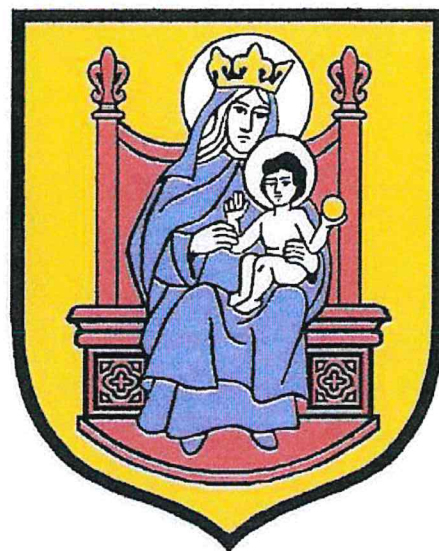




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARDO ZA ROK 2022

Bardo, marzec 2023

Spis treści

SPIS TREŚCI.....	2
WSTĘP.....	2
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	11
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	18
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	26
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	37
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 R.....	50
WYKONANIE POZYSKANYCH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	67
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI	67
REALIZACJA DOCHODÓW Z WPŁYWÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.....	69
WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	69
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	70
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	70
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	74

Wstęp

Budżet Gminy Bardo na rok 2022 przyjęty został Uchwałą Nr XXX/236/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 grudnia 2021 r. Uchwała ustalała:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • dochody w wysokości | 27.558.754,40 zł |
| • wydatki w wysokości | 41.734.907,37 zł |
| • deficyt budżetu w wysokości | 14.176.152,97 zł |

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie zwiększono planowane dochody o kwotę 11.652.009,29 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 11.192.573,37 zł, zaś majątkowe zwiększono o kwotę 459.435,92 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 12.007.649,60 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 11.603.405,93 zł, zaś majątkowe o 404.243,67 zł.

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

Lp.	Data	Akt	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
1.	27.01.2022	Uchwała XXXI/238/2022	+5.138.245,75	+7.056.395,75
2.	28.01.2022	Zarządzenie 8/22	-	-
3.	21.02.2022	Zarządzenie 16/22	+266,00	+266,00
4.	02.03.2022	Zarządzenie 50/22	+58.781,00	+58.781,00
5.	21.03.2022	Zarządzenie 57/22	+99.022,00	+99.022,00
6.	28.03.2022	Zarządzenie 60/22	-	-

7.	30.03.2022	Uchwała XXXII/244/2022	+1.329.441,00	+2.791.046,66
8.	31.03.2022	Zarządzenie 62/22	+84.008,00	+84.008,00
9.	11.04.2022	Zarządzenie 64/22	-	-
10.	21.04.2022	Uchwała XXXIII/255/22	+255.699,99	+630.064,91
11.	22.04.2022	Zarządzenie 66/22	+460.047,55	+460.047,55
12.	12.05.2025	Zarządzenie 74/22	+490.160,63	+490.160,63
13.	25.05.2022	Uchwała XXXIV/258/2022	+35.398,00	+36.631,72
14.	30.05.2022	Zarządzenie 80/22	+5.339,24	+5.339,24
15.	14.06.2022	Zarządzenie 105/22	+344.236,00	+344.236,00
16.	23.06.2022	Uchwała XXXV/263/2022	-1.507.099,00	-1.677.099,00
17.	30.06.2022	Zarządzenie 113/22	+158.848,51	+158.848,51
18.	11.07.2022	Zarządzenie 118/22	+4.419,29	+4.419,29
19.	28.07.2022	Uchwała XXXVI/272/2022	+168.471,81	+168.471,81
20.	29.07.2022	Zarządzenie 126/22	+336.120,53	+336.120,53
21.	11.08.2022	Zarządzenie 132/22	+60.226,00	+60.226,00
22.	31.08.2022	Zarządzenie 140/22	+88.789,64	+88.789,64
23.	07.09.2022	Uchwała XXXVII/276/2022	+151.201,70	+186.017,70
24.	13.09.2022	Zarządzenie 147/22	+50.687,00	+50.687,00
25.	29.09.2022	Uchwała XXXVIII/280/2022	-4.850.325,28	-6.270.625,28
26.	30.09.2022	Zarządzenie 155/22	+187.040,34	+187.040,34
27.	13.10.2022	Zarządzenie 159/22	+150.058,00	+150.058,00
28.	19.10.2022	Uchwała XXXIX/288/2022	+3.072.370,14	+3.072.370,14
29.	03.11.2022	Uchwała XL/289/2022	+551.610,14	+551.610,14
30.	04.11.2022	Zarządzenie 166/22	+203.954,97	+203.954,97
31.	21.11.2022	Zarządzenie 175/22	+2.294.833,98	+2.294.833,98
32.	28.11.2022	Zarządzenie 178/22	-44.450,00	-44.450,00
33.	08.12.2022	Uchwała XLI/296/2022	+202.333,87	+202.333,87
34.	09.12.2022	Zarządzenie 183/22	+122.951,62	+122.951,62
35.	22.12.2022	Uchwała XLII/308/2022	+30.600,00	+30.600,00
36.	23.12.2022	Zarządzenie 186/22	+66.100,42	+66.100,42
37.	29.12.2022	Uchwała XLIII/311/2022	+1.844.229,99	-
38.	30.12.2022	Zarządzenie 191/22	+8.390,46	+8.390,46

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

Nazwa programu	Plan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2022 r.
Sieć Wodociągowa dla miejscowości Opolnica	1.398.365,64	-	-	1.398.365,64
Iluminacja Mostu w Bardzie	123.412,50	-	-	123.412,50
Odpoczywam w Górach Bardzkich	143.725,00	1.329,11	1.328,21	143.725,90
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	156.296,10	54.206,10	54.206,10	156.296,10

Szkoła marzeń w Gminie Bardo	0,00	437.782,72	105.960,71	331.822,01
Granty PPGR	0,00	89.800,00	-	89.800,00
Rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie	188.212,50	-	-	188.212,50
Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe	0,00	99.776,25	-	99.776,25
Razem:	2.010.011,74	682.894,18	161.495,02	2.531.410,90

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 2022 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 2022 po zmianach na dzień 31.12.2022 wynosi:

- dochody 39.210.763,69 zł
- wydatki 53.742.556,97 zł
- planowany deficyt -14.531.793,28 zł
- planowane przychody 17.632.710,40 zł
- planowane rozchody 3.100.917,12 zł
- różnica pomiędzy przychodami a rozchodami 14.531.793,28 zł

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za 2022 r. przedstawia się następująco:

Dochody 38.938.972,64 zł

Wydatki 48.340.010,16 zł

Budżet Gminy za 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości 9.401.037,52 zł.

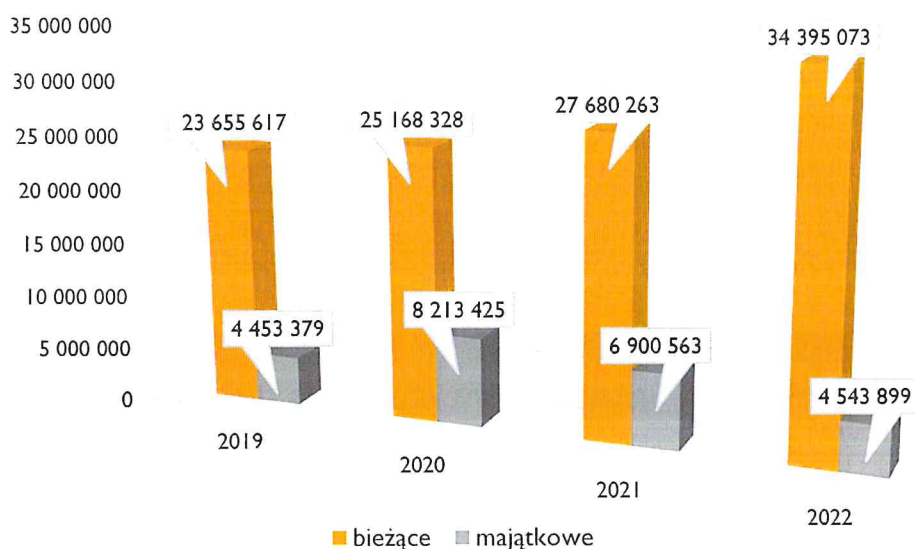
Pokryty został niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.225.616,95 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 175.420,57.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.352.223,30 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 38.938.972,64 zł (tj. 99,31 % rocznego planu), w tym dochody bieżące 34.395.073,33 zł (100,06 %), majątkowe w 93,94 % tj. 4.543.899,31 zł na planowane 4.837.035,22 zł.

