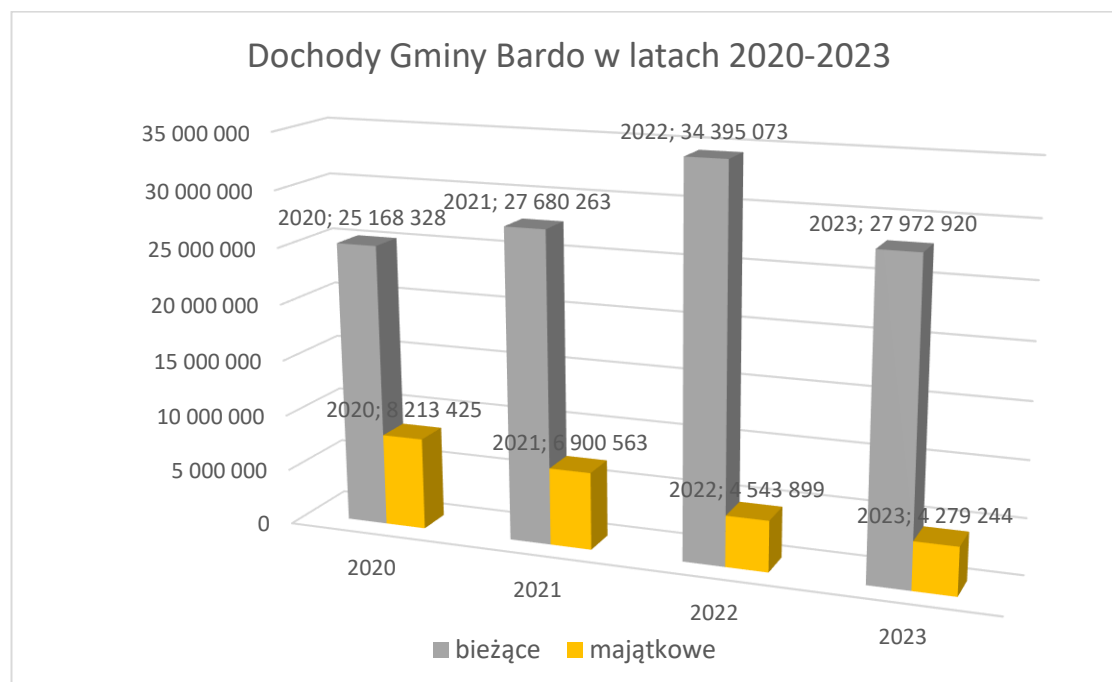
Budżet Gminy za 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 3.878.118,64 zł.

Pokryty został niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.522.436,69 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.355.681,95.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła -1.368.244,27 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 32.252.165,39 zł (tj. 97,48 % rocznego planu), w tym dochody bieżące 27.972.920,41 zł (99,11 %), majątkowe w 87,98 % tj. 4.279.244,98 zł na planowane 4.863.817,55 zł.

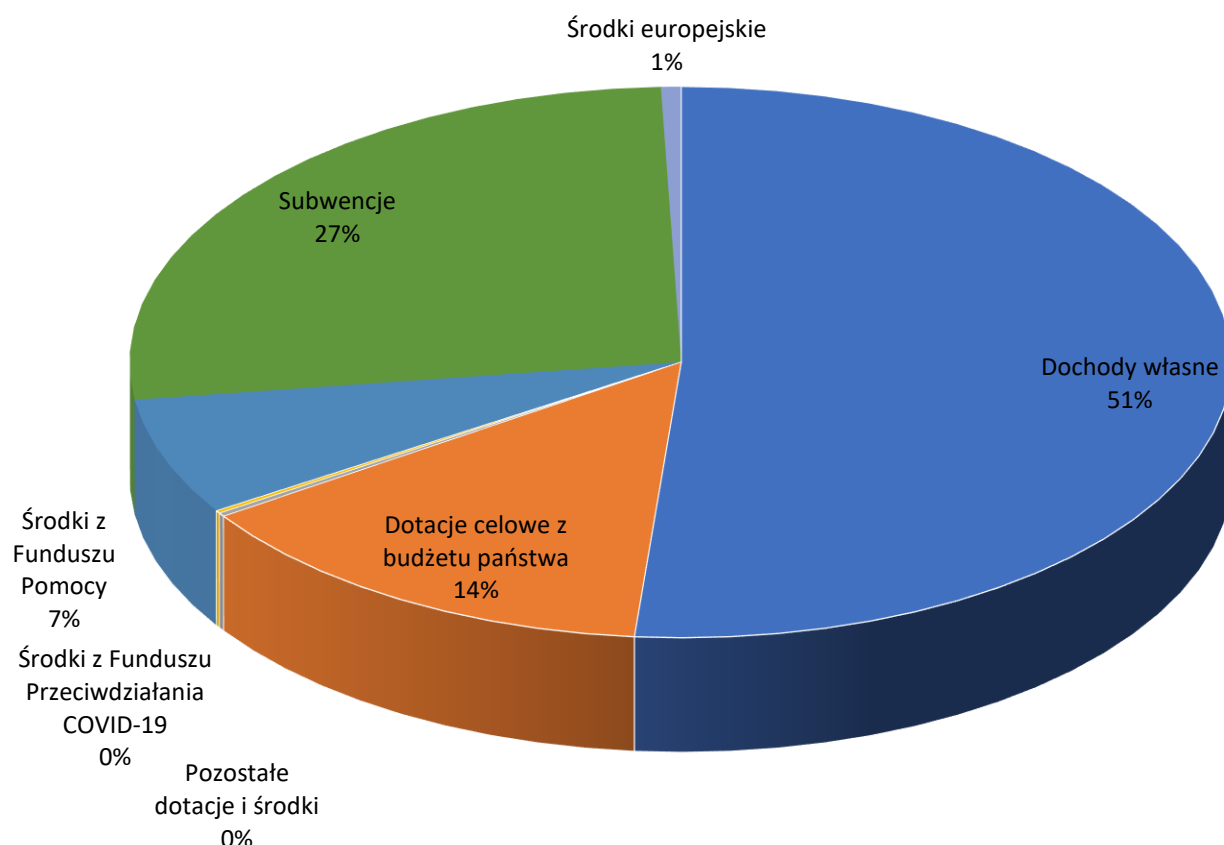
Wykonanie dochodów w roku 2023 w porównaniu do roku 2020-2023 przedstawia poniższy wykres.



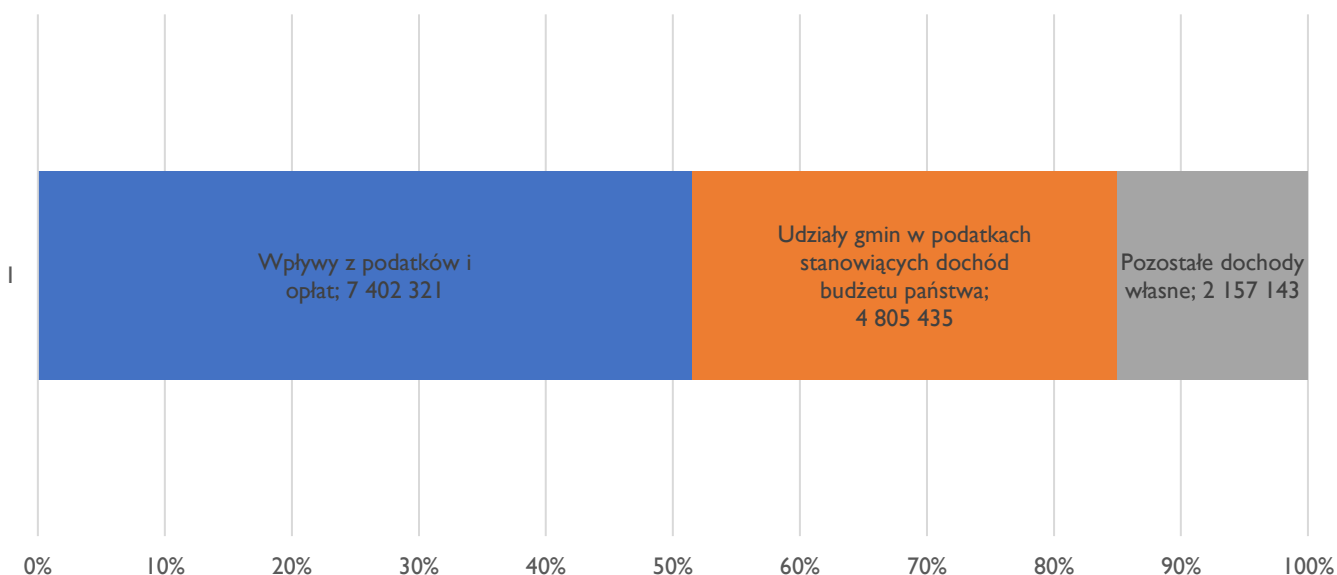
Na dochody bieżące składają się:

- dochody własne w wysokości 14.364.899,22 zł, o 1.849.023,99 zł niższe niż w roku 2022,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.971.348,91 zł, o 1.809.298,71 zł niższe niż w roku 2022,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 7.436.860,45 zł, o 1.932.216,45 zł wyższa niż w roku poprzednim,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 44.972,13 zł,
- środki z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.929.115,75 zł
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 165.674,93 zł,
- środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 60.049,02 zł.

Dochody bieżące

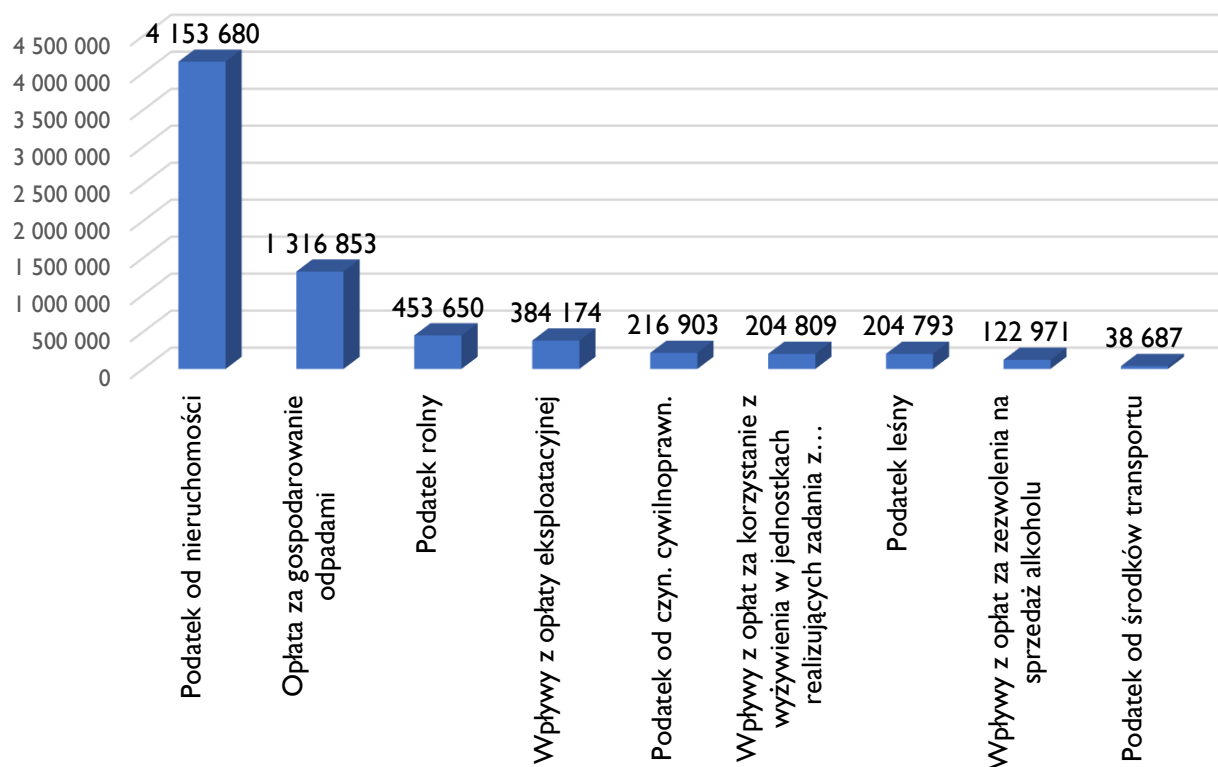


Bieżące dochody własne obejmują:



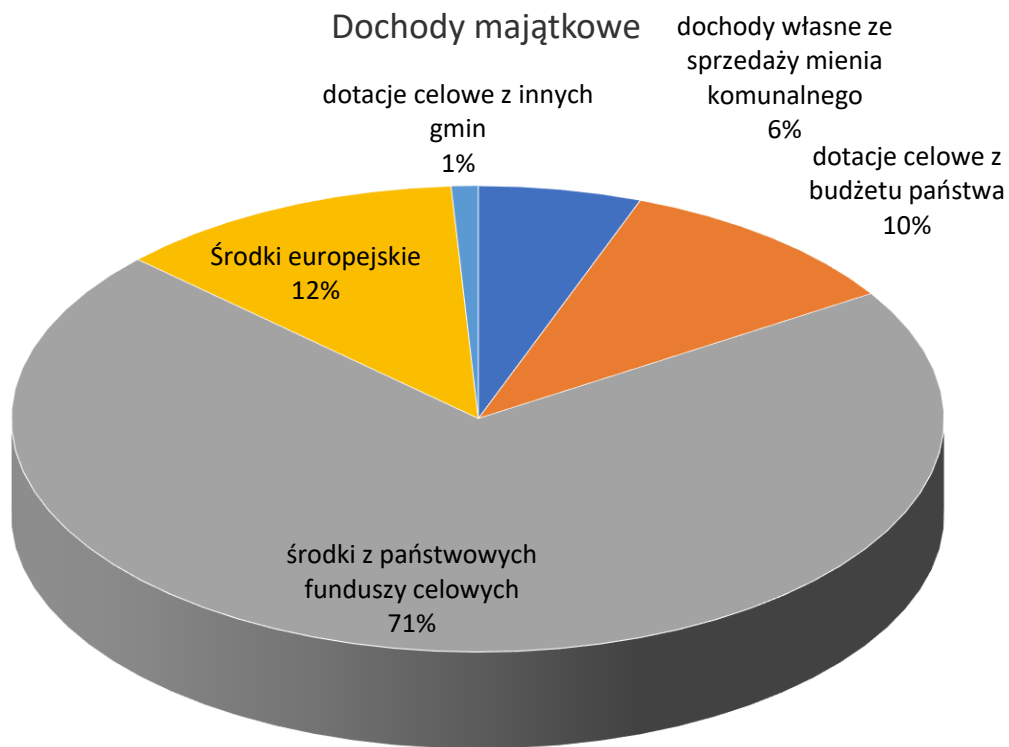
W podatkach lokalnych najważniejszą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości i dalej kolejno: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Najważniejsze dochody z podatków i opłat



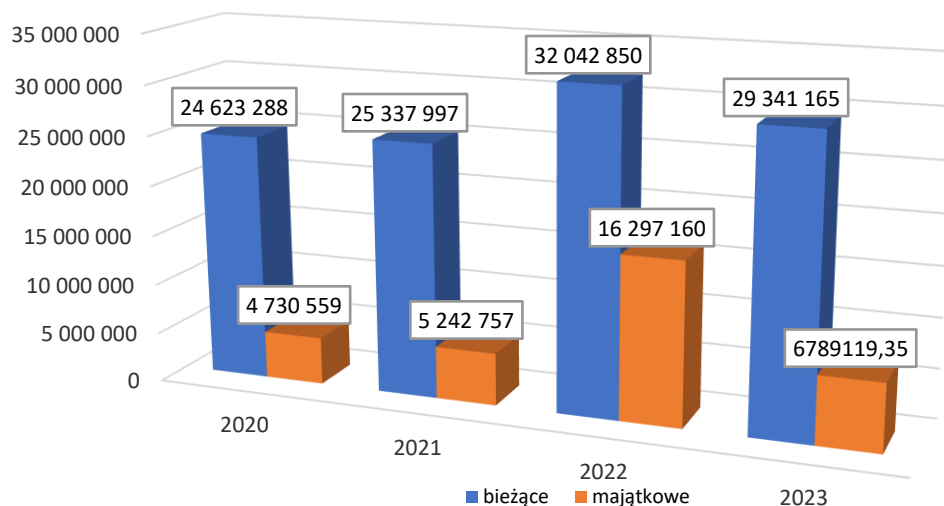
Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 241.582,06 zł niższe od wykonania roku poprzedniego o 40.986,02 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w wysokości 442.288,21 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w wysokości 3.038.000,31 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 517.491,00 zł,
- dotacje celowe z innych gmin 39.883,00 zł.



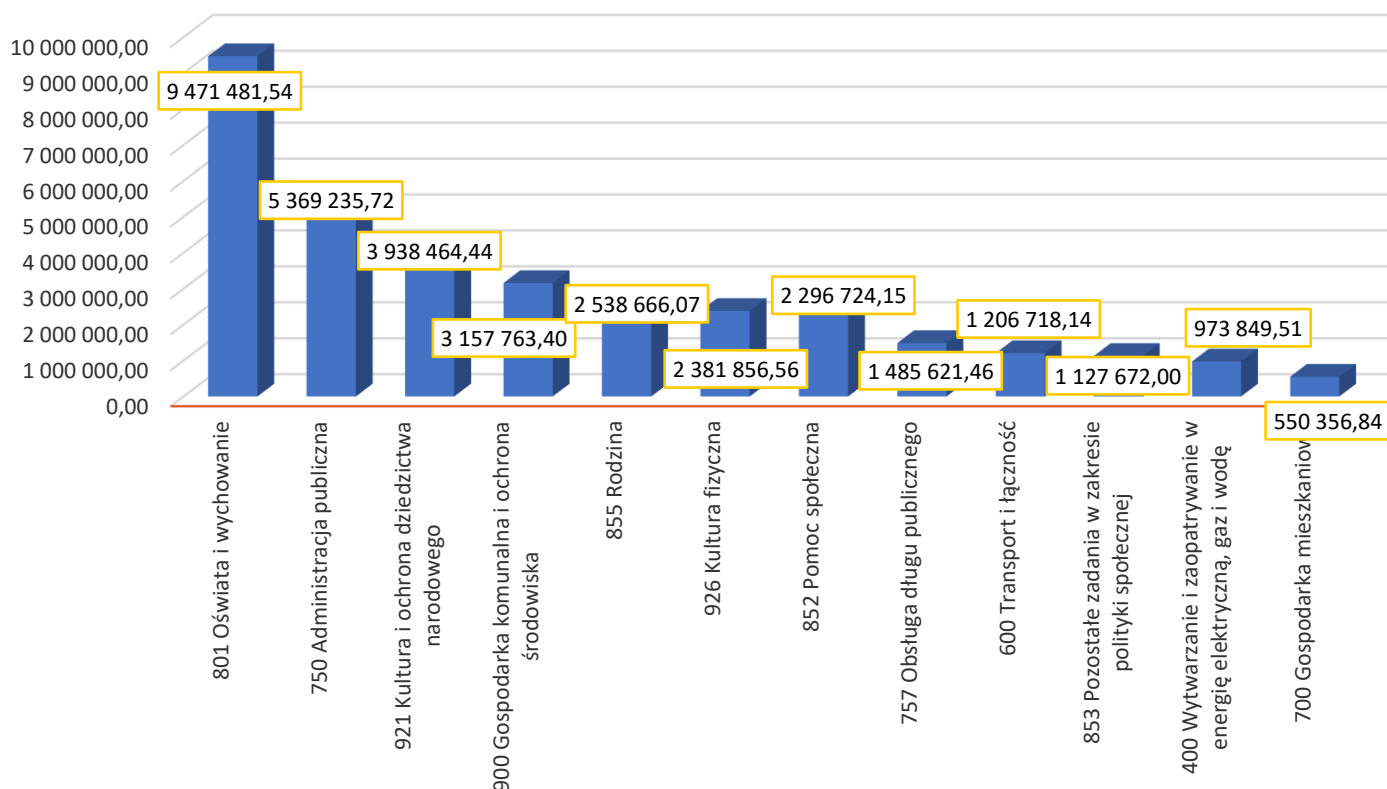
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **36.130.284,03** zł. tj. 92,96 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 29.341.164,68 zł (95,70 %) zaś majątkowe 6.789.119,35 zł (82,73%). Wykonanie wydatków za rok 2023 w porównaniu do roku 2020-2023 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki Gminy Bardo w latach 2020-2023



Przedstawienie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy. Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2023 roku

w działach o najwyższych wydatkach przedstawia poniższy wykres. W pozostałych działach wartość wydatków nie przekroczyła 500 tys. zł.