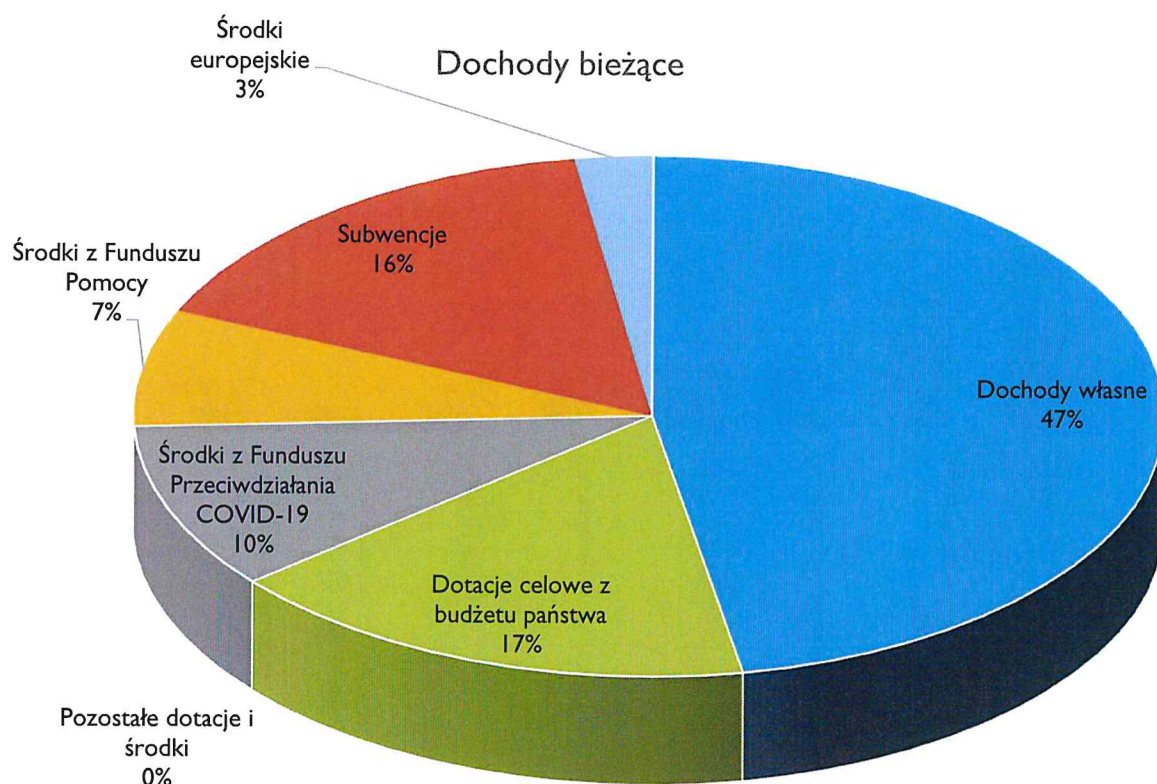
Wykonanie dochodów w roku 2022 w porównaniu do roku 2019-2022 przedstawia poniższy wykres.

Dochody Gminy Bardo w latach 2019-2022

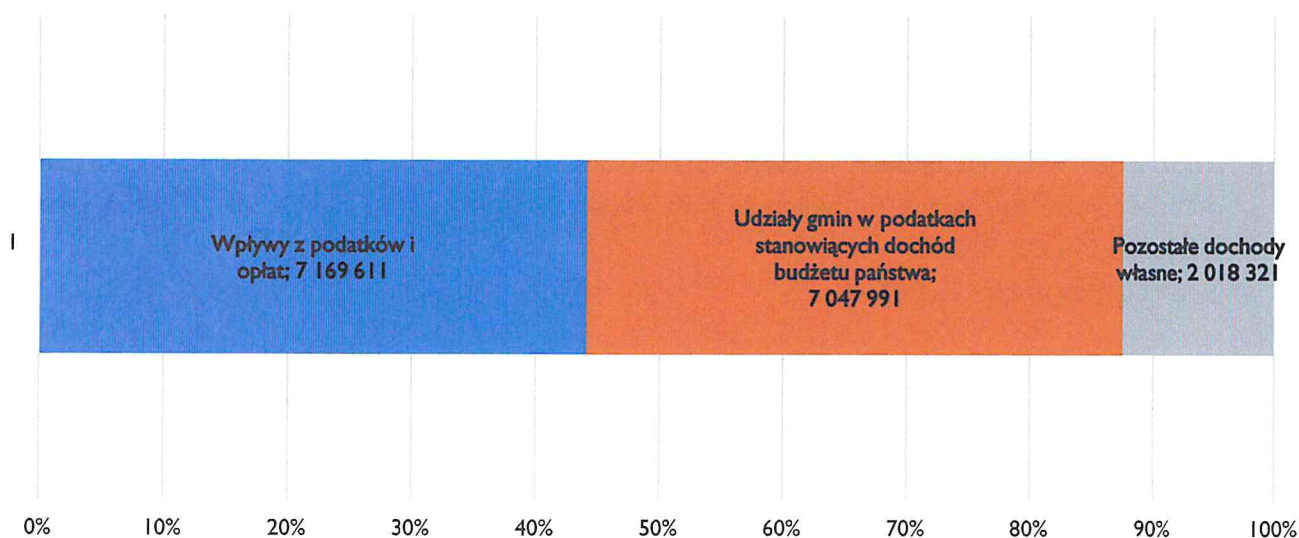


Na dochody bieżące składają się:

- dochody własne w wysokości 16.213.923,21 zł, o 3.801.997,54 zł wyższe niż w roku 2021,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.780.647,62 zł, o 1.870.212,65 zł niższe niż w roku 2021,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5.504.644 zł, o 995.367 zł niższa niż w roku poprzednim,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.546.051,21 zł,
- środki z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2.501.447,77 zł
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 845.359,22 zł,
- środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 3.000,00 zł.

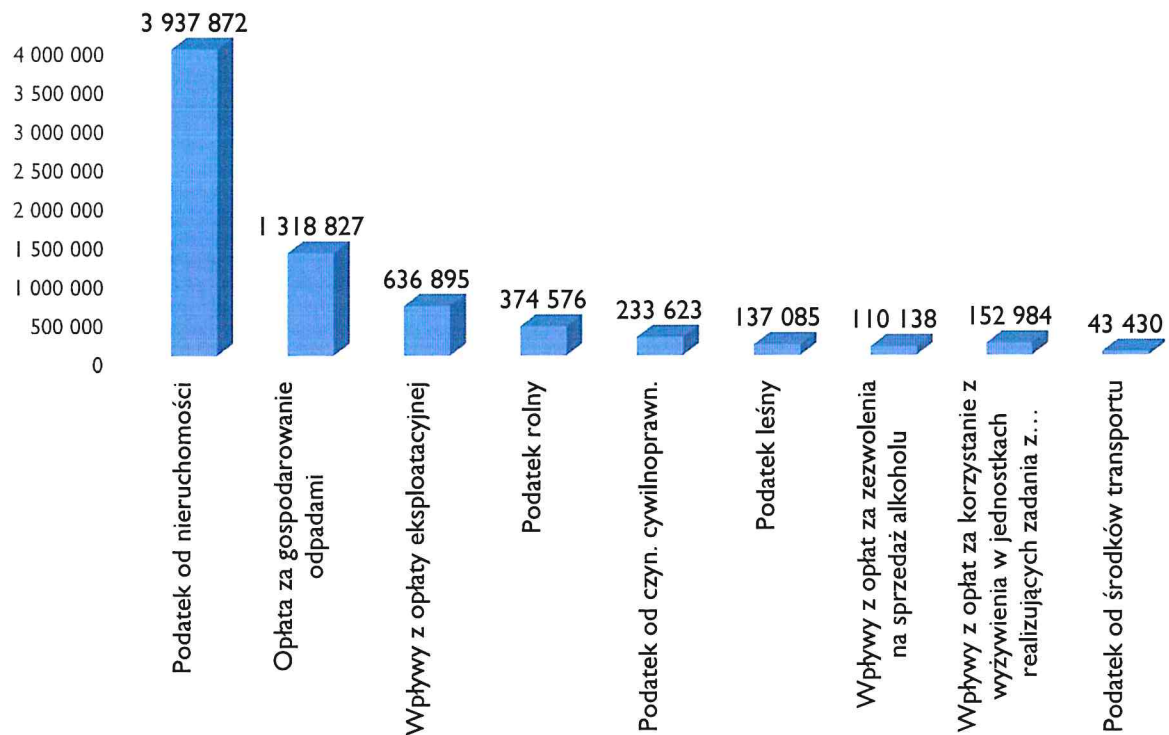


Bieżące dochody własne obejmują:



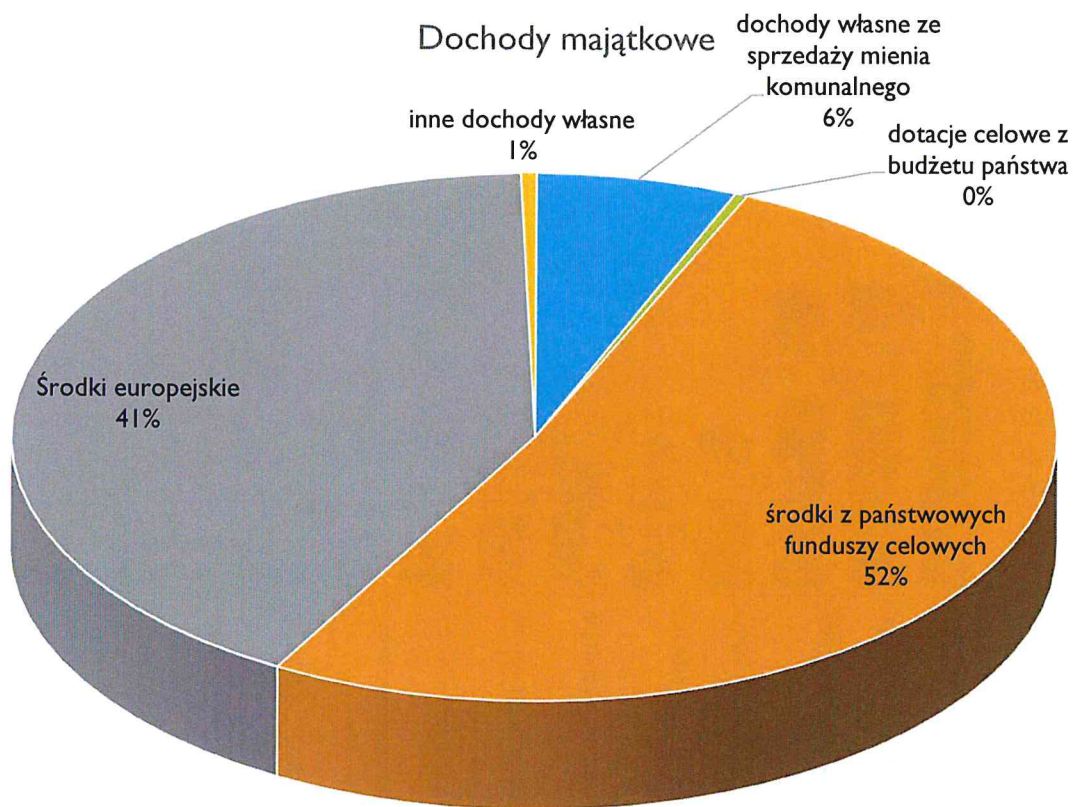
W podatkach lokalnych najważniejszą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości i dalej kolejno: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływ z opłaty eksploatacyjnej, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Najważniejsze dochody z podatków i opłat



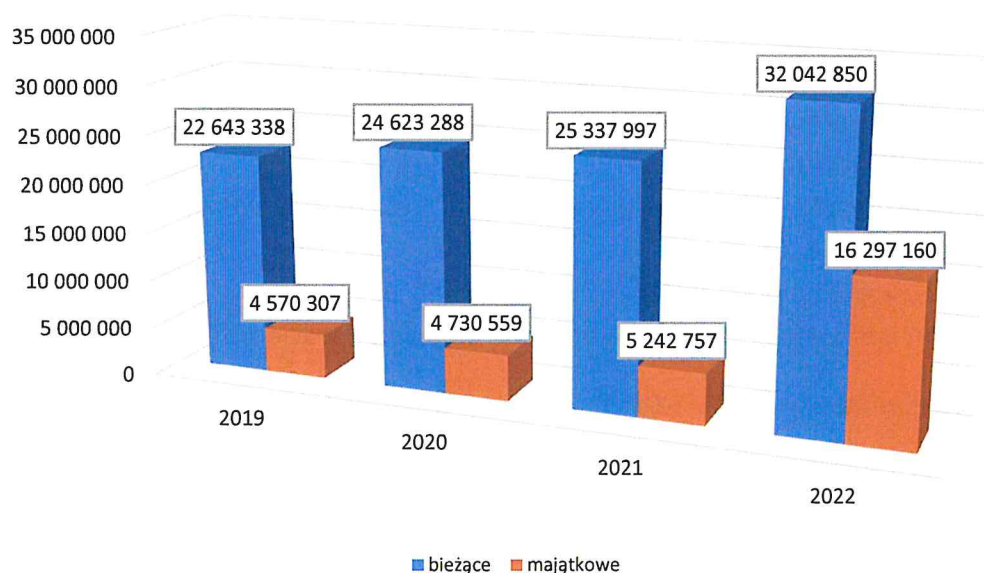
Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 282.568,08 zł niższe od wykonania roku poprzedniego o 640.982,55 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w wysokości 17.593,93 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w wysokości 2.341.207,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.880.530 zł,
- inne dochody własne 22.000 zł.

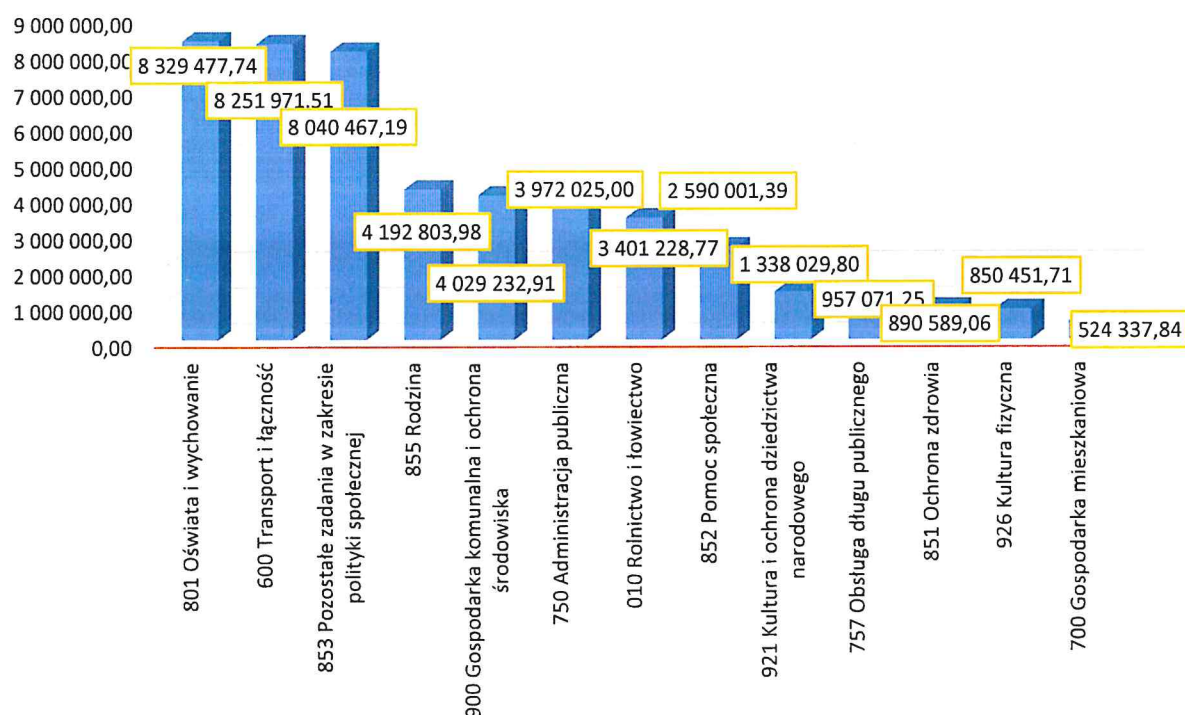


Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **48.340.010,16** zł. tj. 89,95 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 32.042.850,03 zł (90,34 %) zaś majątkowe 16.297.160,13 zł (89,18%). Wykonanie wydatków za rok 2022 w porównaniu do roku 2019-2022 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki Gminy Bardo w latach 2019-2022



Przedstawienie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy. Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2022 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 2022 zamknął się deficytem w wysokości **9.401.037,52 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 9.225.616,95 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 175.420,57.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 2.352.223,30 zł.