Różnica między dochodami a wydatkami wskazuje, że budżet Gminy Bardo za rok 2023 zamknął się deficytem w wysokości **3.878.118,64 zł**. Pokryty został niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.522.436,69 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.355.681,95.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi -1.368.244,27 zł.

Przychody budżetu wyniosły 7.735.513,17 zł i pochodziły:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.163.074,72 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.172.988,04 zł,
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.340.000,00 zł,
- ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 59.450,41 zł,

W 2023 r. **rozchody budżetu** wyniosły 1.371.097,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31 grudnia 2023 wynosi 19.033.542,49 zł. Na zobowiązania składają się:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na 31.12.2023 roku
SUMA					19.033.542,49
1	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przylęk	2013	2024	156 056,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przylęku	2010	2024	212 872,00
3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 406 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	490 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	865 000,00
6	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 276 000,00
7	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00
8	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00
9	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	61 244,49
10	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00
11	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2035	820 370,00
12	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00
13	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00
14	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00
15	Obligacje	Inwestycje roku 2022	2022	2040	2 287 000,00
16	Obligacje	Inwestycje roku 2023	2023	2041	2 340 000,00

Realizacja dochodów budżetowych – tabela

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,30
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	21 082,84
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,12
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 388,24	298 388,24
010	01095		Infrastruktura wodociągowa wsi	298 388,24	319 720,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 388,24	319 720,50
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	940 000,00	780 370,68
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	213 516,43
400	40095		Pozostała działalność	1 220 000,00	993 887,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 220 000,00	993 887,11
600	60017	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 733,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	4 733,00
600			Transport i łączność	0,00	4 733,00
630	63001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,47
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	121,47
630	63003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,00
630	63003	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 173,87	66 124,28
630	63003	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 926,88	4 745,12
630	63003	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 445,00	176 447,03
630	63003	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 553,00	5 781,68

630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 248,00	0,00
630	63003	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 248,04	0,00
630	63001		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	684 594,79	253 155,11
630			Turystyka	684 594,79	253 276,58
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 860,93
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	57,27
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	46 800,00	56 852,85
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	810,10
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	364 485,30	209 877,65
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	347,92
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	687,28
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 690,63
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 785,30	280 184,63
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 141,65
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	185 000,00	155 605,96
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	8 760,15
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 506,74
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	209 200,00	175 014,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 985,30	455 199,13
710	71004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00

710	71035	0830	Wpływy z usług	38 000,00	39 120,00
710	71035		Cmentarze	38 000,00	39 120,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	59 120,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 207,00	101 207,00
750	75011	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	17,05
750	75011		Urzędy wojewódzkie	101 207,00	101 224,05
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 383,98
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 500,00	122 173,37
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	49 687,07
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 576,73
750	75023	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 864,00	1 592,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 064,00	183 413,15
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391,57	391,57
750	75095		Pozostała działalność	391,57	391,57
750			Administracja publiczna	162 662,57	285 028,77
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00	1 093,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00
751	75108	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 257,00	76 669,38
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 257,00	76 669,38
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 438,00	6 438,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 438,00	6 438,00
751	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	0,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 212,00	84 200,38

752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
754	75412	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	29 700,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 700,00	29 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 700,00	29 700,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	14 311,33
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	14 311,33
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 014 525,10
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	53 207,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	200 472,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	3 465,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	1 377,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	31 565,13
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 437 050,00	3 304 611,23
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 139 155,22
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00	400 443,01
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	4 320,59
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	35 222,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	90 735,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 700,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	215 525,92
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 517,88
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 688,25
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 730 500,00	1 900 307,87
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 700,00	25 623,49
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 141,38
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	384 174,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	97 347,79
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	24 541,26

756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,00
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,75
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 700,00	557 167,47
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 788 884,00	3 788 884,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 016 551,00	1 016 551,00
756	85621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 805 435,00	4 805 435,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 528 685,00	10 581 832,90
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 124 253,00	4 124 253,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 124 253,00	4 124 253,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 052 506,45	2 052 506,45
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 052 506,45	2 052 506,45
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 417,00	1 248 417,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 417,00	1 248 417,00
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975,20	1 975,20
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 556,15	28 556,15
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	785 382,00	785 382,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 288,21	17 288,21
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	833 201,56	833 201,56
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 684,00	11 684,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 684,00	11 684,00
758			Różne rozliczenia	8 270 062,01	8 270 062,01
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 725,05
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,25
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	538,23

801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 393,53
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00	23 554,88
801	80104	0830	Wpływy z usług	109 010,00	115 332,58
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 306,00	157 305,98
801	80104		Przedszkola	299 816,00	296 193,44
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 500,00	204 808,68
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	173 360,00	131 755,50
801	80148	0830	Wpływy z usług	16 354,00	17 749,00
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
801	80148	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 214,00	434 313,18
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	665,77
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 141,07	33 085,58
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 554,31	2 552,01
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 695,38	36 303,36
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 673,74	84 673,74
801	80195		Pozostała działalność	84 673,74	84 673,74
801			Oświata i wychowanie	979 399,12	854 877,25
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 850,00	14 634,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 850,00	14 634,00
852	85214	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	28 470,05
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	355 030,79
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 552,00	1 552,00

852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 052,00	388 052,84
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 100,00	161 069,21
852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 038,44	5 534,76
852	85216		Zasiłki stałe	170 138,44	166 603,97
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	880,09
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 646,00	161 646,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 146,00	162 526,09
852	85220	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	2 124,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 124,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	18 000,00	28 538,55
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 800,00	95 775,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	185,76
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 050,00	124 499,31
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 100,00	132 100,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 751,18	21 751,18
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 851,18	153 851,18
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 936,00	5 936,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 792,27	6 248,53
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 692,72	7 701,23
852	85295		Pozostała działalność	20 420,99	19 885,76
852			Pomoc społeczna	1 027 508,61	1 032 177,15
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 215,00	22 470,02
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	986 567,00	986 567,00

853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 960,00	37 270,90
853	85395		Pozostała działalność	1 054 742,00	1 046 307,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 054 742,00	1 046 307,92
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 368,00	13 491,20
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 700,00	2 700,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 190,40	1 190,40
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 258,40	17 381,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 258,40	17 381,60
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 154 000,00	2 135 910,99
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 916,00	23 904,91
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 707,00	117 946,30
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 964,85
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 623,00	2 281 727,05
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 183,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 183,65
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 757,02	11 757,02
855	85504		Wspieranie rodziny	11 757,02	11 757,02
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 400,00	83 049,28

855	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	83 400,00	83 049,28
855			Rodzina	2 407 230,02	2 377 717,00
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 684,76
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	68,17
900	90001	0830	Wpływy z usług	226 339,00	339 935,67
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	4 730,18
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,65
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,38
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,31
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	228 339,00	346 430,12
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 292 311,30
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 321,30
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 586,33
900	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 406 000,00	1 307 218,93
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
900	90015	970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 121,60
900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	18 000,00	17 121,60
900	90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 894,31
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	920,45
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296,00
900	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0,00	32 110,76
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 215,15
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 000,00	1 215,15
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04
900	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,04
900	90095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 412,90
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	68,29
900	90095	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 440,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 544,52
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 006,58
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 897,72
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	15 750,00	34 370,01
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 669 089,00	1 738 466,61

921	92105	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 100,00	6 655,35
921	92105	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 593,00	3 476,44
921	92105	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 713,00	127 525,19
921	92105	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 337,00	9 557,50
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 743,00	147 214,48
921	92109	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	198 180,00
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 474 000,00	1 472 180,00
921	92195	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00	425 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	425 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 743,00	2 044 394,48
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	1 764 000,00
926	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 764 000,00	1 764 000,00
926	92605	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 883,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	39 883,00
926			Kultura fizyczna	1 804 000,00	1 803 883,00

Realizacja dochodów budżetowych – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W roku 2023 w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:

1. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 21.082,84 zł z odsetkami 233,12 zł i zwrotem kosztów wezwania 16,30 zł. Na koniec roku występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 1.381,33 zł, z czego kwota 1.331,63 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych.
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 298.388,24 zł – dotację wykorzystano w całości.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 993.887,11 zł i dotyczą preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport

Wpływy w tym dziale wyniosły 4.733,00 zł, dotyczyły wpłaty za służebność gruntowa.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 178,47 zł, które dotyczyły wpłaty z lat ubiegłych. W dziale występują zaległości w kwocie 1.336,36 zł z tytułu obciążenia jednej z gmin czeskich za przygotowanie projektu.

Wpłynęła refundacja na podstawie umowy - dot. proj. Odpoczywam w Górach Bardzkich – 89.645,17 zł, wpłynęła refundacja na podstawie umowy -dot. Iluminacja mostu w Bardzie -97.695,30 zł, wpłynęła refundacja na podstawie umowy -dot. Spotkajmy się na rowerze w Bardzie – 65.146,11 zł, wpłynęła refundacja na podstawie umowy -dot. Czas na Bardo – 611,53 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 1.860,93 zł. Z tytułu opłat na dzień 31.12.23r. występują zaległości w wys. 686,10 zł, z czego kwota 535,59 zł dotyczy jednej nieżyjącej osoby. Dotychczas nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 810,10 zł, zaległość wynosi 561,23 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 212.458,81 zł Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów pod dział. gospodarczą – 22.102,89 zł. Na dzień 31.12.23 występują zaległości z tytułu tej dzierżawy w wysokości 138.860,40 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy jednego byłego dzierżawcy gruntów, obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza od członków zarządu,

która przebiega jednak bardzo opieszale. Zaległość w kwocie 6.472,26 zł objęta jest sądowym nakazem zapłaty, dłużnik posiada jednak inne zaległości, w tym podatkowe i celne. Zaległość 99.604,62 zł (80.979,35 zł netto) dotyczy podmiotu, któremu wypowiedziano w 2019 r. umowę dzierżawy. Podmiot wnioskował o rozłożenie zaległości na raty, jednak ostatecznie nie podpisał ugody. Uzyskano nakaz zapłaty, sprawa jest w egzekucji komorniczej. Pozostałe kwoty to drobne zaległości powstałe w 2023 r.

- dzierżawy gr. pod rekreację –7.291,47 zł, zaległości 71,47 zł. Wysłano wezwania do zapłaty,
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 13.602,24 zł,
- dzierżawa budynków – brak dochodów z tego tytułu (aktualnie Gmina nie wydzierżawia budynków). Występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.551,78 zł – firma nie istnieje, zaległość nieściągalna,
- dzierżawa komórek gospodarczych – 2.921,09 zł (zaległość 0,02 zł),
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 5.206,71 zł. Na dzień 31.12.23 występują zaległości w kwocie 2.800,00 zł.
- Czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych- 161.334,41 zł. Na koniec roku występują zaległości w kwocie 267.936,76 zł. Do sądu skierowano 7 spraw z tytułu nieopłaconego czynszu oraz śmieci za najem lokalu na łączną kwotę 31 147,20 zł. Do największych dłużników, gdzie łączna ich zaległość z tytułu czynszu i śmieci na dzień 31.12.2023 r. przekracza 10 000,00 zł zaliczamy 6 osób. Podpisano ugodę na kwotę 2.707,07 zł. Zaległości objęte nakazami zapłaty kierowane są do egzekucji komorniczej. 1 lokal użytkowy posiada zaległość na kwotę 47.334,39 zł – toczy się postępowanie spadkowe.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 209.877,65 zł.

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- 5 lokale mieszkalne na kwotę 2.957,97 zł,
- 3 grunty rolne w kwocie 85.787,00 zł
- 2 innych gruntów na kwotę – 8.932,68 zł
- 1 budynek mieszkalny – 112.200,00 zł.

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 9.108,07 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 326.672,73 zł.

Ze zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucji uzyskano 5.198,92 zł. Zaległości wynoszą 33.879,42 zł.

Wpływy z różnych dochodów (z tytułu umieszczenia reklam na gruncie gminnym) wyniosły 9.690,63 zł (plan. 7.000 zł). Na 31.12.23 r. występują zaległości w wysokości 3.306,52 zł.

Wpływy z lat ubiegłych w kwocie 6 194,02 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2023 uzyskano darowiznę w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych.

W roku 2023 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 39.120,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 285.028,77 zł i obejmują:

1. dotację otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 101.207,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17,05 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Gminy i urzędu – 122.173,37zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 49.687,07 zł,
5. wpływy z różnych dochodów – 7.576,73 zł,
6. wpływy z najmu busa 2.383,98 zł,
7. środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy -391,57 zł.
8. wpływ na finansowanie szkolenia z KFS – 1.592,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej z tyt. aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.093,00 zł,
2. dotacji na realizację zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 76.669,38 zł.
3. dotacji na realizację zadań związanych z wyborami do rad gminy w kwocie 6.438,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 29.700,00 zł.

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

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych formie karty podatkowej** – 14.311,33 zł.
Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Żąbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 31.12.23 r. występują zaległości podatkowe w wys. 2.551,12 zł.
2. **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** – 3.304.611,23 zł, tj. 96,14% rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2023 zaplanowano w wysokości 3.200.000 zł, uzyskano dochody w wys. 3.014.525,10 zł, co stanowi 94,20 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 4.484.245,74 zł. Kwota 2.394,80 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 4.255.633,12 zł to zaległość jednego podmiotu za lata 2019-2021. Dokonano wpisu na hipotekę. Sprawa jest w toku. Kwota 223.777 zł to zaległości jednego podmiotu za lata 2014-2021. Trwa postępowanie egzekucyjne, ze względu na bardzo duże zadłużenie spółki również wobec innych podmiotów zaległość jest nieściągalna. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej, nieruchomość sprzedana. 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. Pozostałe zaległości to kwoty do 6 zł (dotyczą 7 osób prawnych).

Skutki udzielonych w 2023 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą:

- z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 19.351,66 zł,
 - z tytułu zwolnień udzielonych przez Burmistrza UMiG 153.865,31 zł,
 - rozłożenie na raty przez Burmistrza UMiG w kwocie 1.482.079,39 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 53.207,00 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 0,30 zł od 1 podmiot.
- c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 200.472,00 zł, zaległości brak.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 3.4650 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 wynoszą 1.562,50 zł i dotyczą 3 osób prawnych. Jedna w postępowaniu sankcyjnym, jena ogłosiła upadłość, kolejna egzekucja bezskuteczna. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską wyniosły w 2023 r. 3.428,88 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe wykonanie dochodów wynosi 1.377,00 zł. Występuję zaległość w kwocie 3 zł.
- f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 31.565,13 zł na planowane 5.000 zł. Rozłożenie na raty odsetek w kwocie 1.441.004,98 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.900.307,87 zł

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.139.155,22 zł (104,51 %). Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 618.300,40 zł, z czego kwota 441.032,00 zł dotyczy 1 podatnika (w większości już w egzekucji, ponadto dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 710.505,30 zł). Kwota 35.978,00 zł dotyczy innego podatnika, była kilkakrotnie rozkładana na raty i odraczana. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Kwota 53.155,37 zł obejmuje zaległość osoby zmarłej, brak postępowania spadkowego. Kwota 12.537,70 zł to zaległość innego podatnika, który również posiada zadłużenie wobec ZUS i US, wobec czego egzekucja jest nieskuteczna – dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Upomnienia i tytuły objęte egzekucją wynoszą 31.727,91 zł i dotyczą 1 podatnika.
- W stosunku do innych podatników zalegających (15.995,75 zł) z kwotami od 585 zł do 3.573,63 zł (9 osób) prowadzona jest egzekucja. Kwota ok. 14 tys. zł to zaległości do kwoty 1.543,00 zł, objęte egzekucją. Kwota ok. 13.091,47 zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, nie ma ustalonych spadkobierców lub przebywają poza granicami Polski, w tym kwota 6.927,42 zł.