Przychody budżetu wyniosły 17.826.460,39 zł i pochodziły:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.083.461,11 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.166.562,29 zł,
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.357.000 zł,
- z kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.219.437 zł,

W 2022 r. **rozchody budżetu** wyniosły 3.086.092,97 zł, w tym udzielone pożyczki na kwotę 13.122 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31 grudnia 2022 wynosi 18.137.907,34 zł. Na zobowiązania składają się:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na 31.12.2022 roku
SUMA					18.137.907,34
1	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przyłęk	2013	2024	312 112,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przyłęku	2010	2024	425 716,00
3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 466 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	500 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 115 000,00
6	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 526 000,00
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	134 512,34
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	922 910,00
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	Realizacja inwestycji	2022	2040	2 287 000,00
16	Kredyt	Wyprz. finans.proj."Iluminacja mostu"	2022	2023	104 855,00
17	Kredyt	Wyprz. finans. Proj."Rewitalizacja Mostu w Bardzie"	2022	2023	135 004,00
18	Kredyt	Wyprz. Fians. Proj. „Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie"	2022	2023	89 798,00

Realizacja dochodów budżetowych – tabela

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie
010	01043	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	1 844 229,99	1 844 230,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 844 229,99	1 844 230,00
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,98
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	14 902,46
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,31
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 055,44	187 055,43
010	01095		Pozostała działalność	187 055,44	201 997,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 031 285,43	2 046 227,18
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 507,30	1 087 507,30
600	60016		Dropi publiczne gminne	1 087 507,30	1 087 507,30
600	60017	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 253 700,00	1 253 700,00
600	60017		Dropi wewnętrzne	1 253 700,00	1 253 700,00
600			Transport i łączność	2 341 207,30	2 341 207,30
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	88 504,00	83 671,30
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	5 123,00	4 826,09
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	90 044,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 671,00	88 497,39
630			Turystyka	183 671,00	88 497,39
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2 000,00	2 873,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 955,57
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,21
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	56 800,00	48 829,12
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 201,45
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	257 458,66

700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	267,74
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 009,47
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 900,00	320 596,22
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	4 022,49
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	511,81
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	176 800,00	174 033,69
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	5 853,46
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	195 000,00	184 421,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 900,00	505 017,67
710	71035	0830	Wpływy z usług	38 000,00	33 410,00
710	71035		Cmentarze	38 000,00	33 410,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	33 410,00
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	44 271,00	44 271,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44 271,00	44 284,95
750	75023	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 000,89	411 586,88
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	739,66
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149,32
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 296,10	156 296,10
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 996,99	569 771,96
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 348,53	15 348,53
750	75095		Spis powszechny i inne	15 348,53	15 348,53
750			Administracja publiczna	481 616,52	629 405,44
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	1 120,00	534,45
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	534,45
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	9 474,00	8 919,87
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 474,00	8 919,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 594,00	9 454,32
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00

752			Obrona narodowa	200,00	200,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	13 926,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	13 926,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00	3 034 447,77
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 447,00	49 903,42
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	134 586,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	3 950,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	7 710,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	27,60
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	26 538,92
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 103 497,00	3 257 163,71
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 000,00	903 423,86
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	324 672,70
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 499,17
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	39 480,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	45 144,57
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 645,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	225 913,08
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 314,71
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 229,86
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	1 544 000,00	1 549 322,95
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 139,63	33 139,63
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 410,62
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	637 001,91	636 894,60
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	76 997,90
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	29 010,17
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,45
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	792 141,54	798 579,97
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 287 874,00	6 716 482,57
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 659,00	331 508,26
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 621 533,00	7 047 990,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 067 171,54	12 666 983,46
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 762 653,00	3 762 653,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 762 653,00	3 762 653,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 359,00	1 721 359,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 721 359,00	1 721 359,00
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 782,86	29 782,86
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 989,00	562 989,00
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 300,00	12 300,00

758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 593,93	17 593,93
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 000,00	22 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 665,79	644 665,79
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 632,00	20 632,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 632,00	20 632,00
758			Różne rozliczenia	6 149 309,79	6 149 309,79
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 049,57
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,60
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 126,17
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 800,00	18 001,60
801	80104	0830	Wpływy z usług	72 000,00	82 090,28
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00	140 058,00
801	80104		Przedszkola	243 858,00	240 149,88
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	152 984,10
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	90 500,00	106 269,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	12 300,00	12 742,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 800,00	271 995,10
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,70
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	36 496,34	36 299,70
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 496,34	36 860,40
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 350,00	42 350,00
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	331 822,01	331 822,01
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	64 319,96
801	80195		Pozostała działalność	440 172,01	438 491,97
801			Oświata i wychowanie	1 074 326,35	995 623,52
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 050,00	16 991,42
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 050,00	16 991,42
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	9 600,00	25 868,93
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 850,00	338 850,00
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 275,12	4 275,12
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 725,12	371 994,05

852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,64	261,64
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	261,64	261,64
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 650,00	187 826,88
852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 033,00	5 033,00
852	85216		Zasilki stałe	193 683,00	192 859,88
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8 958,95
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 438,00	137 060,06
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 938,00	146 019,01
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	186,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	186,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	11 200,00	15 822,08
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	120 440,00	120 440,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	297,93
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 870,00	136 560,01
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 500,00	128 500,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 253,50	23 009,50
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 753,50	151 509,50
852	85278	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	6 000,00	6 000,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
852	85295	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	367 464,00	352 254,01
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 612,97	97 760,97
852	85295		Pozostała działalność	466 076,97	450 014,98
852			Pomoc społeczna	1 461 358,23	1 472 396,49
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920 000,00	184 975,45
853	85395	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	89 800,00	87 954,84
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 730 804,00	1 719 054,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 012 587,53	3 546 051,21
853	85395		Pozostała działalność	7 753 191,53	5 538 035,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 753 191,53	5 538 035,50

854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 310,00	21 225,22
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 600,00	3 600,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 984,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 894,00	26 809,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 894,00	26 809,22
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 845 100,00	1 842 979,30
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 845 100,00	1 842 979,30
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	2 045 000,00	2 044 717,82
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 043,00	71 993,65
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	8 337,76
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 043,00	2 125 049,23
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	722,00	488,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55
855	85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	488,55
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 012,00	68 012,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 012,00	68 012,00
855			Rodzina	4 050 877,00	4 039 529,08
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	926,21
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	203,50
900	90001	0830	Wpływy z usług	735 000,00	828 840,98
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	4 506,74
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	834 477,43
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 289 816,62
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 094,07
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 670,73
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,15
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00	1 299 599,57

900	90005	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 537,00	94 537,61
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 300,00	36 300,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 837,00	130 837,61
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,85
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	119,85
900	90017	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 270,31
900	90017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	134,72
900	90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 907,97
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 797,19
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 560,21
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 100,00	35 670,40
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 306,04
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 306,04
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,68
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,68
900	90095	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 440,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,53
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	873,60
900	90095		Pozostała działalność	7 000,00	8 458,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 937,00	2 310 469,71
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	79 866,00	81 553,57
921	82105	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	4 698,00	4 698,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 564,00	86 251,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 564,00	86 251,57
926	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 660,00	0,00
926	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 660,00	0,00
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00
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	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	145,00
926			Kultura fizyczna	238 660,00	145,00

Realizacja dochodów budżetowych – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W roku 2022 w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:

1. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 14.902,46 zł z odsetkami 34,31 zł i zwrotem kosztów wezwania 4,98 zł. Na koniec roku występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 2.691,28 zł, z czego kwota 1.888,00 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych. Wysłano 3 wezwania do zapłaty.
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 187.055,43 zł – dotację wykorzystano w całości.

Ponadto otrzymano refundację środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Sieć wodociągowa w miejscowości Opolnica” 1.844.230 zł.

Dział 600 – Transport

Wpływy w tym dziale wyniosły 2.341.207,30 zł, dotyczyły uzyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulic Jagiellońskiej Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki w Bardzie wraz z infrastrukturą” 1.087.507,30 zł oraz na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 118788D w Opolnicy i drogi wewnętrznej na działce nr 325/1 (obr. Opolnica). Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie” 1.253.700 zł.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 88.497,39 zł, które dotyczyły refundacji z RPO WD na realizację projektu „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy”.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 1.955,57 zł (plan 1.800 zł). Z tytułu opłat na dzień 31.12.22 r. występują zaległości w wys. 804,62 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 1.201,45 zł, zaległość wynosi 728,40 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność wyniosły 2.873,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 222.862,81 zł Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów pod dział. gospodarczą – 12.332,74 zł. Na dzień 31.12.22 występują zaległości z tytułu tej dzierżawy w wysokości 226.530,14 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy jednego byłego dzierżawcy gruntów (rok 2009), obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza od członków zarządu, która przebiega jednak bardzo opieszale. Zaległość w kwocie 6.472,26 zł (rok 2011-12) objęta jest sądowym nakazem zapłaty, dłużnik posiada jednak inne zaległości, w tym podatkowe i celne. Zaległość 99.604,62 zł (80.979,35 zł netto) dotyczy podmiotu, któremu wypowiedziano w 2019 r. umowę dzierżawy. Podmiot wnioskował o rozłożenie zaległości na raty,

jednak ostatecznie nie podpisał ugody. Uzyskano nakaz zapłaty, sprawa jest w egzekucji komorniczej. Pozostałe kwoty to drobne zaległości powstałe w 2022 r.

- dzierżawy gr. pod rekreację – 6.007,18 zł, zaległości 764,85 zł. Wysłano wezwania do zapłaty,
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 10.772,53 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 – 2.305,23 zł (zaległość 182,69 zł),
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 4.872,28 zł. Na dzień 31.12.22 występują zaległości w kwocie 3.017,28 zł.
- Czyszczeń z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, których administratorem jest Zakład Komunalny w Bardzie – 186.572,85 zł. Na koniec roku występują zaległości w kwocie 255.301,96 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 257.458,66 zł.

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- 2 lokale mieszkalne na kwotę 60.899,67 zł,
- 1 grunt zabudowany w kwocie 9.976,99 zł,
- 1 gruntu na raty w kwocie 382,00 zł
- 4 innych gruntów na kwotę – 186.200,00 zł

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 6.121,20 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 299.627,81 zł (w tym 130.730,35 zł naliczone od dochodów realizowanych przez ZK).

Ze zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucji uzyskano 4.535,51 zł. Zaległości wynoszą 32.416,71 zł.

Wpływy z różnych dochodów (z tytułu umieszczenia reklam na gruncie gminnym) wyniosły 8.009,47 zł (plan. 7.000 zł). Na 31.12.22 r. występują zaległości w wysokości 3.306,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2022 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 33.410 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 629.405,44 zł i obejmują:

1. dotację otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 44.271 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 13,95 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Gminy i urzędu – 411.586,88 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 739,66 zł,
5. wpływy z różnych dochodów – 1.149,32 zł,
6. projekt „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -156.296,10 zł,
7. środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy -15.348,53 zł.

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 534.45 zł,
2. dotacji na realizację zadań związanych z wyborami do rad gminy w kwocie 8.919,87 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

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

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

1. ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych formie karty podatkowej*** – 13.926 zł.
Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 31.12.22 r. występują zaległości podatkowe w wys. 2.043,40 zł.
2. ***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych*** – 3.257.163,71 zł, tj. 104,95% rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2022 zaplanowano w wysokości 2.880.000 zł, uzyskano dochody w wys. 3.034.447,77 zł, co stanowi 105,36 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 4.544.676,63 zł. Kwota 2.394,80 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 4.316.060,11 zł to zaległość jednego podmiotu za lata 2016-2021. Dokonano wpisu na hipotekę. Sprawa jest w toku. Kwota 223.777 zł to zaległości jednego podmiotu za lata 2014-2021. Trwa postępowanie egzekucyjne, licytacja nieruchomości okazała się bezskuteczna. Ze względu na bardzo duże zadłużenie spółki również wobec innych podmiotów zaległość jest nieściągalna. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Zaległość na 2.427,70 zł od innego podmiotu została oddana do egzekucji w US, jednak organ odmówił wszczęcia ze względu na brak możliwości uzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Pozostałe zaległości to kwoty do 6 zł (dotyczą 8 osób prawnych).

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

- z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 63.226,38 zł,
- z tytułu zwolnień 41.905,62 zł,

b) **wpływy z podatku rolnego** zostały zrealizowane w wysokości 49.903,42 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 417,30 zł od 3 podmiotów.

c) **z podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 134.586,00 zł, zaległości brak.

d) **dochody z podatku od środków transportowych** wynoszą 3.950 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 wynoszą 1.418,50 zł i dotyczą 2 osób prawnych. Wszczęto egzekucje, jedna okazała się

bezskuteczna, wobec drugiej spółki prowadzona jest upadłość likwidacyjna. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską wyniosły w 2022 r. 3.797,79 zł.

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe wykonanie dochodów wynosi 7.710,00 zł. Występuję zaległość w kwocie 3 zł.
- f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 26.538,92 zł na planowane 3.000 zł.
- g) Zwrot kosztów upomnień wyniósł w 2022 r. wyniósł 27,60 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.549.322,95 zł

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 903.423,86 zł (96,93 %). Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 530.468,34 zł, z czego kwota 360.261,00 zł dotyczy 1 podatnika (w większości już w egzekucji, ponadto dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 276.185 zł). Kwota 32.571 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 12.078,30 zł to zaległość innego podatnika, który również posiada zadłużenie wobec ZUS i US, wobec czego egzekucja jest nieskuteczna – dokonano wpisu hipoteki przymusowej. W stosunku do innych podatników zalegających z kwotami od 1.000 zł do 15.000 zł (9 osób) prowadzona jest egzekucja. Kwota ok. 26 tys. zł to zaległości do kwoty 2.160 zł, objęte egzekucją. Kwota ok. 6.500 zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, nie ma ustalonych spadkobierców lub przebywają poza granicami Polski.

Udzielone ulgi dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 40.609,58 zł,
 - umorzenia przez Burmistrza MiG 1.036,23 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 324.672,70 zł. Na koniec roku występują zaległości podatkowe w wys. 16.186,18 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono tytuły wykonawcze.
 - c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 2.499,17 zł na zaplanowane 2.000 zł. Zaległości wynoszą 124,16 zł.
 - d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 39.480 zł, zaległości na dzień 31.12.22 r.– 4.319,50 zł. Są to kwoty objęte egzekucją. Skutki udzielonych w 2022 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 26.792,63 zł, umorzenie – 992,00 zł.
 - e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 45.144,57 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 18.420 zł. Skutki udzielonych w 2022 r. ulg z tytułu rozłożenia na raty wynoszą 18.109 zł.
 - f) Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 1.645,00 zł.