Udzielone ulgi dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 175,85 zł,
- umorzenia przez Burmistrza UMiG 182,00 zł,

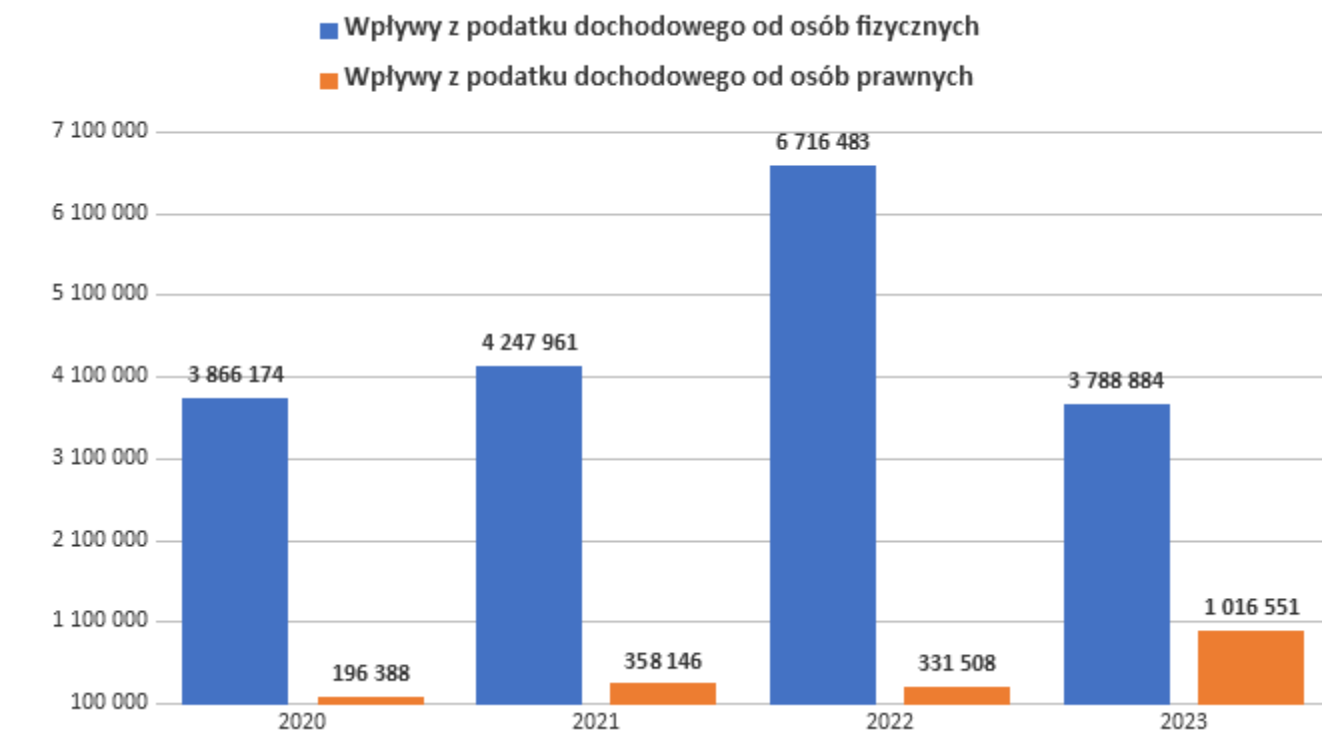
- b) wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 400.443,01 zł. Na koniec roku występują zaległości podatkowe w wys. 11.504,87 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono tytuły wykonawcze.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 4.320,59 zł na zaplanowane 2.500 zł. Zaległości wynoszą 0,40 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 35.222,00 zł, zaległości na dzień 31.12.23 r.– 4.318,50 zł. Są to kwoty objęte egzekucją. Skutki udzielonych w 2023 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 32.463,54 zł, umorzenie – 2070,00 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 90.735,00 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 8.577,00 zł. umorzenie w 2023 r. wynosi 594,00 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 3.700,00 zł.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 215.525,92 zł. Na koniec roku zaległość wynosi 323,00 zł.
- h) Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wynoszą 2.517,88 zł (zaległości – 7.278,38 zł).
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 8.688,25 zł. Umorzono odsetki w kwocie 536,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat – 557.167,47 zł

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 25.141,38 zł,
- b) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 25.623,49 zł,
- c) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 384,174,00 zł.
- d) Za zezwożenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 97.347,79 zł (zaległości wyniosły 253,15 zł).
- e) Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 24.541,26 zł. Głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie remontów sieci przesyłowych. Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.090,87 zł.
- f) Odsetki uzyskano w kwocie 100,75 zł.
- g) Zwrot kosztów upomnień –wyniosły 34,80 zł (zaległość opiewa na kwotę 19,55 zł).
- h) Wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie - 200,00 zł
- i) Wpływy z różnych opłat w kwocie - 4,00 zł

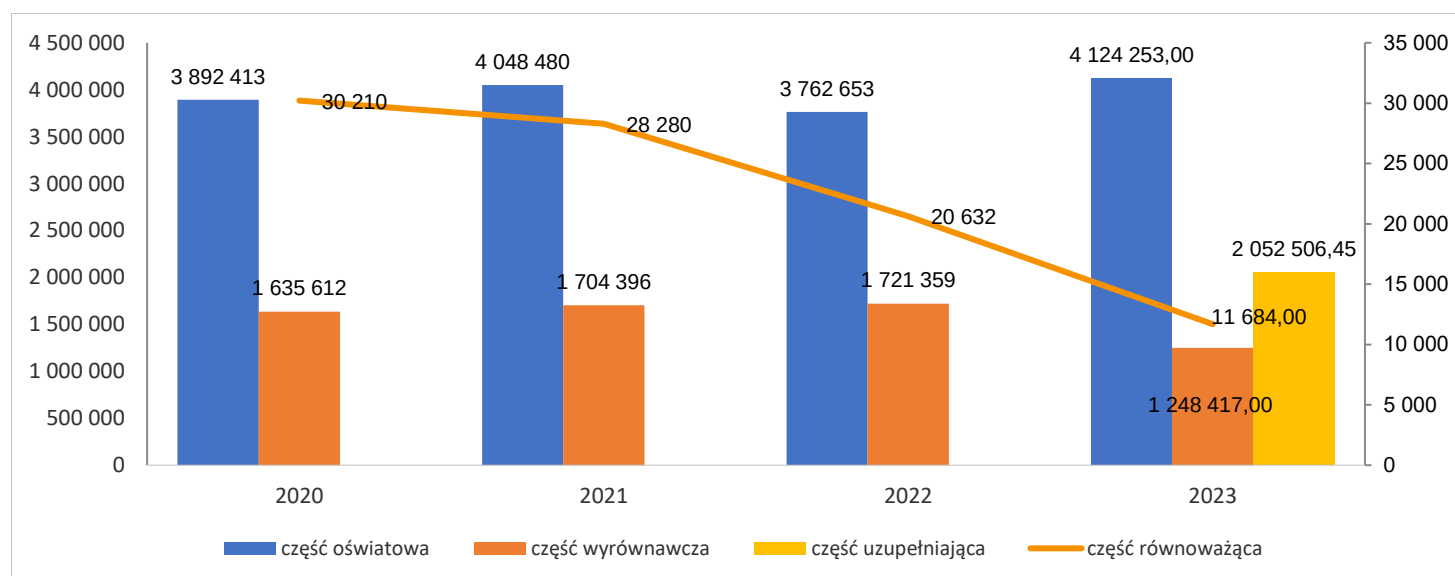
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.805.435,00 zł.

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 7.436.860,45 zł, co w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia się następująco:



Ponadto zrealizowane dochody w powyższym dziale dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w wysokości 45.844,36 zł (w tym inw. 17.288,21 zł),

- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 785.382,00zł.
- dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2022 r. w wysokości 1.975,20 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 854.877,25 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych- 2.725,05 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -538,23 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 33.085,58 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 157.305,98 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23.554,88 zł. Na dzień 31.12.23 r. występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 3.260,78 zł oraz z tytułu nieterminowych odsetek w kwocie 151,00 zł,
- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy -115.332,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odszkodowań i rozliczeń z lat ubiegłych – 665,77 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów 336.564,18 zł- występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2023 w wys. 34.547,35 zł),
- usług stołówki -17.749,00 zł,
- dotacja celowa z tyt. projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” – 84.673,74 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 2.552,01 zł,
- zwrot z lat ubiegłych w kwocie 130,25 zł,
- dotacja w ramach programu Posiłki w szkole i w domu w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 1.032.177,15 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 95.775,00 zł.
2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 14.634,00 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 355.030,79 zł,
 - na zasiłki stałe: 161.069,21zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 161.646,00 zł,
 - na dożywianie 132.100,00 zł;
3. środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - zasiłki okresowe – 1.552,00 zł;
 - zasiłki stałe - 5.534,76 zł;

- pomoc w zakresie dożywiania – 21.751,18 zł;
 - jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 300 zł – 6.248,53 zł;
4. wpływów z usług opiekuńczych: 28538,55 zł;
 5. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 185,76 zł;
 6. odsetek: 880,09 zł;
 7. odpłatność za DPS 28.470,05 zł;
 8. odpłatność za media w mieszkaniach chronionych 2.124,00 zł,
 9. darowizn (na zakup drewna dla podopiecznych): 3.000,00 zł,
 10. dotacja do zadania Korpus wsparcia seniorów w kwocie 5.936,00 zł,
 11. dotacja na zwrot podatku VAT od paliw gazowych w kwocie 7.701,23 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 1.046.307,92 zł i dotyczą:

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez podmioty 986.567,00 zł,
- wypłaty z tytułu partycypowania w kosztach pobytu obywateli Ukrainy w kwocie 22.470,02zł,
- wypłat dodatku na inne źródła ciepła 37.270,90 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 13.491,20 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 2.700,00 zł. Ponadto otrzymano środki z Funduszu pomocy na wypłatę stypendiów oraz zasiłków dla obywateli Ukrainy 1.190,40 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 2.377.717,00 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.965,50 zł oraz dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.135.910,99 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy- 117.946,30 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 1.183,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 83.049,28 zł.
- świadczenia wychowawcze 23.904,91 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – dofinansowanie dodatków dla asystenta rodziny, gmina otrzymała 11.757,02 zł środków z Funduszu Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano w UMiG dochody w wysokości 1.738.466,61 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.292.311,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 303.627,82 zł, w tym 211.474,95 zł lat ubiegłych składających się łącznie z 187 dłużników. W ciągu roku 2023 do osób zalegających wysłano upomnienia (178 szt) oraz wystawiono tytuły wykonawcze (21 szt).

Udzielone ulgi dotyczą:

- umorzenia przez Burmistrza MiG 1083,50 zł,
- odsetek od opłat za odpady – 12.586,33 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 2.321,30 zł,

Udzielone ulgi dotyczą:

- umorzenia przez Burmistrza MiG odsetek 141,00 zł,
- wpływów z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 7.440,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.215,15 zł. Uzyskana wpłata została przeznaczona na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zakup drzew i krzewów ozdobnych.
- odsetek – 2.544,52 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania – 17.121,60 zł
- wpływów z opłaty produktowej – 0,04 zł,
- opłaty za toalety – 3.897,72 zł,
- wpływów z usług odbioru ścieków -339.935,67 zł (zaległości na koniec roku – 74.944,01 zł)
- zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych – 1.752,93 zł (zaległości –13.632,73 zł)
- odsetek 4.730,18 zł (zaległości – 32.606,29 zł)
- wpływy z lat ubiegłych – 10,65 zł,
- odsetki – 920,45 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych po spółce KOM-EKO– 3.489,77 zł,
- różnych dochodów – 30.894,31 zł (sprzedaż 1 samochodu asenizacyjnego),
- wpływy z lat ubiegłych zwrot podatku dochodowego w kwocie 296,00 zł,
- środki otrzymane na inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest - 17.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 2.044.394,48 zł, które dotyczyły refundacji na realizację projektu „Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie” w kwocie – 4.854,13 zł oraz „Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie” -w kwocie 142.360,35 zł.

Dotacja na „Modernizacja sali wielofunkcyjnej CKIB wraz z pomieszczeniami pomocniczymi” 425.000,00 zł

Dotacja „mini PAKT gminne pracownie komputerowe w kwocie 198.180,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę świetlicy wiejskiej” w kwocie 1.274.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w kwocie 1.803.883,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej dotyczącą projektu „Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica” w kwocie 39.883,00zł
- promesy Polski ŁAd dotyczącą inwestycji „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie” w kwocie - 1.764.000,00 zł.

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – tabela

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	0,00
010	01009		Spółki wodne	2 265,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 151,89
010	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 151,89
010	01043	4260	Zakup energii	1 000,64	489,96
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	713,40
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,64	1 203,36
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,03	789,03
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,03	4 590,03
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	410,44	410,44
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	292 537,49	292 537,49
010	01095		Pozostała działalność	298 388,24	298 388,24
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 653,88	308 743,49
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 000,00	763 646,45
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	210 203,06
400	40095		Pozostała działalność	1 220 000,00	973 849,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 220 000,00	973 849,51
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 650,00	129 762,35
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	39 587,39
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	28 053,49	23 368,84
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	397,00	124,47
600	60016		Drogi publiczne gminne	201 800,49	192 843,05
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 178,32
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,20
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 931,54
600	60017		Drogi wewnętrzne	20 200,00	17 109,06

600			Transport i łączność	222 000,49	209 952,11
630	63001	4260	Zakup energii	800,00	203,92
630	63001	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
630	63001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 100,00	203,92
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,50	1 419,50
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	39 397,67	39 339,29
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	148 674,56	140 987,38
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	43 160,44	40 962,12
630	63003	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 628,25	3 149,25
630	63003	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	816,75	555,75
630	63003	4427	Podróże służbowe zagraniczne	241,22	0,00
630	63003	4429	Podróże służbowe zagraniczne	93,58	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 431,97	226 413,29
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
630	63095	4260	Zakup energii	15 852,34	15 526,37
630	63095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00
630	63095		Pozostała działalność	18 242,34	17 916,37
630			Turystyka	257 774,31	244 533,58
700	70005	4260	Zakup energii	79 700,00	53 799,28
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	69 988,42	67 399,13
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,50	253,04
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 034,08	10 034,08
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 280,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 142,49	40 118,10
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 142,49	172 883,63
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 625,80
700	70007	4260	Zakup energii	16 350,00	7 395,80
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	21 138,00	19 293,92
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 300,00	187 912,63
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	800,00	540,00
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 712,00	55 680,00

700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 122,19
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 800,00	285 570,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 942,49	458 453,97
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	31 857,00	21 709,50
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 857,00	21 709,50
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	112 850,00	97 280,00
710	71035			112 850,00	97 280,00
710			Działalność usługowa	144 707,00	118 989,50
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 088,20	119 969,46
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 994,00	21 388,20
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 141,00	3 059,23
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	44 520,00	44 470,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	215 643,20	194 786,89
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 850,00	199 823,65
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 634,37
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	10 633,13
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	477,24
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	213 568,39
750	75023	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	880,35
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 347,98
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 339,52	3 030 406,71
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 297,00	197 534,09
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 996,00	530 523,21
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 626,00	61 720,88
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	13 899,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 411,00	127 461,50
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	54 755,83
750	75023	4260	Zakup energii	51 000,00	49 731,78
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	23 540,00	19 146,33
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	2 780,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	238 037,25	202 795,59
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 447,12

750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300,00	16 696,72
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	37 580,00	33 564,90
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 120,00	966,53
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 027,27
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 439,20	85 108,70
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	60,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 150,00	7 923,14
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 664,00	13 833,50
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 545,36
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 673 069,97	4 500 156,49
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 524,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	75 912,40	75 512,38
750	75075	4380	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 112,40	79 036,38
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 838,36	9 838,36
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 030,00	25 019,64
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	434,68
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	21,96
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,00	1 489,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	67 877,70
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	91 970,00	89 135,78
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	33 329,16
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,50	331,50
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,07	60,07
750	75095		Pozostała działalność	326 918,93	313 937,85
750			Administracja publiczna	5 512 744,50	5 301 486,00

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,74	2,74
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 120,00	39 120,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,55	1 355,91
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,71	146,71
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 845,57	8 837,60
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 788,00	26 755,89
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	407,10
751	75108	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,17	46,17
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 257,00	76 669,38
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,96	175,96
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08	25,08
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,62	1 023,62
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,34	15,34
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 438,00	6 438,00
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	0,00
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 212,00	84 200,38
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 445,00	5 445,00

754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 445,00	5 445,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 625,26
754	75412	4260	Zakup energii	1 000,00	663,64
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 500,00	261 288,90
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,00	14 892,00
754	75421	4260	Zakup energii	2 000,00	769,72
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	489,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 392,00	18 650,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 337,00	285 384,62
757	75702	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 150,00	4 136,28
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 000,00	35 815,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 498 000,00	1 445 670,18
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 538 150,00	1 485 621,46
757			Obsługa długu publicznego	1 538 150,00	1 485 621,46
758	75818	4810	Rezerwy	105 608,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 608,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 608,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 356,00	154 351,11
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 237,00	715 134,36
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 531,00	50 502,62

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 560,44	543 545,39
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 998,04	51 949,56
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 420,00	46 318,49
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 750,00	187 685,98
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	3 621,11
801	80101	4260	Zakup energii	168 360,00	168 358,68
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 497,31
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	114 460,00	114 455,89
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 756,14	47 756,14
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 202,47
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 617,13	5 617,13
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 251,53
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 829,53
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 089,00	171 089,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 294,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 782,25
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 759,96	172 759,96
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 788,71	226 788,71
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 490,00	2 151 483,58
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 440,00	176 439,78
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 495,33	79 495,33
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 726,71	27 726,71
801	80101		Szkoły podstawowe	5 183 835,46	5 181 036,62
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 130,83	437 017,28
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 133,55	12 113,55

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 444,00	37 304,72
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 852,00	373 834,98
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 488,00	25 391,84
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 163,50	171 159,77
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,24	15 800,17
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 056,84
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	6 445,16
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 438,00	1 199,50
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 272,80	128 623,74
801	80104	4350	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 087,55	13 087,55
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	21,73
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 805,00	48 805,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	19,74
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 197,32	30 197,32
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 316,03	35 316,03
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 218,00	541 213,77
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 677,00	41 648,61
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 259,58	12 259,58
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,01	1 950,01
801	80104		Przedszkola	1 977 108,41	1 950 401,89
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 547,00	14 533,56
801	80107	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00

801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 188,00	38 176,83
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 515,12	2 514,44
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	437,09
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
801	80107	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798,30	798,30
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 948,00	11 948,00
801	80107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	899,91
801	80107	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 811,30	27 811,30
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 413,00	199 412,64
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 833,00	13 832,98
801	80107	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 711,07	4 711,07
801	80107	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 474,97	1 474,97
801	80107		Świetlice szkolne	320 165,76	320 086,09
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	257 783,00	214 171,67
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 560,88	41 560,88
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 343,88	255 732,55
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,03
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 530,00	15 525,33
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 530,00	16 472,36
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 278,00	9 023,29
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 770,00	172 768,63
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 948,00	10 947,22
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 353,00	31 211,56
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,00	4 520,00
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 100,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 050,00	110 852,41
801	80148	4220	Zakup środków żywności	479 214,00	351 351,26

801	80148	4260	Zakup energii	8 800,00	8 396,58
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 014,08
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 924,00	6 923,33
801	80148	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,11	718,11
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	240,50
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 029,00	7 029,00
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 194,13	42 194,13
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 738,77	8 738,77
801	80148	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 420,00	4 420,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 167,01	772 248,87
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 993,15	242 993,15
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 334,00	6 333,98
801	80149	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 634,00	14 594,19
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	1 492,42
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	424,60
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	395,17
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,73	4 851,73
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 071,00	100 070,19
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 490,00	1 486,68

801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale „80105 Przedszkola	374 692,88	373 917,11
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 096,00	17 093,13
801	80150	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 687,00	55 551,27
801	80150	4120	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 644,56	4 417,61
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 894,19
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	624,00
801	80150	4260	Zakup energii	2 680,00	2 674,12
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	302,40
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 948,00	11 948,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 900,00	276 892,01
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 058,00	25 015,59
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 738,56	400 087,32
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,12	327,58
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 812,95	32 758,00
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,31	2 552,01
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 695,38	35 637,59
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 687,85	17 000,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,68	8 691,38
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,48	867,98
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00