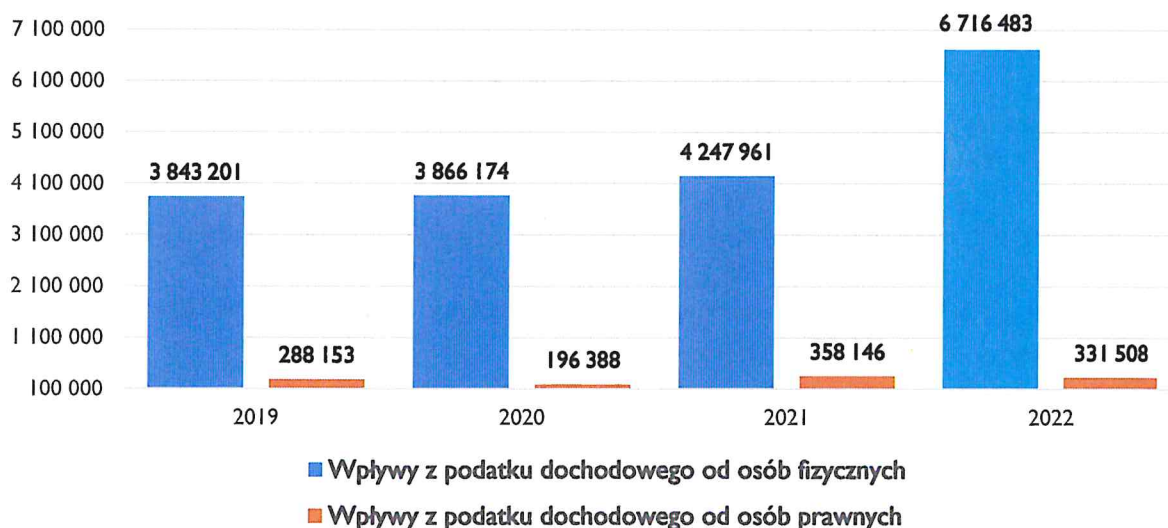
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 225.913,08 zł. Na koniec roku zaległość wynosi 191,52 zł.
- h) Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wynoszą 2.314,71 zł (zaległości – 8.115,86 zł).
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 4.229,86 zł.

4. Wpływy z innych opłat – 798.579,97 zł

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 22.410,62 zł,
- b) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 33.139,63 zł,
- c) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 636.894,60 zł.
- d) Za zezwożenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 76.997,90 zł (zaległości wyniosły 253,15 zł).
- e) Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 29.010,17 zł. Głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie remontów sieci przesyłowych. Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.799,09 zł.
- f) Odsetki uzyskano w kwocie 115,45 zł.
- g) Zwrot kosztów upomnień –wyniosły 11,60zł (zaległość opiewa na kwotę 54,35 zł).

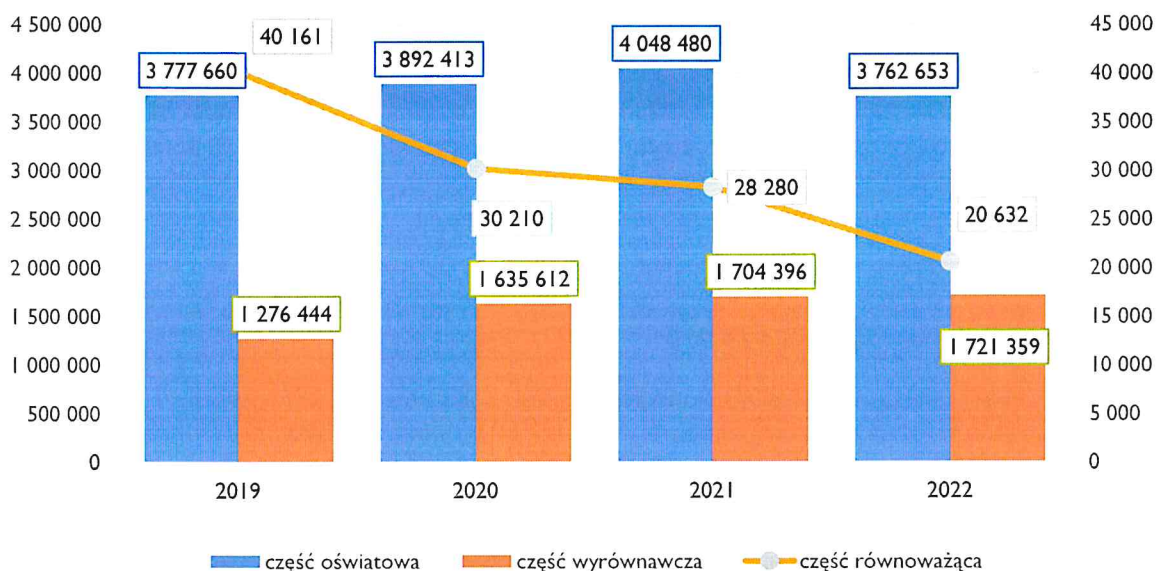
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.047.990,83 zł.

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 5.504.644 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 2021 r. w wysokości 47.376,79 zł (w tym inw. 17.593,93 zł),
- środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 34.300 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 562.989 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 995.623,52 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych- 8.049,57 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -76,60
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 36.299,70 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 140.058 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.001,60 zł. Na dzień 31.12.22 r. występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 2.080,06 zł,
- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy -82.090,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odszkodowań i rozliczeń z lat ubiegłych – 560,70 zł,
- wpływy z darowizn 42.350 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów 259.253,10 zł (w 2021 r. – 151.406,20 zł) - występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2022 w wys. 9.941,45 zł),
- usług stołówki -12.742 zł,
- środków na realizację projektu „Poznaj Polskę” -64.319,96 zł,
- zwrotu środków z tyt. projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” – 331.822,01 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 1.472.396,49 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - dodatki energetyczne: 261,64 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 120.440 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.000 zł,
 - dodatki osłonowe 352.254,01 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: 16.991,42 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 338.850 zł,
 - na zasiłki stałe: 187.826,88 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 137.060,06 zł,
 - na dożywianie 128.500,00 zł;
3. środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - zasiłki okresowe - 4.275,12 zł;
 - zasiłki stałe - 5.033 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania - 23.009,50 zł;
 - jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 300 zł – 97.308 zł;
 - składki zdrowotne od zasiłków stałych - 452,97 zł;
4. wpływów z usług opiekuńczych: 15.822,08 zł;
5. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 297,93 zł;
6. odsetek: 8.958,95 zł;
7. odpłatność za DPS 25.868,93 zł;
8. odpłatność za media w mieszkaniach chronionych 186,00 zł,
9. darowizn (na zakup drewna dla podopiecznych): 3.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 5.538.035,50 zł i dotyczą:

- preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych 184.975,45 zł,
- projektu Polska Cyfrowa „ Granty PPGR” 87.954,84 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez podmioty 1.719.054 zł,
- wypłat dodatku węglowego -3.236.280 zł,
- wypłat dodatku na inne źródła ciepła 260.280 zł,
- wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych- 49.491,21 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 21.225,22 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 3.600,00 zł. Ponadto otrzymano środki z Funduszu pomocy na wypłatę stypendiów oraz zasiłków dla obywateli Ukrainy 1.984 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 4.039.529,08 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.338,31 zł oraz dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 1.842.979,30 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.044.717,82 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy- 71.993,65 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 488,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 68.012,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – dofinansowanie dodatków dla asystenta rodziny, gmina otrzymała 3.000 zł środków z Funduszu Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano w UMiG dochody w wysokości 1.440.321,88 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.289.816,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 307.982,56 zł, w tym 187.302,73 zł lat ubiegłych składających się łącznie z 207 dłużników. W ciągu roku 2022 do osób zalegających wysyłano upomnienia (226 szt.) oraz wystawiono tytuły wykonawcze.
- odsetek od opłat za odpady – 6.670,73 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 3.094,07 zł,
- zwrot zaliczki od komornika -18,15 zł,
- wpływów z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 7.440,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.306,04 zł. Uzyskana wpłata została przeznaczona na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zakup drzew i krzewów ozdobnych.
- odsetek – 144,53 zł,
- pozostałe dochody z lat ubiegłych – 119,85 zł,
- wpływów z opłaty produktowej – 0,68 zł,
- opłaty za toalety – 873,60 zł,
- Dotacji celowej na refundację wydatków z projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii ” – 130.837,61 zł,

Dochody w Zakładzie Komunalnym wyniosły 870.147,83 zł i dotyczyły:

- wpływów z usług odbioru ścieków -828.840,98 zł (zaległości na koniec roku – 85.011,07 zł)
- zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych – 1.129,71 zł (zaległości –12.159,07 zł)
- odsetek -4.506,74 zł (zaległości – 25.487,20 zł)
- rozliczeń z lat ubiegłych po spółce KOM-EKO– 11.762,43 zł
- różnych dochodów – 23.907,97 zł, w tym sprzedaż 3 samochodów DAF, Renault Kangoo, KIA na łączną kwotę 11.525,20, sprzedaż złomu 360 zł, sprzedaż pojemników na śmieci 12.022,77 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 86.251,57 zł, które dotyczyły refundacji z RPO WD na realizację projektu „Przez tradycję bliżej nam”.

Dział 926 – Kultura fizyczna Zrealizowano dochody w kwocie 145,00 zł z tytułu odsetek.

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – tabela

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 735,00	0,00
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	2 265,00
010	01009		Spółki wodne	8 000,00	2 265,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 997,30	7 683,97
010	01030		Izby rolnicze	7 997,30	7 683,97
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	984,00	984,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,22	416,21
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,12	20,12
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,25	2 421,25
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,76	239,76
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	570,40	570,40
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	183 387,69	183 387,69
010	01095		Pozostała działalność	187 055,44	187 055,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 036,74	197 988,40
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 757,00	77 255,56
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	68 068,83
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 076,60
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 932,64
600	60016		Drogi publiczne gminne	187 657,00	172 333,63
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 347,24
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 187,47
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 292,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	15 100,00	9 826,71
600			Transport i łączność	202 757,00	182 160,34
630	63001	4260	Zakup energii	800,00	322,94
630	63001	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	900,00	377,94
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
630	63003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	844,21	844,21
630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	483,78	483,78
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	44 193,80	43 563,78
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	10 546,76	4 350,25
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	2 083,85	990,34
630	63003	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	239,06	0,00
630	63003	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42,19	0,00
630	63003	4427	Podróże służbowe zagraniczne	277,31	161,79
630	63003	4429	Podróże służbowe zagraniczne	48,94	28,56
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 759,90	51 422,71
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,54	2 446,32
630	63095	4260	Zakup energii	11 000,00	10 317,79
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 200,00
630	63095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	650,00
630	63095		Pozostała działalność	25 173,54	22 614,11
630			Turystyka	85 833,44	74 414,76
700	70005	4260	Zakup energii	10 700,00	3 833,86
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	49 038,75	43 746,83
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,25	369,00

700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 750,00	7 718,02
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 300,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 750,00	56 967,71
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 049,06
700	70007	4260	Zakup energii	2 050,00	2 002,68
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 331,05
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	44 563,71
700	70007	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 700,00	183 614,28
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	800,00	781,82
700	70007	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 050,00	57 920,00
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	7 859,62
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	319 850,00	314 122,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 600,00	371 089,93
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	57 561,50	40 897,50
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 561,50	40 897,50
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 200,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	111 240,00	96 220,00
710	71035		Cmentarze	111 240,00	96 220,00
710			Działalność usługowa	172 001,50	137 117,50
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,88	49 577,14
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 877,55	3 877,55
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 893,51	9 599,02
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,70	1 316,85
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,36	1 003,36
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	69 971,00	65 598,92
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 300,00	198 200,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 198,62
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 978,72
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 185,70
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	205 991,08
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 423,84
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 744,70	1 999 459,29
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 058,26	121 058,26
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 684,05	343 252,77
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 023,90	36 692,99
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	9 051,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 120,00	113 463,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 996,39	52 482,72
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00
750	75023	4260	Zakup energii	48 000,00	42 504,43
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 838,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 445,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	157 550,84
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	33 825,00	31 346,00
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 890,00	11 426,94
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	19 459,88
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 141,99

750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 449,20
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 759,00	44 415,13
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	120,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	323,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 509,50
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 290,00	28 290,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 424,38
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 206 291,30	3 096 328,16
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 317,21
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	92 410,00	82 521,36
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 110,00	89 838,57
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	20 855,98
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	226,85
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	17,22
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 610,00	48 346,84
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	70 726,67	66 941,89
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 869,75	4 869,75
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	43 400,00	43 308,90
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 037,87	4 037,87
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,28	785,28
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	357,95	357,95
750	75095		Pozostała działalność	278 007,52	268 948,53
750			Administracja publiczna	3 866 379,82	3 726 705,26
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	491,21
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,24	43,24
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	534,45
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	6 025,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,94	202,50
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,90	28,86
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 669,16	1 669,16
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	123,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	472,35
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 474,00	8 919,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 594,00	9 454,32
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	5 405,63
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 445,00	5 405,63
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	259 792,35
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00

754	75412	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 500,00	266 292,35
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,00	9 086,86
754	75421	4260	Zakup energii	2 000,00	420,99
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00	2 248,64
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 761,15	32 717,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 706,15	304 415,62
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	7 200,00	6 826,41
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	2 952,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 800,00	947 292,84
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	957 071,25
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	957 071,25
758	75807	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	17 596,00	17 596,00
758	75807	4580	Pozostałe odsetki	822,00	822,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18 418,00	18 418,00
758	75818	4810	Rezerwy	85 551,85	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 551,85	0,00
758			Różne rozliczenia	103 969,85	18 418,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 084,00	141 780,86
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 153,00	646 877,13
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 452,00	42 429,56
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 955,00	468 133,62
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 024,00	43 246,34
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 950,00	35 465,76
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 010,00	199 142,77
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 700,00	92 653,01
801	80101	4260	Zakup energii	111 746,53	111 537,56
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 260,62
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 603,96
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 492,98
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 308,00	46 308,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 278,03
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 518,00	6 518,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 181,00	1 046,17
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 869,00	11 868,67
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 820,00	163 820,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 201,00	3 200,90
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 263,72
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 812,00	83 812,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 414,56	193 414,56
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 954 009,00	1 948 509,38

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 887,00	155 877,41
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 817,00	52 817,00
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 354,00	22 354,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 579 165,09	4 568 712,01
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 786,32	336 901,86
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 434,00	35 246,77
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 050,00	302 044,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 840,00	20 837,86
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 735,00	148 725,55
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 109,00	13 950,07
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 091,10
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	611,00	611,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	2 198,60
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 135,00	150 134,30
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	9 200,00
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 404,00	47 404,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 066,00	14 066,00
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 712,00	31 712,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 750,00	515 718,82
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 051,00	40 050,81
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 921,00	6 921,00
801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 560,00
801	80104		Przedszkola	1 693 362,32	1 688 933,74
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 106,00	24 660,17
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 479,00	27 042,16
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	2 055,23
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	809,28
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	239,08
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
801	80107	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,00	1 062,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 326,00	11 326,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	259,13
801	80107	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 775,00	33 775,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 025,00	148 564,81
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 685,00	13 684,25
801	80107	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 062,00	6 062,00
801	80107		Świetlice szkolne	271 156,00	269 699,11
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	243 723,00	200 010,49
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 527,50	30 527,50
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	274 250,50	230 537,99
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,00	5 974,66

801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	486,00	486,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 781,00	18 780,28
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 242,00	25 240,94
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	8 906,88
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 579,00	166 567,98
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 778,00	15 769,10
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 601,00	29 595,95
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	4 066,05
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 753,30
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	7 865,78
801	80148	4220	Zakup środków żywności	353 800,00	256 792,89
801	80148	4260	Zakup energii	5 540,00	5 539,82
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 088,80
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	9 464,72
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 381,00	17 381,00
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00	2 784,00
801	80148	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	693,00	693,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 135,00	537 008,27
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 805,91	79 631,10
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 318,00	1 308,21
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,00	2 550,27
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	363,49
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	48,80
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00	1 117,00
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 906,00	17 899,56
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	103 214,91	102 978,43
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 314,00	20 311,61
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 514,00	63 513,83
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 117,00	5 109,29
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	378,89
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	594,15
801	80150	4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	1 400,36
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 499,00	13 499,00
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00	346 045,95
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 530,00	28 519,38
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 995,00	480 842,46
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,34	359,40
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 135,00	35 940,30
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 496,34	36 299,70
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 921,94	1 921,94
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271,00	0,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 564,97	19 628,84
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,65	1 887,71
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,15	0,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 192,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	136 190,00	118 723,86
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	136 115,00	104 355,00
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 772,86	0,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 918,38	113 907,74
801	80195		Pozostała działalność	471 933,95	389 225,09
801			Oświata i wychowanie	8 569 951,11	8 329 477,74
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	704,79
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 645,50
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 057,88
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	72 614,39	62 490,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	520,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 614,39	77 418,17
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	132 617,00	132 614,76
851	85195		Pozostała działalność	132 617,00	132 614,76
851			Ochrona zdrowia	245 231,39	210 032,93
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 050,00	16 991,42
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 050,00	16 991,42
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	406 325,00	406 318,85
852	85214	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	4 275,12	4 275,12
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 717,00	380 716,24
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 317,12	791 310,21
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	45 614,51	45 148,06
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,13	5,13
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 619,64	45 153,19
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	188 650,00	187 826,88
852	85216	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 033,00	5 033,00
852	85216		Zasiłki stałe	193 683,00	192 859,88
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 860,83