801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,33	15 544,23
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 174,57	24 174,57
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	47 242,57	47 241,00
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,46	1,46
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 560,52	33 560,52
801	80195		Pozostała działalność	157 296,46	155 861,14
801			Oświata i wychowanie	9 667 573,80	9 461 481,54
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	704,79
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 048,16
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	999,60
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	77 373,47
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	90 156,33	77 570,11
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 656,33	169 696,13
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	128 750,00	69 061,51
851	85195		Pozostała działalność	128 750,00	69 061,51
851			Ochrona zdrowia	323 406,33	239 757,64
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 850,00	14 697,03
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 850,00	14 697,03
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	430 800,00	419 969,52
852	85214	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 552,00	1 552,00
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 200,00	451 197,92
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 552,00	872 719,44
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	62 116,00	61 906,69
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 116,00	61 906,69

852	85216	3110	Świadczenia społeczne	164 100,00	161 069,21
852	85216	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	6 038,44	6 037,92
852	85216		Zasiłki stałe	170 138,44	167 107,13
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	781,17
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 390,00	464 463,68
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 412,92
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	85 524,42
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	9 990,84
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	18 122,91
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 520,07
852	85219	4260	Zakup energii	14 920,00	10 159,89
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 947,35
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090,00	5 369,52
852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	2 400,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7 710,00	7 701,28
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 316,00	17 315,31
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 968,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 239,74
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 026,00	709 397,10
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	669,98
852	85220	4260	Zakup energii	430,00	385,81
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	889,91
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 945,70
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 162,18
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	26 344,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	141 315,40
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 200,00	171 821,58
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	247 640,00	247 630,21

852	85230	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	21 751,18	21 751,18
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 391,18	269 381,39
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	8 522,27	8 522,27
852	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 100,00	5 100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,45	170,45
852	85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	590,27	543,37
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	8 910,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 994,00	4 400,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00
852	85295		Pozostała działalność	28 388,99	27 748,09
852			Pomoc społeczna	2 358 662,61	2 296 724,15
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	119 500,00
853	85395	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 004 870,00	1 004 870,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,82	1 832,82
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,18	387,18
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,00	776,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	136,00
853	85395		Pozostała działalność	1 140 422,00	1 127 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 422,00	1 127 672,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	46 368,00	16 864,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	2 700,00
854	85415	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 190,40	1 190,40
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 258,40	20 754,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 258,40	20 754,40
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 922 265,09	1 921 892,93
855	85502	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	120 304,70	111 544,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 046,13
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 287,68

855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 760,00	182 583,56
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	556,60
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,91	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00
855	85502	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 914,00	1 914,00
855	85502	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 488,30	4 488,30
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 623,00	2 277 762,20
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 183,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 183,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 897,02	56 886,64
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 499,15
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	8 441,52
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	102,89
855	85504		Wspieranie rodziny	85 457,02	69 930,20
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 750,00	106 741,39
855	85508		Rodziny zastępcze	106 750,00	106 741,39
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 400,00	83 049,28
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 400,00	83 049,28
855			Rodzina	2 581 680,02	2 538 666,07
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	866,31
900	90001	4260	Zakup energii	123 186,00	113 819,08
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	1 812,00	1 752,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	96 178,60	96 114,73
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	116,39
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 970,00	2 960,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	32 472,40	32 344,16

900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 054,57
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 090,00	1 088,40
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 844,00	250 115,64
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 246,00	159 349,91
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00	11 384,08
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 516,03
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 855,00	29 000,55
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 047,00	3 934,84
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 469 395,00	1 416 680,74
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	21,95
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00	3 577,31
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 694 947,00	1 636 465,41
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 826,50
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	972,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	7 798,50
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 724,31	45 367,97
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	6 383,63	5 064,17
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 185,20
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 707,94	53 617,34
900	90015	4260	Zakup energii	362 082,40	357 404,76
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	158 425,60	145 597,40
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 508,00	503 002,16
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 344,00	66 333,06
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 651,52
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 908,21
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	850,78
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,44
900	90017	4260	Zakup energii	17 600,00	17 545,90
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00

900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 969,14
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	717,10
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	116 790,00	116 548,15
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	427,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00	2 484,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,15	11 310,26
900	90095	4260	Zakup energii	23 100,00	15 312,61
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	20 830,16	19 752,03
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	40 718,52
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 532,55	34 735,62
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	104,44
900	90095	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 267,85	37 157,08
900	90095		Pozostała działalność	198 614,71	162 001,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 859 911,65	2 729 548,76
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 885,00	5 885,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 340,95	22 641,97
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	49 251,63	48 710,65
921	92105	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 677,58	77 237,62
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 222,35	30 468,44
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	3 548,07	3 548,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	29,99
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 540,42	34 046,43
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 125 000,00
921	92114	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 354,84
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00	1 144 354,84
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
921	92120			50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 218,00	1 305 638,89

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 000,00	124 000,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 740,32	11 740,32
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 200,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,35	3 254,35
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 612,00	5 111,94
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 106,67	149 506,61
926			Kultura fizyczna	150 106,67	149 506,61
RAZEM				30 660 569,15	29 341 164,68

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 9.151,89 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- wykonanie badań parametrów fizycznych, chemicznych oraz bakteriologicznych na wodociągu w m. Janowiec w kwocie 713,40 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 298.388,24 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- Zakup, koszty dostawy preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 973.849,51 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych (r. 60016)** wydatkowano w 2023 r. środki bieżące w wysokości 192.843,05 zł na:

- Zakup oznakowania, tablic – 19.783,21 zł,
- Wydatki w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników -104.779,15 zł (w tym m.in paliwo, masa asfaltowa, kruszywa, części do maszyn, piasek, sól drogowa).
- Zakup lustra drogowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Opolnica – 3.000,00 zł,
- Remont dróg i chodników w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębowina– 2.199,99 zł.
- Naprawa dróg – 12.998,95 zł,

- Naprawa pojazdów utrzymania dróg – 26.588,44 zł
- Opracowanie stałej zmiany organizacji ruchu, transport kruszywa, przegląd koparki -23.493,31 zł.

Drogi wewnętrzne (r. 60017)

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 17.109,06 zł, w tym:

- Zakup oznakowania, dzienników, druków, tablic – 1.931,54 zł,
- Wydatki w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników -12.178,32 zł.
- Naprawa dróg wewnętrznych – 2.999,20 zł,

DZIAŁ 630 – Turystyka

Ośrodki Informacji Turystycznej (r. 63001)

W 2023 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 203,92 zł. Koszty dotyczyły zużycia mediów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia.

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

- 11.213,21 zł na dzierżawę gruntów pod ścieżki singletrack ,
- 28.787,92 zł w ramach realizacji projektu „Na rowerze śladami piernika”,
- 80.117,00 w ramach realizacji projektu „Spotkajmy się na rowerze”,
- 105.557,50 w ramach realizacji projektu „Czas na Bardo”. Całkowita wartość wraz z wydatkami inwestycyjnymi wynosi 121.517,50 zł.
- pozostałe opłaty w kwocie 737,66 zł.

W ramach *pozostałej działalności* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15.916,37 zł na utrzymanie budynku PORT-u w Opolnicy. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Opolnica poniesiono wydatek w kwocie 2.000,00 zł na zakup farb na malowanie tarasu budynku PORT.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 172.883,63 zł. Wydatki obejmują:

- opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, lokalach i nieruchomościach gminnych – 53.799,28 zł,
- wyceny nieruchomości, podziały, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, zakup map, wypisy i wyrisy – 67.399,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne za dostęp do Internetu w budynku przy ul. Głównej 61 -253,04 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 1.280,00 zł,
- wydatki w kwocie 10.034,08 zł dotyczące wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale.
- Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod zabudowę drogi lokalnej w kwocie 40.118,10 zł

2. W zakresie *gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 285.570,34 zł. Wydatki obejmują:

- przeglądy, publikacja ogłoszeń, wypisy i wyrisy, przyłącza, projekty 19.833,92 zł,
- wydatki w kwocie 265.736,42 zł dotyczące administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy. Znaczącą pozycję w tym zakresie zajmują wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w

których gmina posiada lokale, w wysokości 187.912,63 zł oraz opłaty za odpady do wspólnot w wysokości 55.680,00 zł. Na materiały do wykonania remontów w lokalach wydatkowano 12.625,80 zł, zużycie energii -7.395,80 zł, opłaty sadowe oraz komornicze -2.122,19 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na opracowanie projektów **decyzji o warunkach zabudowy** i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano 21.709,50

Za usługę **zarządzania cmentarzem komunalnym** w Bardzie zapłacono w 2023 r. kwotę 97.280,00 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

W ramach działu Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 194.786,89 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi -148.316,89 zł) , w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 101.207,00 zł.

Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** (r. 75023) wyniosły 213.568,39 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje – 199.823,65 zł,
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne, licencja oprogramowania, zakup komputera) – 13.744,74 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 3.953.191,75 zł,
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) – 238.638,64 zł
- zakup energii – 49.731,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.755,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.108,70 zł,
- podróże służbowe -34.531,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 84.198,26 zł,

Wydatki dotyczące **promocji Gminy** Bardo (r. 75075) w kwocie 79.036,38 zł obejmują:

- promocja Gminy w prasie, internecie , telewizji, w albumach i na banerach – 75.512,38 zł,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych – 3.524,00 zł,

Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” (r. 75095) w wysokości 313.937,85 zł obejmują:

- diety sołtysów – 86.400,00 zł,
- prowizja za pobór podatków i opłaty targowej – 25.476,28 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, zawodach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, upominków, usług gastronomicznych i hotelowych) – 158.502,48 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń – 33.329,16 zł,

- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 391,57 zł,
- dotacja na rzecz stowarzyszenia – 9.838,36 zł.

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

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

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.093,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 76.669,38 zł,
- wybory do rady gminy – 6.438,00 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano środki w wysokości 200,00 zł z zakresu obrony narodowej, tj. na zakup materiałów do prowadzenia ewentualnej akcji kurierskiej w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2023 po raz kolejny podpisane zostało porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5.445,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

Wydatki bieżące na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 261.288,90 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Brzeźnica - 47.000 zł, Dzbanów - 28.000 zł, Przyłęk - 70.000 zł, OSP Bardo – 85.000,00 zł,
- organizacja spotkań z jednostkami OSP- 625,26 zł.
- wyposażenie i sprzęt dla OSP Bardo z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 30.000,00 zł.
- zakup wody dla celów przeciwpożarowych w kwocie 663,64 zł.

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki:

- w wysokości 2.500,00 zł na działania związane z usunięciem niebezpiecznych roślin (Barszczu Sosnowskiego) z terenów należących do Gminy Bardo,
- w wys. 769,72 zł na dowóz wody i zużycie wody z punktów czerpalnych w Grochowej, Opolnicy i Bardzie w czasie suszy,
- w wys. 15.181,00 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z kryzysem uchodźczym.
- Opracowanie Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych – w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań wydatkowano 1.445.670,18 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciąg- nięcia	Kwota odsetek w 2023 r. [zł]
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	20.643,47
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	26.153,67
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	90.727,55
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG)	2017	101.926,88
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie i wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Uслуги, Modernizacja Drogi w Opolnicy, PORT)	2018	97.195,36
Kredyt Bank Spółdzielczy- Modernizację ul. Główniej i in.	2018	180.814,48
Kredyt Bank Spółdzielczy- Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	37.622,33
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. Finansowanie i wkład własny i inne inwest.	2019	50.282,53
Kredyt Bank Spółdzielczy-realizacja inwestycji i ubytek dochodów (COVID)	2020	66.671,16
Obligacje – Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	167.688,36
Obligacje-Dofin. Powiat ul. Główna, Noworudzka, wodociąg Opolnica, Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza, Kościuszki	2021	315.515,40
Pożyczka w BGK na wyprz. finasn. Sieć wodociągowa w miejscowości Opolnica	2021-2022	1.909,91
Kredyt w Banku Spółdzielczym-wyprz. finasn. Iluminacja Mostu w Bardzie, Rewitalizacja Mostu w Bardzie	2022	13.949,73
Kredyt w Banku Spółdzielczym na wyprz. finans. Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe	2022	7.248,67
Obligacje na inwestycje 2022	2022	267.320,68
Ogółem		1.445.670,18

Prowizja od emisji obligacji i koszty emisji wyniosły 35.815,00 zł.

Odsetki od zobowiązania leasingowego, które nie stanowią kosztów inwestycji wyniosły 4.136,28 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2023 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 68.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.500,00 zł (zwiększoną później o 17.500 zł).

W 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną na sfinansowanie następujących zadań:

Lp.	Data	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2023-03-09	Dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu, „Bardzkiego Rowerowego Parku Umiejętności”	630	63003	6050	5.000,00
2	2023-06-19	Organizacja wydarzeń kulturalnych	750	75095	4300	15.000,00
3	2023-08-30	Organizacja wydarzeń kulturalnych	750	75095	4300	12.000,00
			SUMA			32.000,00

Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w łącznej kwocie 14.392,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z kryzysem uchodźczym.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie **szkoły podstawowej** w roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 5.181.036,62 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 3.737.156,03 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 479.044,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 81.099,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 883.736,61 zł.

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia – 187.685,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 171.089,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli -154.351,11 zł,
- zakup energii – 168.358,68 zł,
- Zakup materiałów dydaktycznych i książek – 3.621,11 zł.

Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 1.372.647,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.169.068,88 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 77.772,93 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 15.037,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące 110.767,95 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS - 48.805,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 7.875,00 zł.

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 437.017,28

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy z przekazano dotację celowa na 250 rocznice utworzenia KEN w wysokości 12.113,55 zł.

Na usługi przedszkolne świadczone przez gminy ościenne wydatkowano kwotę 128.623,74 zł (zależną od liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli w tych jst).

Realizacja wydatków na funkcjonowanie **Świetlicy szkolnej** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 320.086,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 254.836,80 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 32.522,37 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 2.273,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące 30.453,65 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli -3.375,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 11.948,00 zł.

Wykonanie wydatków na **dowożenie uczniów do szkół** wynosi 255.732,55 zł. Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych przez TIGER-BUS – 126.592,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół podstawowych przez WIKTORIA– 81.779,12 zł,
- dowóz dzieci do szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy 41.560,88 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych – 5.800,55 zł.

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wyniosły 16.472,36 zł Sfinansowano m in.:

- szkolenia – 15.525,33 zł,
- zakup materiałów, środków dydaktycznych – 947,03 zł.

Na **stołówkę szkolno – przedszkolną (80148)** wydatkowano w roku ubiegłym 772.248,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 220.547,41 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 50.932,90 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 5.138,11 zł,
- zakup żywności 351.351,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące 144.279,19 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149)** w Zespole szkolno-Przedszkolnym wydatkowano kwotę 130.923,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 117.643,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 13.280,48 zł.

W formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne wydatkowano kwotę 242.993,15 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej (80150)** poniesiono wydatki w wysokości 400.087,32 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 361.876,48 zł.

Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 35.637,59 zł.

W ramach „pozostałej działalności” poniesiono wydatki w kwocie 155.861,14 zł, w tym:

- realizację projektu „Szkola marzeń 147.081,14 zł,
- umowa zlecenie - praca w komisji ds awansu zawodowego w kwocie 1 400,00
- Wynagrodzenie koordynatora za uzyskanie dofinansowania projektu Szkoła marzeń – 7.380,00 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowanie środków na działalność GKRPA w 2023r.

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** na rok 2023 wydatkowano kwotę **169.696,13 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi **5.504.79 zł**).

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo w 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - **7.700,00 zł**, w tym:
 - a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień **4.800,00 zł**,
 - b) dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki – **2.900,00 zł**,
 - c) wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 0,00 zł.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 0,00 zł.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży - **156.491,34 zł**, w tym:
 - a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych – **10.244,88 zł**,
 - b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów - **19.991,14 zł**,

- c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych – **23.965,23 zł**,
- d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych - **58.550,00 zł**,
- e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – **1.797,40 zł**,
- f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów - **41.942,69 zł**.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie - **5.504,79 zł** (diety).

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania narkomanii** na rok 2023 wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo w 2023 roku w zakresie **przeciwdziałania narkomanii** przedstawia się następująco:

1. Zwalczanie narkomanii – kampania informacyjna i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania narkomanii – **1.000,00 zł**

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie **69.061,51 zł** z przeznaczeniem na organizację wyjazdu mieszkańców na turnus rehabilitacyjny. Środki zostały wydatkowane w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

DZIAŁ 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 14.697,03 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano w 2023 r. kwotę 871.167,44 zł. Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1	Zasiłki okresowe	100	355.030,79
2	Zasiłki celowe	119	30.197,53
3	Opał z Nadleśnictwa	15	3.000,00
4	Odpłatność za schroniska	3	27.756,00
5	Sprawienie pogrzebu	1	3.985,20
6	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	14	451.197,92

Na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano 1.552,00 zł.

Na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 61.906,69 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 31 rodzin.

Zasiłki stałe wypłacono 26 osobom, na co wydatkowano 161.069,21 zł ze środków budżetu państwa. Dla obywateli Ukrainy wypłacono 6.037,92 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 709.397,10 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 547.751,10 zł,
- z dotacji budżetu państwa w wys. 161.646,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 607.754,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 101.642,59 zł.

Na mieszkanie chronione wydatkowano kwotę 1.945,70 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 76.046,58 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 30.506,18 zł). Świadczenie przyznano dla 17 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 95.775,00 zł ze środków budżetu państwa.

Wydatki na **Pomoc w zakresie dożywiania** wyniosły 247.630,21 zł, w tym 132.100,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dożywiania skorzystało 172 osób. Dla obywateli Ukrainy pomoc w zakresie dożywiania wyniosła 21.751,18 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono obywatelom Ukrainy **jednorazową pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł** na łączną kwotę 5.100 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 102,00 zł.

Składki zdrowotne od zasiłków stałych wypłaconych dla obywateli Ukrainy wyniosły 543,37 zł. Wydatek finansowany w ramach środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.127.672,00 zł, w tym:

- dodatek elektryczny 17.850,00 zł (w tym koszty obsługi zadania 350,00 zł). Całość zadania finansowana z budżetu państwa,
- dodatek węglowy 97.920,00 zł (w tym koszty obsługi zadania 1.920,00 zł),
- dodatek na inne źródła energii 6.120,00 w tym koszty obsługi zadania 120,00 zł

- świadczenia pieniężne dla podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi 1.005.782,00 zł. Zadania zostało sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy,

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na **pomoc materialną dla uczniów** w formie stypendium socjalnego wydatkowano kwotę 16.864,00 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 13.491,20 zł, zaś ze środków gminnych – 3.372,80 zł. Z pomocy skorzystało 16 uczniów.

Ponadto w ramach środków z Funduszu pomocy wypłacano kwotę 1.190,40 zł dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do ZSS w Opolnicy w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2023r. „Wyprawka szkolna wydatkowano 2.700,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Na **świadczenie wychowawcze** (Rodzina 500+) w 2023 r. wydatkowano 23.904,91 zł. Świadczenia wypłacono na podstawie decyzji Wojewody z koordynacji.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 2.159.815,90 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 1.921.892,93 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 174.873,59 zł,
- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 63.049,38 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacano zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 116.032,30 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano w wysokości 1.914,00 zł

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1299	146.805,05
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	892	76.527,39
	- urodzenia dziecka	1	244,98
	- urlop wychowawczy	33	13.106,00
	- samotne wychowywanie dziecka	34	6.562,00
	- kształcenie i rehabilitacja	123	12.952,03

	- rozpoczęcie roku szkolnego	215	7.337,58
	- dojazdy do szkoły	247	15.921,31
	- zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się szkoła	15	1.695,00
	- wielodzietność	214	18.654,49
3.	Świadczenie za życiem	0	0,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	9	9.000,00
5.	Świadczenia rodzicielskie	45	41.815,00
6.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.458	530.534,00
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	389	872.850,88
8.	Zasiłek dla opiekuna	0	0
9.	Fundusz alimentacyjny	210	143 982,31
10	Świadczenie wychowawcze-koordynacja	52	23.904,91
		RAZEM	1.921.892,93

Na wydanie **Kart Dużej Rodziny** przeznaczono 1.183,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny w 2023 r. wyniosły 69.930,20 zł, w tym 11.757,02 zł stanowiło dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w **rodzinach zastępczych** wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 106.741,39 zł. Opieką objęto 12 dzieci.

Na **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 83.049,28 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska (usługi wodne) oraz pozwolenia wodnoprawne w kwocie – 33.710,30 zł,
- pozostałe opłaty za energię – 38.693,44 zł

W Zakładzie Komunalnym w Bardzie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 294.260,05 zł(m.in. energia elektryczna, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W ramach **gospodarki odpadami (r. 90002)** poniesiono wydatki w wysokości 1.636.465,41 zł, w tym:

- prowadzenie PSZOK – 17.014,94 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 1.398.642,06 zł,
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Potworowie – 7.872,00 zł,
- aktywacja i abonament aplikacji e-Usługi gospodarka odpadami – 2.214,00 zł,

- koszty administracyjne (wynagrodzenia, wynagrodzenia prowizyjne, usługi prawnicze, usługi pocztowe) – 210.722,41 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 199.170,47 zł).

Na **oczyszczanie miasta** i gminy wydatkowano 7.798,50 zł na wywóz i unieszkodliwienie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz zakup koszy ulicznych na śmieci.

Na **utrzymanie zieleni** w ramach planu finansowego poniesiono wydatki w kwocie 53.617,34 zł.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** w 2023 r. wydatkowano 503.002,16 zł. Wydatki obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją – 357.404,76 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 145.597,40 zł.

Na funkcjonowanie administracji zakładu komunalnego w 2023 r. wydatkowano kwotę 116.548,15 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 93.343,57 zł).

Na zakup materiałów przeznaczono 476,44 zł, koszty energii, wody i gazu to 17.545,90 zł. Na zakup usług wydano 3.969,14 zł. Podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, opłaty administracyjne 1.213,10 zł

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 162.001,56 zł i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie – 22.735,70 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 2.911,00 zł)
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku – 6.752,07 zł,
- utrzymanie szaleńców miejskich - 4.477,74 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce - 6.301,00 zł,
- oświetlenie placu rekreacyjnego w Grochowej – 1.015,06 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 22.140,00 zł.
- usługi monitoringu wizyjnego – 5.316,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 45.682,55 zł
- rata leasingowa koparko-ładowarki – 37.157,08 zł,
- zaliczki komornicze – 1.814,02 zł.
- pozostałe wydatki (zakup lampek, opłaty za śmieci, zakup koszy na śmieci) -8.610,34 zł.

W ramach działu z FS wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Brzeźnica	Naprawa przystanków	2.886,05
Dębowina	Konserwacja kosy spalinowej, paliwo, olej, żyłka	758,67
Dzbanów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	792,48
Dzbanów	Naprawa przystanków	5.364,77
Grochowa	Naprawa przystanków	706,51
Janowiec	Zakup paliwa do kosy, materiałów eksploatacyjnych, zakup roślin, nawozów, zbiornika na wodę, utrzymanie zieleni	4.484,98
Laskówka	Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia	397,25
Opolnica	Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia	2160,09
Potworów	Zakup materiałów do wykaszania	523,77
Potworów	Naprawa przystanków	1.025,33
Przyłęk	Zakup koszy na śmieci	6.826,50
Przyłęk	Naprawa przystanków	5.850,86

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na organizację uroczystości kulturalnych na terenie Gminy poniesiono wydatki w kwocie 77.237,62 zł (w tym 35.662,96 zł sołectwa).

Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii NNMP w Bardzie w kwocie 50.000,00 zł.

FS w ramach działu wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Brzeźnica	Organizacja imprez sołeckich	3.616,51
Dębowina	Organizacja imprez sołeckich	2299,91
Dębowina	Remont świetlicy	1748,00
Dzbanów	Remont świetlicy, monitoring, doposażenie	2241,72
Dzbanów	Organizacja imprez sołeckich	2.749,82
Grochowa	Organizacja imprez sołeckich	2283,63
Grochowa	Doposażenie świetlicy	18.711,85
Grochowa	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3.794,22
Janowiec	Organizacja imprez sołeckich	4.760,57
Janowiec	Remont świetlicy, doposażenie świetlicy, zakup ławek z oparciem, zakup ławki z zadaszeniem, płotków dekoracyjnych, zakup stołu do tenisa zewnętrznego	7.550,64
Laskówka	Organizacja imprez sołeckich	4.812,89
Opolnica	Organizacja imprez sołeckich	8000,00
Potworów	Organizacja imprez sołeckich	2.291,81
Przyłęk	Organizacja imprez sołeckich	4.847,82

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury **Centrum Kultury i Biblioteka** w Bardzie w 2023 r. wyniosła 1.125.000 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 124.000,00 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 59.000,00 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 35.000 zł, LZS „PIASEK” Potworów – 30.000 zł. Na organizację zawodów i imprez sportowych przeznaczono 8.366,29 zł, na dofinansowanie organizacji programów „Umiem pływać” – 5.400,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00 zł). Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców gminy przekazano 11.740,32 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie		Opis
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 000,00	176 972,17	99,98	
	01008		Melioracje wodne	148 000,00	147 972,18	99,98	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 471,86	40 444,04	99,93	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie (RK)	40 471,86	40 444,04	99,93	W ramach prac wykonano: czyszczenie koryta potoku -odwodnienie terenu - wyłożenie koryta potoku kamieniem na podbudowie betonowej (45mb).
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	89 528,14	89 528,14	100,00	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie (RK)	89 528,14	89 528,14	100,00	W ramach prac wykonano: czyszczenie koryta potoku -odwodnienie terenu - wyłożenie koryta potoku kamieniem na podbudowie betonowej (45mb).
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	18 000,00	18 000,00	100,00	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie (RK)	18 000,00	18 000,00	100,00	praca koparko-ładowarki

	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 000,00	28 999,99	100,00	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 999,99	100,00	
			<i>Budowa przyłącza wodociągowego do boiska piłkarskiego w Potworowie</i>	29 000,00	28 999,99	100,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego w granicach działek nr 241 i 350 obręb Potworów zasilającego boisko piłkarskie. Wykonawca: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z O.O. 57-400 NOWA RUDA, NIEPODLEGŁOŚCI 56.
600				1 132 311,02	996 766,03	88,03	
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	
		6590W	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	0,00	0,00	
			<i>Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo</i>	100 000,00	0,00	0,00	nie zrealizowano
	60014			505 152,25	505 152,25	100,00	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 152,25	505 152,25	100,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr	505 152,25	505 152,25	100,00	Przewidziana dotacja na lata 2023 - 2024 w kwocie 929972,85 zł , z czego 505152,25 zł przekazano w 2023 r. oraz planowane do

			3158 D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap 1, od km 11+207 do km 12+027				przekazania w roku 2024 - 424820,60 zł.
	60016		Drogi publiczne gminne	321 156,99	286 793,95	89,30	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 056,99	248 693,95	87,86	
			Przebudowa drogi- ulica Męki Pańskiej (RK)	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach prac wykonano:- korytowanie terenu , przygotowanie podbudowy , utwardzenie. - ułożenie drogi kostką granitową (106m2)
			Przebudowa drogi - drogi Rynek (RK)	55 000,00	54 880,06	99,78	W ramach prac wykonano: w granicach działki nr 382/2 i nr 279 Bardo – korytowanie, przygotowaniu podbudowy, utwardzenie - modernizacja istniejącej instalacji burzowej, wykonano części nowej instalacji burzowej wraz z studniami i odpływem liniowym. -ułożenie drogi kostką granitową (265m2) .
			Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72 C i 72 D (sołectwo Przyłęk)	10 029,34	8 286,38	82,62	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy zrealizowano- droga wewnętrzna Przyłęk w obrębie działki 182/4, wykonano remont drogi dojazdowej do posesji przy ul.

							Głównej 72C i 72D w Przyłęku (w obrębie działki nr 182/4). W tym celu zakupiono materiały budowlane i beton (również w ramach funduszu sołeckiego). W ramach zadania korytowano drogę, nawieziono kamień 0/63 i 0/31,5 i mieszankę 0,05, utwardzono drogę oraz ułożono nawierzchnię drogę z kostki betonowej i krawężników (105 m2)
			Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowina	67 650,00	67 650,00	100,00	dokumentacja projektowa
			Przebudowa drogi gminnej 111791D w Brzeźnicy	86 229,51	86 229,51	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy", które obejmuje przebudowę przepustu fi 800mm w ciągu drogi gminnej nr 111791D w miejscowości Brzeźnica wraz z wykonaniem na części nawierzchni drogowej o pow. 88.5m ² . Wykonawca: ZPUH INSAND JÓZEF GRUSZECKI 57-250 ZŁOTY STOK, UL. SPACEROWA 8A.
			Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	54 148,14	21 648,00	39,98	dokumentacja projektowa
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	38 100,00	100,00	
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	38 100,00	38 100,00	100,00	Realizacja umowy nr 0287/17 z dnia 05.12.2017 r. wraz z aneksami na

							wykonanie dokumentacji projektowej dla "Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej. Etap 1 - Budowa skrzyżowania z DK8, Etap 2 - Budowa drogi gminnej"
	60017		Drogi wewnętrzne	206 001,78	204 819,83	99,43	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 001,78	186 819,83	99,37	
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy (RK)	188 001,78	186 819,83	99,37	- Droga Bardo - Potworów w obrębie działek nr 460 i 241- korytowanie , nawiezenie i utwardzenie drogi mieszanką 0/63 na długości 1600mb. - Droga Bardo w obrębie działki nr 577/5 – korytowanie przygotowanie podbudowy, utwardzenie , modernizacja instalacji burzowej , ułożenie obrzeży oraz kostki betonowej (110m2) - Droga Przyłęk w obrębie działki 182/4- – korytowanie przygotowaniu podbudowy, utwardzenie , ułożenie krawężników drogowych oraz kostki betonowej (105m2) - Droga Przyłęk w obrębie działki 453/1 - korytowanie , nawiezenie i utwardzenie drogi mieszanką 0/63 na

							długości 150mb. - Droga Dzbanów w obrębie działki nr 265 - korytowanie , nawiezenie i utwardzenie drogi kamieniem hydrotechnicznym i mieszanką 0/63 na długości 250mb. - Droga Opolnica w obrębie działki nr 347 - korytowanie , nawiezenie i utwardzenie drogi kamieniem hydrotechnicznym i mieszanką 0/63 na długości 150mb. - Droga Opolnica w obrębie działki nr 385 prace polegały na modernizacji przepustu wodnego , wraz z montażem studni przelewowej podpiętej do rur odprowadzających wodę opadową . - Droga Brzeźnica w obrębie działki nr 78 korytowanie , nawiezenie i utwardzenie drogi mieszanką 0/63 na długości 140mb., wykonanie przepustu wodnego w raz z przyczółkami . - Droga Brzeźnica w obrębie działki nr 229 , korytowanie ,nawiezenie i utwardzenie drogi mieszanką 0/63 na długości 70mb - Droga Brzeźnica w obrębie działki nr 359 korytowanie, nawiezenie i
--	--	--	--	--	--	--	---

							utwardzenie drogi mieszanką 0/63 na długości 300mb. - Droga Bardo w obrębie działki 630/2- zakupiono kostkę betonową i krawężnik drogowy, planowany termin rozpoczęcia prac marzec 2024.
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	18 000,00	18 000,00	100,00	
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy(RK)	18 000,00	18 000,00	100,00	praca koparko-ładowarki
630			Turystyka	824 267,54	51 556,50	6,25	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	809 267,54	51 556,50	6,37	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 767,54	38 056,50	4,78	
			Dokumentacja projektu "Czas na Bardo" (RP)	2 460,00	2 460,00	100,00	przygotowanie dokumentacji projektowej i zezwoleń na przyłącze

							energetyczne do zegara na rynku. Projekt „Czas na Bardo”
			Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica	120 000,00	0,00	0,00	nie zrealizowano
			Bardzki Rowerowy Park Umiejętności	631 307,54	30 000,00	4,75	Wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach zadania inwestycyjnego „Bardzki Rowerowy Park Umiejętności”, która obejmuje zaprojektowanie w granicach działki nr 1/1 obręb Bardo, gmina Bardo, rowerowej trasy wraz z obiektami towarzyszącymi zgodnego z programem Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności (DRPU) oraz koncepcją przedstawioną przez Gminę.
			Budowa miejsc postojowych dla kamperów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	42 000,00	5 596,50	13,33	Wykonanie dokumentacji na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 20 miejsc postojowych dla kamperów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 1/6 i 1/8 oraz 2/10, 14/5 obręb Bardo, dz. o nr 460 obręb Potworów – działki drogowe dla przyłączy, wraz z dodatkową mapą do celów projektowych obejmującą dz. o nr

							768/4 i dz. o nr 2/11 obręb Bardo z zabudowaną stacją transformatorową.
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 726,75	9 726,75	100,00	
			Czas na Bardo-72,05% (RP)	9 726,75	9 726,75	100,00	Realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu stopy fundamentowej i montażu do niej stylizowanego zegara na rynku w Bardzie oraz wykonaniu infrastruktury elektrycznej w ramach realizacji projektu „Czas na Bardo”.
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773,25	3 773,25	100,00	
			Czas na Bardo-23,71% (RP)	3 200,85	3 200,85	100,00	Roboty budowlane polegające na wykonaniu stopy fundamentowej i montażu do niej stylizowanego zegara na rynku w Bardzie oraz wykonaniu infrastruktury elektrycznej w ramach realizacji projektu „Czas na Bardo”.
			Czas na Bardo-4,24% (RP)	572,40	572,40	100,00	Roboty budowlane polegających na wykonaniu stopy fundamentowej i montażu do niej stylizowanego zegara na rynku w Bardzie oraz

							wykonaniu infrastruktury elektrycznej w ramach realizacji projektu „Czas na Bardo”.
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	
			Wykonanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej w PORT (panele fotowoltaiczne)(sołectwo Opolnica)	15 000,00	0,00	0,0	Nie zrealizowano.
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	91 902,87	65,64	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	72 784,12	80,87	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	72 784,12	80,87	
			Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka 6-8 Bardo (RK)	90 000,00	72 784,12	80,87	Modernizacja pomieszczenia łazienkowego dla osób niepełnosprawnych, modernizacja przyłączy wodno-kanalizacyjnych ,oraz CO.
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	19 118,75	38,24	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 118,75	38,24	
			Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Rynek 14/1 (RK)	45 000,00	14 623,99	32,50	Wykonano iniekcję fundamentów , kanalizację wewnętrzną
			Modernizacja lokalu mieszkalnego ul.Główna 24/6 (RK)	5 000,00	4 494,76	89,90	Montaż wkładu kominowego w lokalu
750			Administracja publiczna	165 000,00	67 749,72	41,06	

	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	165 000,00	67 749,72	41,06	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	67 749,72	41,06	
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe (RK)	152 731,41	55 481,13	36,33	W ramach robót budowlanych wykonano:- izolacje sufitów i ścian wełną mineralna - montaż płyt GK do konstrukcji - przygotowanie ścian, sufitów pod malowanie - montaż parapetów wewnętrznych - malowanie gotowych pomieszczeń - w pomieszczeniach biurowych zostały położone panele podłogowe oraz zamontowano listwy przypodłogowe.
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	12 268,59	12 268,59	100,00	W ramach zadania Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe dokonano zakupów materiałów budowlanych do remontu poddasza w tym : parapetów, płyt GKF Ogień (1,2x2,6x12,5mm),
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	100 781,92	99,29	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	

		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. (RO)	10 000,00	10 000,00	100,00	Umowa nr RO / 10/ 2023 /2 z dnia 05.10.2023 na kwotę 10 000,00 zł - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – Fundusz Wsparcia Policji
	75412		Ochotnicze straze pożarne	91 500,00	90 781,92	99,22	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 847,22	99,81	
			Modernizacja remizy OSP Brzeźnica (RK)	20 000,00	19 977,23	99,89	W ramach robót budowlanych wykonano:- modernizacje instalacji elektrycznej, wodnej , sanitarnej - izolacja sufitów wełną mineralną i montaż płyta GK - ściany płyta GK - malowanie pomieszczeń - montaż oświetlenia -Dostawa i montaż paneli grzejnych elektrycznych: panel grzejny elektryczny 2000W - 4 szt. panel grzejny elektryczny 1000W - 1 szt. Wykonawca: "PHU ELEKTRO - MAX" BOROWY I ZUB - SPÓŁKA JAWNA 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA 8

			Modernizacja remizy OSP Bardo	40 000,00	39 999,99	100,00	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie zgodnie z przetawioną ofertą z dnia 10.02.2023 r. Wykonawca: "OMEGA PLUS" GRZEGORZ WOLAK 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 8.
			Modernizacja remizy OSP Dzbanów	20 000,00	19 870,00	99,35	Wydatek w ramach zadania: Oględziny i naprawa instalacji elektrycznej w OPS w Dzbanowie. Wykonawca: KŁAK SEBASTIAN " ELEKTRO-SYSTEM" 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, UL. KOLEJOWA 6 m.3.
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 934,70	95,08	
			Zakup szafy suszącej dla OSP Przyłęk (sołectwo Przyłęk)	11 500,00	10 934,70	95,1	W ramach funduszu sołectkiego zakupiono dla OSP w Przyłęku szafę susząrnica typ SSO- 100 wraz z wyposażeniem: półki 4szt., wieszaki 20 szt., haki 20 szt.
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	

			Przebudowa budynku szkoły ZSP w Bardzie - wykonanie dodatkowego wejścia do części przedszkolnej	10 000,00	10 000,00	100,00	Wydatek w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej, obejmuje zaprojektowanie w granicach działki nr 116 obręb Bardo, gmina Bardo, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN w Bardzie dodatkowego wejścia do części przedszkolnej budynku. Wykonawca: AGATA MIERNIK PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIERNIK" 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. ZIĘBICKA 27
855			Rodzina	20 000,00	0,00	0,00	
	85516		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora"	20 000,00	0,00	0,00	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Adaptacja pomieszczeń ZSP w Przyłęku na potrzeby żłobka	20 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 500,00	428 214,64	71,67	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000,00	319 050,46	87,41	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	319 050,46	87,41	

			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bardzie (ZK)	265 000,00	264 696,76	99,89	Wydatki na szereg przedsięwzięć związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Bardzie oraz modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bardo w ramach umowy o obsługę infrastruktury kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Bardo zawartej pomiędzy Zakładem Komunalnym w Bardzie a ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie. Płatność realizowana była z budżetu Zakładu Komunalnego. Wykonawca: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z O.O. 57-400 NOWA RUDA, NIEPODLEGŁOŚCI 56.
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bardzie	100 000,00	54 353,70	54,35	Wydatek związany z modernizacją stacji zlewnej ścieków zainstalowanej w oczyszczalni ścieków w Bardzie do wersji STZ 211 - refaktura kosztów, zgodnie z par. 1 pkt. 1 umowy o obsługę infrastruktury kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Bardo zawartej w dniu 30.11.2022 roku pomiędzy Zakładem Komunalnym w Bardzie oraz Zakładem

							Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Nowej Rudzie oraz protokołem z wyceny niezbędnych napraw infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bardo z dnia 09.02.2023 r. Wydatek poniesiony z budżetu Gminy Bardo w związku z faktem likwidacji ZK. Wykonawca: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z O.O. 57-400 NOWA RUDA, NIEPODLEGŁOŚCI 56.
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	0,00	0,00	
		600W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	15 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 500,00	109 164,18	92,91	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	109 164,18	92,91	
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną (sołectwo Potworów)	20 000,00	20 000,00	100,00	W ramach funduszu sołectkiego zakupiono i zamontowano 2 szt. latarni solarnych w miejscowości Potworów (działka nr 9, Obręb POTWORÓW). Konstrukcja składa się z głowicy solarnej i słupa stalowego o wysokości 6m, która wykorzystuje

							oświetlenie typu LED o mocy 30W.
			Oświetlenie uliczne ul. Rynek Bardo	15 000,00	14 699,98	98,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego P-1, PO-2 w Bardzie (przy Urzędzie Miasta i Gminy – 2 lampy) zgodnie z przedstawioną ofertą 23/2023 z dnia 21.02.2023 r. Wykonawca: "OMEGA PLUS" GRZEGORZ WOLAK 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 8.
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną - etat IV	82 500,00	74 464,20	90,26	Realizacja w ramach zamówienia na Dostawę z montażem 4 szt. latarni solarnej w miejscowości Potworów w pasie drogi powiatowej nr 3149, wg uzgodnionej lokalizacji. Wykonawca: P.P.H.U. "EL-INSTAL" DANIEL ZMARŁAK 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, OKRĘŻNA 5. Wartość - 50 110,20 zł. Zamówienie dotyczące dostawy z montażem 2 szt. latarni solarnych w miejscowości Brzeźnica. Zakres zadania dotyczy: 1. Dostawa latarni o wysokości 5 m z głowicą solarną – 2 klp., zestaw składa się z: • Głowica

							solarna Nocy Jastrząb SF-NH150 30W im ze sterowanym pilotem - 2 szt. • Słup stalowy ocynkowany 5 m C/ 6/3/60 2. Montaż i uruchomienie wraz z pracami towarzyszącymi – 2 klp. Wykonawca: P.P.H.U. "EL-INSTAL" DANIEL ZMARŁAK 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, OKRĘŻNA 5. Wartość zamówienia - 24 354,00 zł.
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
			Przejście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie (RK)	20 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.
			Modernizacja parku za Nysą	30 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.
			Kompleksowe zagospodarowanie terenu pol. za posesjami ul. Główna 12-18	30 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.
			Kompleksowe zagospodarowanie terenu pl. Kasztelańskiego	10 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.
			Budowa instalacji elektrycznej na potrzeby altany rekreacyjnej w sołectwie Dzbanów	10 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 115,58	2 632 825,55	94,67	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 202 115,58	2 187 835,59	99,35	

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 035,19	84 575,20	87,16	
			miniPAKT -gminne pracownie komputerowe, Doposażenie /Utworzenie przestrzeni multimedialnej (RP)	6 380,35	0,00	0,00	Nie zrealizowano.
			Budowa świetlicy wiejskiej	69 919,61	63 869,45	91,35	Wydatek Gminy Bardo w ramach zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej. Przedmiotowe środki wydatkowane na aktualizację projektu, sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska sportowego wraz z placem zabaw, dostawę i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem kuchni, wykonanie dwóch tablic informacyjnych.
			Zakup i montaż lampy solarnej (sołectwo Dębowina)	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano latarnię solarne (1 szt.) w miejscowości Dębowina (działka nr 41/3, Obręb DĘBOWINA). Konstrukcja składa się z głowicy solarnej i słupa stalowego o wysokości 4m, która wykorzystuje oświetlenie typu LED o iluminacji do 210 lm/W.

			Modernizacja świetlicy wiejskiej (sołectwo Dzbanów)	7 011,13	6 981,65	99,58	W ramach funduszu sołectkiego dla zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej" wykonano prace remontowe - naprawiono podłogę w świetlicy wiejskiej w Dzbanowie - wymieniono m.in. panele i listwy przypodłogowe.
			Doposażenie placu zabaw (sołectwo Dzbanów)	3 724,10	3 724,10	100,00	W ramach funduszu sołectkiego doposażono plac zabaw w miejscowości Dzbanów. Zakupiono i zamontowano zestaw do gry w koszykówkę, który zamontowano na placu znajdującym się obok boiska w Dzbanowie (działka nr 36 obręb Dzbanów). Wydatek dotyczył: zakup zestawu do gry w koszykówkę, zakup betonu towarowego do montażu fundamentu oraz wykonanie dokumentacji projektowej w celu zgłoszenia robót budowlanych dotyczących montażu małej architektury.
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 180,00	99,09	

			miniPAKT -gminne pracownie komputerowe, Doposażenie /Utworzenie przestrzeni multimedialnej (RP)	200 000,00	198 180,00	99,09	W ramach projektu MiniPAKT-gminne pracownie komputerowe zakupiono następujący sprzęt informatyczny: - zestaw mikrofonów Shure Model: SLXD124E/85 H56, - zestaw gogli VR Edutech Expert wraz z oprogramowaniem, - Monitor interaktywny AVTEK TS 7 Lite, - projektor multimedialny EPSON EB-1795F, - komputer KOMPUTRONIC nr seryjny KT613072, - monitor TERRA LCD/LED nr seryjny 2427DT3381590 - urządzenie peryferyjne (klawiatura, mysz)
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	631 080,39	631 080,39	100,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej	631 080,39	631 080,39	100,00	Zadanie pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej. Wydatek z uzyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwalifikowane prace budowlane i kwalifikowane wydatki niebudowlane.

		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00	Zadanie pod nazwą: Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej. Wydatek z uzyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwalifikowane prace budowlane i kwalifikowane wydatki niebudowlane.
	92195		Pozostała działalność	579 000,00	444 989,96	76,85	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	444 989,96	76,85	
			Modernizacja Sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi	579 000,00	444 989,96	76,85	Zadanie pod nazwą: Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Wydatek zgodnie z umową dotyczy zapłaty I raty za wykonanie 80% zakresu robót. Wykonawca: ZAKŁAD - REMONTOWO - BUDOWLANY KRZYSZTOF KUŚMIEREK 58-230 NIEMCZA, UL. PODMIEJSKA 10
926			Kultura fizyczna	2 257 250,54	2 232 349,95	98,90	
	92601		Obiekty sportowe	2 090 000,00	2 065 842,43	98,84	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 142,47	141 984,90	85,46	

			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na potrzeby szatni boiska piłkarskiego w Potworowie (RK)	25 000,00	24 763,85	99,06	- montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności 5000 litrów wraz z nadbudową - montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej - montaż studni wodomierzowej - wpięcie do sieci wodnej -wykonawca (ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z O.O. 57-400 NOWA RUDA, NIEPODLEGŁOŚCI 56)
			Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	5 000,00	4 305,00	86,10	Sporządzenia dokumentacji projektowej na wykonanie: 1. placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 302/2, obręb Bardo; 2. zagospodarowania małą architekturą działki nr 13/3 i 12/1, obręb Bardo – ławki, kosze na odpady, terenowa ścieżka zdrowia, kładka drewniana, ciągi pieszkie z naturalną nawierzchnią. Wykonawca: AGATA MIERNIK PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIERNIK" 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. ZIĘBICKA 27.
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	136 142,47	112 916,05	82,94	Zadanie pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie. Zadaniem objęto rozbudowę obiektu

							szatni piłkarskiej istniejącej oraz budowę nowej szatni przy kortach tenisowych. Wydatek stanowi wkład Gminy Bardo w realizację projektu.
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	159 857,53	159 857,53	100,00	
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	159 857,53	159 857,53	100,00	Zadanie pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie. Zadaniem objęto rozbudowę obiektu szatni piłkarskiej istniejącej oraz budowę nowej szatni przy kortach tenisowych. Wkład stanowi dotację uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00	Zadanie pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie. Zadaniem objęto rozbudowę obiektu szatni piłkarskiej istniejącej oraz budowę nowej szatni przy kortach tenisowych. Wkład

							stanowi dotację uzyskaną z Rządowego Funduszu Polski Ład.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 250,54	166 507,52	99,56	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 250,54	166 507,52	99,56	
			Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica	48 400,00	47 656,98	98,46	Zadanie pod nazwą: Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica. Zadaniem objęto również dostawę krzewów w celu zagospodarowania terenów zielonych na dz. nr 313 w ramach projektu: „Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica” . Pierwsze zadanie wykonawca: STEELCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 37-500 JAROSŁAW, UL. ZWIERZYNICZKA 14M , zadanie drugie: OGRODNICTWO EMIL MITEK 58-112 GRODZISZCZE 89A. Wydatkowana kwota stanowi wkład Gminy Bardo
			Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica (sołectwo Brzeźnica)	32 350,54	32 350,54	100,00	W ramach inwestycji pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica" wykonano plac zabaw i zamontowano urządzenia na działce nr 313 obręb BRZEŹNICA. Plac zabaw zajmuje obszar ok. 320 m2 i

							składa się z następujących urządzeń: duży zestaw zabawowy, bujaki sprężynowe (2 szt.), podwójna huśtawka (1 szt.) oraz podwójna huśtawka z siedzeniami kubelkowymi. W miejscach montażu elementów zastosowana została nawierzchnia bezpieczna z materiałów przerostowych
			Budowa placu zabaw w Bardzie przy ul. Jagiellońskiej	86 500,00	86 500,00	100,00	Przedmiotem zamówienia objęto dostawę i montaż zestawu zabawowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej w Bardzie". Wydatek został poniesiony z budżetu Gminy Bardo.
				8 205 944,68	6 789 119,35	82,73	

Wykonanie pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie
010	01008	6100	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	89 528,14	89 528,14
600	60016	6100	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	38 100,00	38 100,00
921	92109	6100	Budowa świetlicy wiejskiej	631 080,39	631 080,39
926	92601	6100	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	159 857,53	159 857,53
Ogółem:				918 566,06	918 566,06

Realizacja dochodów i wydatków związanych 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		1 669 000,00	1 738 466,61
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 669 089,00</u>	<u>1 738 466,61</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 406 000,00	1 307 218,93
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 292 311,30
RI	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 400 000,00	1 292 311,30
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 321,30
RF	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 321,30
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 586,33
RF	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 586,33
Wydatki razem		1 709 947,00	1 636 465,41
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 709 947,00</u>	<u>1 636 465,41</u>

Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 947,00	1 636 465,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 246,00	159 349,91
RO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 246,00	159 349,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00	11 384,08
RO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00	11 384,08
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 516,03
RF	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 516,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 855,00	29 000,55
RF	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 855,00	29 000,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 047,00	3 934,84
RF	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	3 934,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 469 395,00	1 416 680,74
RI	Zakup usług pozostałych - Likwidacja dzikich wysypisk	10 023,00	7 952,68
RI	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów	1 449 000,00	1 398 642,06
RI	Akcja edukacyjna dot. systemu gospodarki odpadami	7 872,00	7 872,00
RI	Usługa mobilnej aplikacji obsługującej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	2 500,00	2 214,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	21,95
RF	Różne opłaty i składki	1 200,00	21,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00	3 577,31
RO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00	3 577,31
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
RO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
§ 6050		15 000,00	0,00
RI		15 000,00	0,00

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

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY				
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 700,00	122 971,28	116,34%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 700,00	122 971,28	116,34%
par. 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 700,00	25 623,49	99,70%
par. 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	97 347,79	121,68%
WYDATKI				
dział 851	Ochrona zdrowia	193 656,33	169 696,13	87,63%
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 656,33	169 696,13	87,63%
par. 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00%
par. 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	704,79	46,99%
par. 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 048,16	96,65%
par. 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	999,60	66,64%
par. 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	77 373,47	95,52%
par. 4300	Zakup usług pozostałych	90 156,33	77 570,11	86,04%
par. 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
par. 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	538,23
Dochody realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	8.698,23	8.184,21
Wydatki realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	8.698,23	8.593,74
stan środków pieniężnych na 31.12.2023	0	128,70

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią wpływy z usług –7.788,40 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody razem		1 000,00	1 215,15
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 215,15
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 215,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 215,15
Wydatki razem		2 000,00	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215,15	1 215,15
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 215,15	1 215,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,15	1 215,15

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

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

Symbol			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
dział	rozdział	paragraf		2 888 689,51	2 858 879,58	98,97%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 388,24	298 388,24	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	298 388,24	298 388,24	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 388,24	298 388,24	100,00%

750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 207,00	101 207,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	101 207,00	101 207,00	100,00%
750			Administracja publiczna	101 207,00	101 207,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00	1 093,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	100,00%
751	75108	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 257,00	76 669,38	87,87%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 257,00	76 669,38	87,87%
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 438,00	6 438,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 438,00	6 438,00	100,00%
751	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	0,00	0,00%
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 212,00	84 200,38	88,43%
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%

752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975,20	1 975,20	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 975,20	1 975,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 975,20	1 975,20	100,00%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 141,07	33 085,58	99,83%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 141,07	33 085,58	99,83%
801			Oświata i wychowanie	33 141,07	33 085,58	99,83%
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 800,00	95 775,00	99,97%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 800,00	95 775,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	95 800,00	95 775,00	99,97%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 154 000,00	2 135 910,99	99,16%
855	85503	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 916,00	23 904,91	99,95%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 916,00	2 159 815,90	99,17%
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 183,00	81,59%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 183,00	81,59%

855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 400,00	83 049,28	99,58%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 400,00	83 049,28	99,58%
855			Rodzina	2 262 766,00	2 244 048,18	99,17%
WYDATKI						
dział	rozdział	paragraf		2 886 714,31	2 856 854,38	98,97%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,03	789,03	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,03	4 590,03	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	410,44	410,44	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	292 537,49	292 537,49	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	298 388,24	298 388,24	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 388,24	298 388,24	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 652,00	42 652,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	6 994,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	1 141,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	44 520,00	44 470,00	99,89%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	101 207,00	101 157,00	99,95%
750			Administracja publiczna	101 207,00	101 157,00	99,95%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,74	2,74	100,00%
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	100,00%
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 120,00	39 120,00	100,00%

751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,55	1 355,91	89,17%
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,71	146,71	67,70%
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 845,57	8 837,60	99,91%
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 788,00	26 755,89	72,73%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	407,10	56,54%
751	75108	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,17	46,17	100,00%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 257,00	76 669,38	87,87%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,96	175,96	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08	25,08	100,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,62	1 023,62	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00%
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,34	15,34	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 438,00	6 438,00	100,00%
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	0,00	0,00%
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 212,00	84 200,38	88,43%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,12	327,58	99,84%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 812,95	32 758,00	99,83%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 141,07	33 085,58	99,83%
801			Oświata i wychowanie	33 141,07	33 085,58	99,83%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	95 775,00	99,97%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 800,00	95 775,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	95 800,00	95 775,00	99,97%

855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 922 265,09	1 921 892,93	99,98%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 046,13	98,09%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 287,68	97,92%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 760,00	182 583,56	96,73%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	556,60	50,60%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,91	0,00	0,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 916,00	2 159 815,90	99,17%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 183,00	81,59%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 183,00	81,59%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 400,00	83 049,28	99,58%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 400,00	83 049,28	99,58%
855			Rodzina	2 262 766,00	2 244 048,18	99,17%

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa określona jest na lata 2022-2043. W roku 2023 wprowadzono następujące uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo:

- Uchwała nr XLIV/314/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 09.02.2023 r.
- Uchwała nr XLV/320/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 02.03.2023 r.
- Uchwała nr XLVI/326/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 13.04.2023 r.
- Uchwała nr XLVII/334/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18.05.2023 r.
- Uchwała nr XLIX/348/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27.07.2023 r.
- Uchwała nr L/356/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.09.2023 r.
- Uchwała nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 13.11.2023 r.

1. Planowane dochody na rok 2023 wynosiły 33.087.460,06 zł. Wykonanie dochodów za 2023 r. – 32.252.165,39 zł (97,48 %).
2. Planowane wydatki na rok 2023 wynosiły 38.866.513,83 zł. Wykonanie wydatków za 2023 r. – 36.130.284,03 zł (92,96%).
3. Wynik finansowy na 31.12.2023 r. – deficyt w wysokości 3.878.118,64 zł na planowany roczny deficyt 5.779.053,77 zł.

4. Planowane przychody na rok 2023 – 7.150.150,77 zł. Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7.735.513,17 zł.
5. Planowane rozchody na rok 2023 – 1.371.097,00 zł (z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, udzielonych pożyczek). Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.371.097,00 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Rodzaj	Bank	Nr umowy	Kwota [zł]
1	kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	156 056,00
2	Kredyt	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	212 844,00
3	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	60 000,00
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 14/9J/2019	10 000,00
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 9/9J/2020	102 540,00
6	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 2/2J/2022	239 859,00
7	Kredyt	Bank Spółdzielczy	Umowa 03/2J/2022	89 798,00
8	Obligacje	PKO BP	Emisja 2014	250 000,00
9	Obligacje	PKO BP	Emisja 2018	250.000,00

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2023 r. wynosi 19.033.542,49 zł, na co składają się:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na 31.12.2023 roku
SUMA					19.033.542,49
1	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przytek	2013	2024	156 056,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przytku	2010	2024	212 872,00
3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 406 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	490 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	865 000,00
6	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 276 000,00
7	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00
8	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00
9	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	61 244,49
10	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00
11	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2035	820 370,00
12	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00

13	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00
14	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00
15	Obligacje	Inwestycje roku 2022	2022	2040	2 287 000,00
16	Obligacje	Inwestycje roku 2023	2023	2041	2 340 000,00

7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 1.445.670,18 zł) do wykonanych na 2022 r. dochodów ogółem wynosi 8,73 %.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie wydatków	% wykonania
	Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 939 148,05	6 773 291,18	12 513 439,62	11 405 143,27
- wydatki bieżące				843 968,24	251 803,74	142 008,49	30 000,00
- wydatki majątkowe				34 095 179,81	6 521 487,44	12 371 431,13	11 375 143,27
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:				416 495,75	84 673,74	0,00	0,00
- wydatki bieżące				416 495,75	84 673,74	0,00	0,00
Szkoła marzeń w Bardzie - Wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych	2022	2023	801	416 495,75	84 673,74	84 673,74	100,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 522 652,30	6 688 617,44	5 486 649,47	82,03%
- wydatki bieżące				427 472,49	167 130,00	105 229,43	62,96%
Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	2021	2026	630	179 334,00	31 000,00	28 787,92	92,86%
Miejscowe plany zagospodarowania oraz zmiany jednostkowe tych planów -	2023	2024		14 760,00	0,00	0,00	0,00
Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Bardo - Realizacja działań o charakterze profilaktycznym i zwalczającym skutki COVID-19	2023	2024	851	188 438,49	128 750,00	69 061,51	53,64%
Przedszkole marzeń - Modernizacja i doposażenie przedszkola w ZSP im. KEN w Bardzie	2023	2024	801	44 940,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
- wydatki majątkowe				34 095 179,81	6 521 487,44	5 381 420,04	82,52%

Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	2016	2024	600	678 268,14	54 148,14	21 648,00	39,98%
Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	2009	2023	010	806 212,97	148 000,00	147 972,18	99,98%
Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy -	2021	2023	600	100 229,51	86 229,51	86 229,51	100,00%
Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie -	2021	2023	600	135 300,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	2021	2023	900	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica -	2021	2023	630	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
Budowa Centrum Turystyki Rowerowej -	2022	2025	630	19 452 769,53	0,00	0,00	0,00%
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	2018	2023	926	2 913 135,00	2 060 000,00	2 036 773,58	98,87%
Singletrack Cisy -	2021	2023	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego -	2021	2023	900	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej - Budowa świetlicy wiejskiej	2022	2023	921	1 975 000,00	1 975 000,00	1 968 949,84	99,69%
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	2023	750	1 870 000,00	165 000,00	67 749,72	41,06%
Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo -	2022	2024	600	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy -etap I, od km 11+207 do km 12+027" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	600	929 972,85	505 152,25	505 152,25	100,00%

Rozbudowa Strefy Sportowo - Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1- go Maja - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji dla mieszkańców	2023	2024	926	2 935 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi -	2023	2024	921	674 676,73	579 000,00	444 989,96	76,85%
Bardzki Rowerowy Park Umiejętności - Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji dla mieszkańców	2023	2024	630	1 274 615,08	631 307,54	30 000,00	4,75%

Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023**



CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W BARDZIE

ul. Kolejowa 12, 57- 256 Bardo
tel. 74 8 170 827 e-mail: centrum@bardo.pl
NIP 887-181-28-57 REGON 363400712

L.dz. 5/2024



Bardo, dnia 29 lutego 2024 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Bardo

Ul. Rynek 2

57-256 Bardo

Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu za II półrocze 2023 r.

Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu za II półrocze 2023 r.

Z poważaniem

p.o. **DYREKTORA**
Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie
Izabela Lubieniecka
mgr Izabela Lubieniecka

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

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za 2023 rok

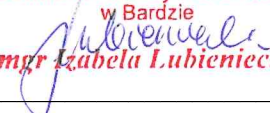
Dział: 921
Rozdział: 92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% WYK. 4:3
1	2		3	4	5
I	Przychody Ogółem z tego:		1 480 581,82	1 505 475,55	101,68
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		355 581,82	380 475,55	107,00
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	25 000,00	195 534,14	782,14
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	320 581,00	98 690,20	30,78
	C.	Darowizny pieniężne	0,00	21 100,00	0,00
	D.	Dotacje	0,00	47 161,30	0,00
	F.	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00
	E.	Środki z innych źródeł	10 000,82	17 989,91	0,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy		1 125 000,00	1 125 000,00	100,00
	A.	Dotacja podmiotowa	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00
	B.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		1 480 581,82	1 481 569,44	100,07
	A.	Wynagrodzenia osobowe	429 000,00	429 097,36	100,02
	B.	Wynagrodzenia pozostałe	160 256,00	160 098,34	99,90
	C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94 400,16	94 489,23	100,09
	D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 740,79	12 807,07	76,50
	E.	Materiały	211 100,00	210 433,45	99,68
		w tym: opał	16 000,00	13 373,87	83,59
		zakup książek	5 000,00	2 038,54	40,77
	F.	Usługi remontowe	9 000,00	8 733,00	97,03
	G.	Usługi obce	396 534,87	395 685,14	99,79
	H.	Energia	131 000,00	129 386,42	98,77
	I.	Amortyzacja	0,00	11 350,75	0,00
	J.	Pozostałe koszty	32 550,00	29 488,68	90,60
	K.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania:		0,00	56 963,03	
	w tym wymagalne		0,00	947,41	
	w tym pożyczka od organizatora		0,00	0,00	
IV.	Należności		0,00	5 124,61	
	w tym wymagalne		0,00	4 048,96	
V.	WYNIK FINANSOWY			23 906,11	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			6,06	

Bardo dn. 29.02.2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Sarkowicz

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie

mgr Izabela Lubieniecka

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
za 2023 rok

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za 2023 rok wynoszą **1.505.475,55 zł** co stanowi **101,68 %** wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	195.534,14 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	20.850,20 zł
3) Wpływy z usług rehabilitacji	77.840,00 zł
4) Darowizny pieniężne	21.100,00 zł
5) Środki z innych źródeł	17.989,91 zł
• Przychody ze sprzedaży magnesów	6.874,00 zł
• Przychody finansowe	1.079,97 zł
• Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	3.547,96 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	6.487,98 zł
6) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	1.125.000,00 zł
7) Dotacja z projektu „Ceramika na wyciągnięcie ręki”	47.161,30 zł

Koszty CKiB za 2023 rok wynoszą **1.481.569,44 zł** co stanowi **100,07 %** planu. Składają się na nie:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **429.097,36 zł**, tj. 100,02 % wykonania planu. Na dzień 31.12.2023 placówka zatrudniała 9 osób na 8,5 etatach.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **160.098,34 zł**, tj. 99,90 % wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia osób obsługujących CKiB (informatyk, ochrona danych osobowych, usługi rehabilitacji) i osób obsługujących organizowane imprezy, a także prowadzących warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, gitarowe, ZUMBA.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **94.489,23 zł** tj. 100,09 % wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.
- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **12.807,07 zł**, tj. 76,50 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Świadczenia urlopowe	10.528,87 zł
• Badania okresowe pracowników, BHP	1.530,00 zł
• Szkolenia	0,00 zł

- Materiały dydaktyczne dla pracowników 676,00 zł
- Odzież robocza 72,20 zł

5) Koszty zużycia materiałów **210.433,45 zł** tj. 99,68 % wykonania planu. Składają się na nie:

- Materiały biurowe 1.474,29 zł
- Opał CKiB 2.720,39 zł
- Opał świetlica Brzeźnica 7.181,88 zł
- Opał świetlica Przyłęk 2.679,48 zł
- Opał świetlica Laskówka 792,12 zł
- Zakup książek 2.038,54 zł
- Środki czystości 1.559,03 zł
- Warsztaty plastyczne 1.428,41 zł
- Warsztaty ceramiczne 970,00 zł
- Ceramika na wyciągnięcie ręki 434,86 zł
- Dzień Kobiet 1.732,55 zł
- Dzień Dziecka 700,00 zł
- Dni Barda 4.799,66 zł
- Różne sprzęty i urządzenia 52.681,76 zł
- Różne drobne 26.306,99 zł
- Imprezy małe i okolicznościowe 5.925,48 zł
- Jarmark Wielkanocy 4.019,57 zł
- Zajęcia podczas ferii zimowych 1.012,50 zł
- Zajęcia z tenisa 3.799,57 zł
- Kolonia 1.089,47 zł
- Wakacje 9.306,89 zł
- Dożynki 553,38 zł
- Magiczny czas jesienno-zimowy 32.296,08 zł
- Mikołaj 71,13 zł
- Materiały pozostałe Centrum Seniora 1.721,20 zł
- Materiały rehabilitacja 2.819,99 zł
- Obsługa boiska sportowego 7.188,51 zł
- Obsługa kortów tenisowych 5.180,62 zł
- Bieżące naprawy, remonty 8.804,28 zł
- Azot ciekły 19.844,82 zł

6) Koszty usług remontowych wynoszą **8 733,00 zł**, tj. 97,03 % wykonania planu.

7) Koszty usług obcych **395.685,14 zł**, tj. 99,79 % wykonania planu. Składają się na nie:

- Usługi telekomunikacyjne, w tym internet 8.508,85 zł
- Abonament telewizyjny 899,90 zł
- Usługi bankowe, pocztowe i inne 569,51 zł
- Szambo (Potworów, Brzeźnica, Dębowina) 4.565,84 zł

• Ścieki (CKiB, Przyłęk, PIT, Centrum Seniora)	962,95 zł
• Monitoring (CKiB, Dębowina, Janowiec, Centrum Seniora)	4.314,88 zł
• Obsługa sprzętu nagłaśniającego	11.177,50 zł
• Koszty zarządu Wspólnoty Grochowa	2.829,60 zł
• Usługi kominiarskie	1.463,50 zł
• Wywóz nieczystości stałych	9.936,00 zł
• Przeglądy sprzętu i budynków	9.737,96 zł
• Konserwacja dźwigu	7.484,80 zł
• Obsługa kotłowni gazowej	3.484,50 zł
• Dzierżawa urządzeń w rehabilitacji	7.380,00 zł
• Aplikacja do obsługi rehabilitacji	1.678,95 zł
• Opieka Respons	1.030,05 zł
• Usługi fizjoterapeutyczne	6.232,00 zł
• Biblioteka – katalog roczny	246,00 zł
• Obsługa boiska sportowego	184,50 zł
• Pozostałe usługi obce	35.309,74 zł
• Organizacja zajęć podczas ferii zimowych	4.367,07 zł
• Imprezy małe i okolicznościowe	7.859,56 zł
• Zajęcia z robotyki	10.178,00 zł
• Jarmark Wielkanocny	4.290,00 zł
• Dni Barda	79.411,83 zł
• Aktywne i zdrowe wakacje	1.812,49 zł
• Wakacje	422,16 zł
• Wycieczki	4.276,00 zł
• Magiczny czas jesienno-zimowy	6.282,00 zł
• Kolonia	68.415,00 zł
• Zespół Śląsk	12.312,00 zł
• Bardzkie Lato Organowe	7.190,00 zł
• Bardzki Senior	23.859,00 zł
• Warsztaty wokalne	10.415,00 zł
• Warsztaty ceramiczne	11.286,00 zł
• Warsztaty plastyczne	3.567,00 zł
• Zajęcia taneczne	21.745,00 zł

8) Koszty zużycia energii wyniosły **129.386,42 zł**, tj. 98,77 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Energia elektryczna w tym:	<u>87.456,19 zł</u>
- budynek CKiB	16.712,85 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	18.717,23 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	7.193,48 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	5.723,14 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	794,75 zł

- świetlica wiejska w Grochowej	665,08 zł
- świetlica wiejska w Janowcu	4.862,58 zł
- świetlica wiejska w Dębowinie	7.212,23 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	3.514,70 zł
- lokal PIT	134,63 zł
- lokal na Placu Wolności	1.625,19 zł
- Centrum Seniora	20.300,33 zł
• Woda w tym:	<u>7.316,20 zł</u>
- budynek CKiB	1.497,34 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	1.377,87 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	168,91 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	422,99 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	279,21 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	189,86 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	134,46 zł
- lokal PIT	12,07 zł
- lokal na Placu Wolności	1.226,90 zł
- Centrum Seniora	2.006,59 zł
• Gaz w tym:	<u>34.614,03 zł</u>
- aneks kuchenny Bardo	- 951,02 zł
- szatnia Bardo	1.709,87 zł
- lokal na Placu Wolności	4.529,72 zł
- Centrum Seniora	29.325,46 zł

9) Pozostałe koszty stanowią **29.488,68 zł**, tj. 90,60 % wykonania planu. Składają się na nie:

Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:

• Podróże służbowe	1.174,10 zł
• Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych oraz pozostałe ubezpieczenia	15.836,78 zł

Podatki i opłaty w tym:

• Opłata ZAIKS, abonament i imprezy	3.184,98 zł
• Podatek od nieruchomości	4.104,00 zł

Wartość sprzedanych magnesów	5.120,58 zł
------------------------------	-------------

Koszty finansowe	68,24 zł
------------------	----------

10) Koszty amortyzacji	11.350,75 zł
------------------------	--------------

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **56.963,03 zł**

• Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług	22.713,59 zł
• Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń	23.116,43 zł
• Zobowiązanie wobec US z tytułu wynagrodzeń	4.593,00 zł
• Zobowiązania wobec zleceniobiorców	6.540,01 zł

Na należności w CKiB składa się kwota **5.124,61 zł**

• Należności od odbiorców i dostawców usług	5.124,61 zł
- w tym należności wymagalne	4.048,96 zł

Sporządzono 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Edyta Sarkowicz

p.o. **DYREKTORA**
Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie

mgr Izabela Lubieniecka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Bardo wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

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

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

1. Grunty

Stan gruntów na dzień 31.12.2023 r. oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia poniższe zestawienie:

w ha

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania		
			W zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Użytki rolne w tym: - grunty orne - sady - łąki, pastwiska	120 73 5 42	55 - - -	65 - - -	- - - -
2.	Grunty pod lasami w tym: - lasy i grunty leśne - zadrzewienia i zakrzewienia	32 24 8	32 24 8	- - -	- - -
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: - tereny mieszkaniowe i inne - rekreacyjno-wypoczynkowe - użytki kopalne - tereny komunikacyjne	134 12 10 2 110	134 12 10 2 110	- - - - -	- - - - -
4.	Nieużytki	1	1	-	-
5.	Wody i rowy	10	10	-	-
	OGÓŁEM	297	232	65	-

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

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem w ha	Wartość w zł
1.	Sołectwo Brzeźnica	23,86	160 143,55
2.	Sołectwo Dębowina	17,07	77 899,00
3.	Sołectwo Dzbanów	13,74	63 992,60
4.	Sołectwo Grochowa	21,80	81 861,02
5.	Sołectwo Janowiec	15,25	48 007,68
6.	Sołectwo Laskówka	14,66	57 864,12
7.	Sołectwo Opolnica	26,50	101 185,71
8.	Sołectwo Potworów	27,19	96 008,15
9.	Sołectwo Przyłęk	76,18	483 461,88
10.	Miasto Bardo	61,35	1 193 452,79
	OGÓŁEM	297,60	2 363 876,50

2. Budynki

Lp.	Jednostka organizacyjna zarządzająca budynkiem	Stan na 31.12. 2023	Wartość w zł	
			Ewidencyjna	Umorzenia na 31.12.2023
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta i Gminy	101	16 356 130,93	5 473 964,01
	<u>budynki mieszkalne, w tym</u>	49	1 312 437,90	1 011 873,96
	- budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy	2	316 730,90	85 342,21
	- budynki mieszkalne z częściowym udziałem Gminy	47	1 030 505,67	947 104,16
	<u>budynki niemieszkalne, w tym :</u>	52	15 043 693,03	4 462 090,05
	- budynki związane z upowszechnianiem kultury i sportu	15	8 388 244,85	1 846 049,28
	- budynek technologiczny oczyszczalni ścieków	1	3 314 206,88	1 759 069,17
	- budynek kaplicy cmentarnej	1	77 938,92	13 801,60
	- budynek biurowy UMiG + budynek magazynowo – biurowy po Zakładzie Komunalnym	2	1 667 183,51	427 770,91
	- budynki OSP	4	788 434,44	129 738,03
	- budynki niemieszkalne pozostałe (gospodarcze, garażowe)	8	180 282,97	63 410,43
	- wiaty autobusowe, przystankowe	16	104 945,21	23 340,01
	- wiaty śmietnikowe	2	46 981,59	10 766,70
	- budynki szaletu	2	404 424,66	117 093,92
	- budynek warsztatowy po ZK	1	71 050,00	71 050,00
2.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bardzie z filią w Przylęku	2	11 211 377,39	3 944 490,47
	- budynki szkolne	2	11 211 377,39	3 944 490,47
	OGÓŁEM	103	27 567 508,32	9 418 454,48

3. Inne środki trwałe

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

1. Obiekty	76 436 756,56 zł
2. Kotły	578 679,40 zł
3. Maszyny, urządzenia	467 615,91 zł
4. Specjalistyczne maszyny	206 600,67 zł

5. Urządzenia techniczne	385 254,35 zł
6. Środki transportu	363 080,77 zł
7. Narzędzia, wyposażenie	1 884 672,11 zł

RAZEM 80 322 659,77 zł

Umorzenie innych środków trwałych wynosi **33 058 182,57zł.**

Wymienione środki trwałe administrowane są przez następujące jednostki:

1) Urząd Miasta i Gminy w Bardzie 77 582 734,29 zł

- a) obiekty – studnie, ogrodzenia, sieci kanalizacyjne (deszczowe i sanitarne), drogi, ulice, zatoki postojowe, ciągi dla pieszych (chodniki, alejki), place utwardzone, ciągi pieszo- rowerowe, oświetlenie uliczne, przystanie wodne na rzece – 5 szt., blok technologiczny oczyszczalni ścieków w Bardzie, oczyszczalnia ścieków w Przyłęku, system odgazowania składowiska odpadów w Potworowie, oświetlenie, wodociągi: w Dzbanowie, w Laskówce, w Opolnicy oraz w Janowcu, przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2 szt., place zabaw – 10 szt., parkingi na samochody osobowe w Bardzie, w Brzeźnicy, w Przyłęku – 4 szt., trójstronny zegar, sceny z zadaszeniem, zagospodarowanie punktów widokowych, witacze, zestaw sprawnościowy dla najmłodszych – 1 szt., skwery, miejsce rekreacji „Park Potworów”, miejsca rekreacji w Brzeźnicy, Dębownie, Grochowej i Opolnicy, boisko-2 szt., trasy typu SINGLETRACK, wiaty stadionowe (4 szt.) i magazynowe (2 szt.), altana rekreacyjna w Dzbanowie, lampy solarne-26 szt. – ogólna wartość **74 548 066,78 zł**
- b) kotły – piece centralnego ogrzewania – 3 szt., kocioł-wyposażenie kotłowni przy ul. Polnej, kocioł podajnikowy 5 klasy do spalania ekogroszku w świetlicy w Przyłęku o ogólnej wartości **131 781,77 zł**
- c) maszyny, urządzenia – 3 zestawy komputerowe, 3 zestawy multimedialne, 3 laptopy, 2 drukarki, szafa krasownicza, serwer UMiG, serwer - monitoring miejski, serwer bazodanowy, macierz, urządzenie do backup danych, pompa ciepła, przełącznik sieciowy, skaner, stacja robocza z 3 monitorami, szafa do suszenia ubrań – ogólna wartość **395 616,64 zł**
- d) specjalistyczne maszyny – kosiarka samojezdna wraz z osprzętem, posypywarka, pług odśnieżny, zamiatarka, młot udarowy oraz 2 zagęszczarki płytowe – ogólna wartość **125 915,82 zł**
- e) urządzenia techniczne - zestaw radiotechniczny, platforma pionowa, kontener socjalny, router, telewizor, kontenery transportowe PSZOK – 4 szt., stacja ładowania e-bike'ów, szatnia kontenerowa, urządzenie wysokociśnieniowe RIONED – ogólna wartość **349 829,11 zł**
- f) środki transportu – ogólna wartość **336 281,77 zł**
Kosiarka samojezdna -traktor w użyczeniu Centrum Kultury i Biblioteka.; autobus Mercedes, samochód osobowy Skoda Octavia II Ambition, ciągnik Zetor Proxima, ciągnik C-360-3P, samochód dostawczy – Renault Traffic
- g) narzędzia, przyrządy, wyposażenie – ogólna wartość **1 695 242,40 zł**
w tym: Urząd Miasta i Gminy – kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne Taskalfa – 4 szt., ścianka promocyjna, system audio przewodników, infokioski zewnętrzne - 5 szt., znaki i tablice turystyczne, kioski multimedialne, słupki z drogowskazami, zestaw oświetleniowy i nagłośnieniowy w Brzeźnicy, kuchenka gazowa (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przyłęku), trener – 2 szt. w Brzeźnicy, namioty magazynowe – 2 szt., komplet tablic informacyjnych, witryna promocyjna PIT w Bradzie, system nagłośnienia, scena składana, element dekoracyjny iluminacji świetlnej – 833 064,61 zł, wyposażenie medyczne użyte dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 109 288,30 zł, wyposażenie użyte CKiP (kolumny, projektor, mikser estradowy) - 33 966,80 zł, sprzęt sportowo-siłowy użyty KS Red Dragon – 3 599,00 zł., sprzęt rehabilitacyjny 8 szt. - 633 405,37 zł, bombka iluminacja świąteczna 1 szt.-16.000 zł, 3 zestawy małej architektury miejskiej o łącznej wartości 39.000,00 zł

2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bardzie z filią w Przylęku **2 544 924,29 zł**

- a) obiekty – ogrodzenie, plac, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw (przekazane przez Gminę Bardo), kompleks boisk sportowych, ciągi pieszo-jezdne – **1 888 689,78 zł**
- b) kotły – kotłownie olejowe – **357 354,75 zł**
- c) maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe, drukarki), serwer z szafą – **36 346,55 zł**
- d) specjalistyczne urządzenia (wyposażenie kuchni) – **73.694,85 zł**
- e) urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający), zestawy nagłaśniające, klimatyzacje, 3 projektory multimedialne – **35 425,24 zł**
- f) środki transportu (samochód do cateringu) – **15 000,00 zł**
- g) wyposażenie – wyposażenie sali gimnastycznej, organy, kserokopiarki, tablice interaktywne, maszyna czyszcząca, sztandar szkoły – **138 413,12 zł**

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie **20 463,96 zł**

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

4) Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie **174 537,23 zł**

- a) kotły – piec CO, kocioł c.o. – **89 542,88 zł**
- b) maszyny, urządzenia – 10 zestawów komputerowych, 1 notebook, szafka krosownicza z oprzyrządowaniem, piec do wypalania ceramiki – **26 968,10 zł**
- c) specjalistyczne maszyny – kosiarka samojezdna – **6 990,00 zł**
- d) środki transportu - rower – **11 799,00 zł**
- e) wyposażenie – zestaw nagłaśniający, Roland, zamek Alladyn, sprzęt nagłaśniający – **39 237,25 zł**

4. Wartości niematerialne i prawne

- 1) program kosztorysowy NORMA – **4 318,80 zł**
- 2) oprogramowanie Finn 8 SQL SOD – **69 938,14 zł**
- 3) licencja platforma e-usług publicznych – **29 523,14 zł**
- 4) dwie licencje na platformę edukacyjną dla szkół – **14 993,70 zł**
- 5) eSesja – **12 828,90 zł**
- 6) licencja na oprogramowanie dziedzinowe ZETO Puma – **311 923,32 zł**
- 7) licencja na oprogramowanie Portal Samorządowy e-podatki – **73 192,80 zł**
- 8) licencja na oprogramowanie Budżet 24 – **51 234,96 zł**
- 9) licencja Axence nVision – **27 478,58 zł**

Ogółem wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych wynosi **595 432,34 zł**, umorzenie tj. **593 275,60 zł**.

5. Środki trwałe w budowie

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

Poniesione koszty na inwestycje rozpoczęte i niezakończone (wstrzymane, kontynuowane) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **10 155 024,22 zł** i obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1	Modernizacja dróg transportu rolnego	234 326,01
2	Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	2 421 720,40
3	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	412 622,93
4	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	2 820 715,36
5	Przebudowa węzła deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej budynku ul. Kolejowa 8 i 12	24 643,78
6	Odtworzenie miejsca rekreacji-Czereśniowy sad	91 650,35
7	Przebudowa ulicy Lipowej w Bardzie wraz z infrastrukturą	1 847 168,49
8	Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	23 500,00
9	Przejście między ulicą Główną a Rynkiem w Bardzie	1 500,00
10	Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	33 000,00
11	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	131 911,88
12	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	28 905,00
13	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	451 950,52
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 118788D w miejscowości Opolnica	40 000,00
15	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach dz. nr 248	18 000,00
16	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów -dojazd do boiska	18 000,00
17	Budowa placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej	87 700,00
18	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 118787D w miejscowości Opolnica	43 000,00
19	Przebudowa chodnika na działce nr 268/5 w Bardzie	1 500,00
20	Dobudowa windy do budynku UMiG Bardo oraz przebud. wewnętrznej kładki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	281 849,45
21	Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka 6-8 Bardo	527 088,81
22	Bardzki Rowerowy Park Umiejętności	30 000,00
23	Modernizacja sali wielofunkcyjnej CKiB w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi	444 989,96
24	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	21 648,00
25	Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa	67 650,00

26	Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 981,65
27	Modernizacja lokalu Rynek 14/1	14 623,99
28	Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72C i 72D	8 286,38
29	Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Główna 24/6 w Bardzie	4 494,76
30	Budowa miejsc postojowych dla kamperów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 596,50
31	Przebudowa budynku szkoły ZSP w Bardzie-wykonanie dodatkowego wejścia do części przedszkolnej	10 000,00
Ogółem		10 155 024,22

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Udziały w spółkach

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

2. Ograniczone prawa rzeczowe

Gmina posiada ograniczone prawa rzeczowe, którymi jest hipoteka. Na rzecz Gminy Bardo dokonane zostały przez Sąd Rejonowy wpisy hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych 8 podatników z tytułu zaległości podatkowych. Łączna wysokość hipoteki wynosi **6 403 320,81 zł**.

3. Wierzytelności

Na dzień 31.12.2023 r. Gminie Bardo przysługują wierzytelności w wysokości **9 929 391,96 zł**, w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 7 752 142,78 zł
- ratalnej sprzedaży mienia – 3 126,13 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 501 857,37 zł
- zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 752 112,31 zł
- pozostałych dochodów – 920 153,37 zł

4. Użytkowanie wieczyste

Gmina Bardo posiada w użytkowaniu wieczystym grunty:

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

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

Sprzedaży mienia gminnego dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) na zasadach określonych w Uchwale Nr XX/125/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Bardo ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 259 poz. 2768 z dnia 24 września 2008 roku.

1. Grunty

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiło zmniejszenie wartości księgowej gruntów o **41.663,42 zł** z tytułu:

- Zwiększenia wartości gruntów o łączną kwotę **51.637,10 zł** z tytułu przyjęcia po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym działki nr 138/5 w Bardzie
- Zmniejszenia wartości gruntów o łączną kwotę **10.009,68 zł** z tytułu: sprzedaży gruntów.

Powierzchnia gruntów sumarycznie zmniejszyła się o 1,1358 ha w związku:

- z przyjęciem po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym- powierzchnia + 0,2623 ha

- ze sprzedażą-1,3464 ha w tym:

- na poprawę warunków zagospodarowania – 0,0092 ha
- sprzedażą udziału w gruncie w związku ze sprzedażą lokali –0,0582 ha.
- Rolne i pastwiska-1,2790 ha

Sprzedano następujące działki:

- działka nr 479 obręb Brzeźnica o powierzchni 0,3600 ha
- działka nr 30/13 obręb Dębowina o powierzchni 0,1273 ha
- działka nr 116/1 obręb Grochowa o powierzchni 0,00473 ha
- działka nr 25/2 obręb Grochowa o powierzchni 0,7400 ha
- działka nr 276/2 obręb Przyłęk o powierzchni 0,0086 ha
- działka nr 383/5 obręb Bardo o powierzchni 0,0047 ha
- działka nr 43/8 obręb Bardo o powierzchni 0,0372 ha
- działka nr 360/3 obręb Bardo o powierzchni 0,0092 ha
- działka nr 192 obręb Bardo o powierzchni 0,0517 ha
- działka nr 383/5 obręb Bardo o powierzchni 0,00294 ha

2. Budynki

Od dnia sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31.12.2023 r. wartość brutto budynków zwiększyła się o **1 418 629,20 zł**.

Zwiększenia w łącznej kwocie **1 558 764,55 zł** w ciągu roku zostały dokonane z tytułu:

- Zwiększenia wartości budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie poprzez modernizację - wartość **10 554,53 zł**
- Zwiększenie wartości budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Bardzie poprzez modernizację-wartość **67 779,75 zł**

- Przyjęcia po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym budynku warsztatowego – wartość **71 050,00 zł**
- Przyjęcia na stan nowego budynku świetlicy wiejskiej w Grochowej- wartość **1 078 860,62 zł**
- Zwiększenia wartości budynku magazynowo- biurowego w związku z przyjęciem po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym- wartość **250 672,43 zł**.
- Zwiększenie wartości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy poprzez modernizację – wartość **19.977,23 zł**
- Zwiększenie wartości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie poprzez modernizację – wartość **39 999,99 zł**
- Zwiększenie wartości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbanowie poprzez modernizację – wartość **19 870,00 zł**

Zmniejszenia w łącznej kwocie **140 135,35 zł** w ciągu roku zostały dokonane z tytułu:

- sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w Grochowej (sprzedaż części posiadanych przez Gminę udziałów) na rzecz najemców o łącznej wartości **14 540,20 zł**
- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w Bardzie (sprzedaż pozostałej części posiadanych przez Gminę udziałów) na rzecz najemców o łącznej wartości **13 511,03 zł**
- sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w Przyłęku (sprzedaż części posiadanych przez Gminę udziałów) na rzecz najemców o łącznej wartości **18 500,80 zł**
- sprzedaży 1 budynku mieszkalnego w Bardzie (sprzedaż całości posiadanych przez Gminę udziałów) na rzecz najemców o łącznej wartości **88 496,31 zł**
- likwidacji 1 wiaty przystankowej w Laskówce o wartości **5 087,01 zł**

3. Inne środki trwałe

Od dnia sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31.12.2023 r. wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o kwotę **7 279 268,80 zł**.

Zwiększenia nastąpiły w związku z:

1) Przyjęciem po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym:

·Ogrodzenie terenu ul. Grunwaldzka	-wartość 11 558,00 zł
·Zagęszczarka płytowa WACKER NEUSON DPU 3750	-wartość 10 000,00 zł
·Zagęszczarka płytowa WACKER NEUSON DPU 4045	-wartość 30 627,00 zł
·Zamiatarka AGATA ZM-2000	-wartość 12 856,00 zł
·Pług Odśnieżny PU-2600	-wartość 10 177,00 zł
·Posypywarka jednoosiowa T130	-wartość 30 653,50 zł
·Urządzenie wysokociśnieniowe RIONED	-wartość 9 000,00 zł
·Samochód ciężarowy Renault Trafic	-wartość 15 603,27 zł
·Ciągnik C-360-3P URSUS	-wartość 7 000,00 zł
·Ciągnik Zetor Proxima 90 B4 NN01083	-wartość 121 178,50 zł
· Bombka Dekoracyjna MLB-3D-2,5M	-wartość 16 000,00 zł
·Mała Architektura Miejska zestaw 1	-wartość 12 300,00 zł
·Mała Architektura Miejska zestaw 2	-wartość 14 400,00 zł
·Mała Architektura Miejska zestaw 3	-wartość 12 300,00 zł

2) Zwiększeniem wartości w wyniku przyjęcia po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym:

- Plac utwardzony Bardo, ul. Grunwaldzka 6-8 -wartość **59 739,00 zł**

3) Przyjęciem od Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich:

- Droga publiczna ul. Główna i ul. Noworudzka w Bardzie -wartość **4 557 133,67 zł**

4) Przyjęciem w wyniku zrealizowanych inwestycji następujących środków trwałych:

- Przyłącze wodociągowe do boiska piłkarskiego w Potworowie -wartość **28 999,99 zł**
- Sieć wodociągowa w Brzeźnicy -wartość **70 367,26 zł**
- Oświetlenie uliczne ul. Rynek, Bardo -wartość **21 699,98 zł**
- Latarnia solarna -wartość **10 000,00 zł**
- Droga wewnętrzna ul. Wrzosowa dz.728/6 -wartość **406 161,51 zł**
- Latarnia solarna -wartość **10 000,00 zł**
- Latarnia solarna -wartość **10 000,00 zł**
- Lampa solarna w miejscowości Potworów -wartość **12 527,55 zł**
- Lampa solarna w miejscowości Potworów -wartość **12 527,55 zł**
- Lampa solarna w miejscowości Potworów -wartość **12 527,55 zł**
- Lampa solarna w miejscowości Potworów -wartość **12 527,55 zł**
- Lampa solarna przy cmentarzu w Brzeźnicy -wartość **12 177,00 zł**
- Lampa solarna przy cmentarzu w Brzeźnicy -wartość **12 177,00 zł**
- Droga wewnętrzna Bardo-Potworów w obrębie działek 460 i 241 -wartość **50 966,69 zł**
- Droga wewnętrzna Bardo w obrębie działki 577/5 -wartość **30 987,11 zł**
- Droga wewnętrzna Opolnica w obrębie działki 385 -wartość **29 612,77 zł**
- Droga wewnętrzna w obrębie dz. 182/4 w Przyłęku -wartość **22 447,21 zł**
- Plac zabaw w sołectwie Grochowa -wartość **105 049,48 zł**
- Boisko sportowe w sołectwie Grochowa -wartość **494 157,05 zł**
- Trójstronny stylizowany zegar -wartość **74 650,00 zł**
- Plac utwardzony za budynkiem przy ul. Główniej 16 w Bardzie -wartość **23 939,68 zł**
- Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Dębowinie -wartość **15 061,41 zł**

5) Przyjęciem w wyniku zakupu środków trwałych:

- Szafa do suszenia ubrań typ SSO-100 -wartość **10 934,70 zł**

6) Zwiększeniem wartości w wyniku inwestycji:

- Szatnia kontenerowa -wartość **24 763,85 zł**
- Plac zabaw w Dzbanowie -wartość **15 596,40 zł**
- Droga gminna publiczna nr 111791D w Brzeźnicy -wartość **100 229,51 zł**
- Blok technologiczny oczyszczalni ścieków w Bardzie -wartość **106 214,67 zł**

· Kanalizacja sanitarna sprowadzająca ścieki surowe do oczyszczalni ścieków w Bardzie	-wartość	51 986,40 zł
· Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa wraz z przepompownią ścieków dla prawobrzeżnej strony Barda	-wartość	47 752,20 zł
· Oczyszczalnia ścieków w Przyłęku	-wartość	10 580,00 zł
· Sieć kanalizacji sanitarnej-Bardo ul. Fabryczna, Przyłek ul. Fabryczna, Główna, Kamieniecka	-wartość	34 737,44 zł
· Plac zabaw w Brzeźnicy	-wartość	80 007,52 zł
· Droga publiczna nr 118773D ul. Męki Pańskiej w Bardzie	-wartość	49 991,80 zł
· Droga publiczna nr 118770D ul. Rynek w Bardzie	-wartość	30 643,22 zł
· Droga publiczna nr 118771D ul.1 Maja w Bardzie	-wartość	26 103,48 zł
· Plac utwardzony przy świetlicy wiejskiej	-wartość	313 382,69 zł

7) Zmniejszenie wartości w wyniku likwidacji:

· Zagospodarowanie terenu Przełęcz Łaszczowa	-wartość	32 745,36 zł
--	----------	---------------------

4. Środki trwałe w budowie

Na koniec 2022 r. środki trwałe w budowie wynosiły 7.717.152,56 zł. W ciągu roku 2023 poniesiono koszty inwestycyjne w wysokości 6 261 494,55 zł. W wyniku rozliczenia kosztów inwestycji wartość środków trwałych w budowie została pomniejszona o wartość poniesionych efektów inwestycyjnych w postaci przyjętych do używania oraz zwiększenia wartości środków trwałych o 3 563 530,34 zł. Przyjęto również pozostałe środki trwałe o wartości 201 289,10 zł oraz wysięgowano koszty bez efektu rzeczowego w kwocie 58 803,45 zł. Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 10.155.024,22 zł.

5. Inne prawa majątkowe

Wierzytelności Gminy zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 1 000 079,54 zł. Zwiększenie w kwocie 924 210,48 zł dotyczy podatków i opłat, kwota 9 444,93 zł dotyczy najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 48 760,93 zł z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, pozostałych dochodów w kwocie 17 281,20, w kwocie 382 zł ze sprzedaży ratalnej mienia.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

W 2023 roku uzyskano dochody z majątku Gminy w wysokości **452 947,33 zł**.

Dochody majątkowe kształtują się następująco:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 209 877,65 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 810,10 zł.

Dochody bieżące kształtują się następująco:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6 593,93 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 235 665,65 zł

Bardo, marzec 2024 r.