852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 482,00	421 229,65
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 941,67
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 280,00	71 207,16
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 420,00	7 436,47
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 469,97
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 073,71
852	85219	4260	Zakup energii	36 613,00	32 239,60
852	85219	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	504,30
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 275,99
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 873,77
852	85219	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 551,52
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 280,66
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 987,00	2 756,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	891,12
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 082,00	667 592,42
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 311,10
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 588,29
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	150 671,00	150 670,40
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 171,00	190 569,79
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	206 500,00	206 500,00
852	85230	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	23 253,50	23 009,50
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 753,50	229 509,50
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	360 196,09	345 347,07
852	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	96 234,00	95 400,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,00	1 835,48
852	85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	452,97	452,97
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,91	5 071,46
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678,00	1 678,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00	230,00
852	85295		Pozostała działalność	466 076,97	450 014,98
852			Pomoc społeczna	2 647 753,23	2 590 001,39
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	3 885 000,00	3 344 000,00
853	85395	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 728 020,00	1 716 270,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 475,00	49 902,01
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 544,00	8 345,56
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	1 290,21
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 581,00	219 817,83
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	87 954,84
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	371 785,00	38 578,72
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	30 858,81	30 470,26
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 327,35	2 327,35
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,65	456,65
853	85395		Pozostała działalność	7 684 162,81	5 499 413,43

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 684 162,81	5 499 413,43
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	68 310,00	26 531,52
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 600,00
854	85415	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 984,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 894,00	32 115,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 894,00	32 115,52
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 839 000,00	1 836 890,47
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 088,83
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 845 100,00	1 842 979,30
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 838 695,92	1 838 692,25
855	85502	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terenie RP	69 881,40	69 832,44
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 990,00	42 891,56
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,23	3 874,23
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 430,00	155 341,03
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 278,90
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,85	2 639,85
855	85502	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 161,60	2 161,21
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 043,00	2 116 711,47
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	488,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	488,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 025,00	58 239,70
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,78	3 154,78
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,22	1 345,22
855	85504		Wspieranie rodziny	72 825,00	72 039,70
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	92 573,51
855	85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	92 573,51
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 012,00	68 012,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 012,00	68 012,00
855			Rodzina	4 196 702,00	4 192 803,98
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,00	39 758,84
900	90001	4260	Zakup energii	210 100,00	209 296,71
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	28 469,90
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	60 254,54
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	431,19
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 534,16
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	41 843,00	41 628,50
900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 333,00
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 021,01
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 743,00	395 727,85
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	191,55
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 679,39	158 769,11
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586,61	10 582,63
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 200,00	13 050,08
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 632,00	30 438,49
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,00	3 734,38
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	228,42

900	90002	4260	Zakup energii	400,00	400,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 735 900,00	1 417 813,45
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	67,20
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 049,00	3 974,94
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 962 401,00	1 639 250,25
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	250,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	250,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 430,40	42 446,22
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	6 075,00	6 067,01
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 685,59
900	90004	4430	Różne opłaty i składki	518,00	518,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 223,40	58 716,82
900	90015	4260	Zakup energii	280 000,00	224 078,07
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	151 862,80
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00	375 940,87
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 893,37
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 091,00	883 258,60
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 142,00	79 109,49
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 908,00	177 902,29
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 142,00	16 237,99
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 277,35
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291,35	8 030,44
900	90017	4260	Zakup energii	39 100,00	36 903,15
900	90017	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	1 152,10
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	23 920,00	23 875,63
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	5 814,80
900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 590,00	3 555,86
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,03
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 720,85
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 240,00	27 240,00
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 705,54
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	880,00
900	90017	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	89,25
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 307 564,35	1 296 438,74
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	37 081,84
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	6 372,17
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 576,25
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 902,82
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 388,11
900	90095	4260	Zakup energii	10 100,00	6 728,66
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	39 015,70	18 146,81
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	31 091,00	31 075,03
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 296,01
900	90095	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00
900	90095	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 918,38	38 765,79
900	90095		Pozostała działalność	199 825,08	150 333,49

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 256,83	3 916 658,02
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 131,81	13 131,81
921	92105	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,50	2 677,50
921	92105	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,50	472,50
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 312,58	25 780,25
921	92105	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 381,25	35 120,54
921	92105	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,75	6 112,75
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	60 363,16	56 008,03
921	92105	4307	Zakup usług pozostałych	23 042,52	21 048,20
921	92105	4309	Zakup usług pozostałych	5 566,23	5 299,28
921	92105	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 891,30	165 650,86
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 861,25	30 501,25
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 255,83	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 117,08	30 501,25
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	885 000,00
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	885 000,00	885 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 008,38	1 081 152,11
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 314,82
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,75
926	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	8 313,57
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	135 000,00	128 237,23
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 565,15
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 443,80
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	54 079,78	54 029,78
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 249,78	203 845,96
926			Kultura fizyczna	230 249,78	212 159,53
RAZEM				35 467 288,03	32 042 850,03

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- Składka dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 2.265 zł,
- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 7.683,97 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- wykonanie 2 tablic informacyjnych wraz z montażem na kwotę 984 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 187.055,43 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych (r. 60016)** wydatkowano w 2022 r. środki bieżące w wysokości 172.333,63 zł na:

- Zakup oznakowania, dzienników, druków, tablic – 2.482,29 zł,
- Zakup kruszywa do remontu dróg- 9.097,67 zł,
- Wydatki Zakładu Komunalnego w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników - 147.453,99 zł (w tym m.in materiały 68.553,80 zł, remont dróg 63.068,83 zł).
- Remont mostku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Opolnica – 5.000 zł,
- Remont dróg i chodników w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębowina– 8.299,68 zł.

Drogi wewnętrzne (r. 60017)

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 9.826,71 zł, w tym:

- Zakup oznakowania, dzienników, druków, tablic – 1.105,15 zł,
- Remont studzienki -2.187,47 zł,
- Wydatki Zakładu Komunalnego w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników - 6.534,09 zł (w tym, materiały 5.734,09 zł)

DZIAŁ 630 – Turystyka

1. Ośrodki Informacji Turystycznej (r. 63001)

W 2022 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 377,94 zł. Koszty dotyczyły zużycia mediów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia.

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

- 7.036,28 zł na dzierżawę gruntów pod ścieżki singletrack ,
- 7.500,00 zł na utrzymanie tras singletrack,
- 29.953,70 zł w ramach realizacji zadania „Na rowerze śladami piernika”,
- 4.645,34 zł w ramach realizacji projektu „Iluminacja Mostu w Bardzie”. Całkowita wartość wraz z wydatkami inwestycyjnymi wynosi 162.193,34 zł.
- 2.287,39 zł w ramach realizacji projektu „Odpoczywam w Górach Bardzkich”. Całkowita wartość wraz z wydatkami inwestycyjnymi wynosi 152.287,39 zł.

W ramach *pozostałej działalności* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 10.967,79 zł na utrzymanie budynku PORT-u w Opolnicy. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Opolnica poniesiono wydatek w kwocie 11.646,32 zł na zakup i montaż zadaszenia tarasu obok budynku PORT, a także jego oświetlenie.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 56.967,71 zł. Wydatki obejmują:
 - opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, lokalach i nieruchomościach gminnych – 3.833,86 zł,
 - wyceny nieruchomości, podziały, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, zakup map, wypisy i wyrisy – 43.746,83 zł,
 - usługi telekomunikacyjne za dostęp do Internetu w budynku przy ul. Głównej 61 -369,00 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 1.300,00 zł,
 - wydatki Zakładu Komunalnego w Bardzie w kwocie 7.718,02 zł dotyczące wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale.
2. W zakresie *gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 314.122,22 zł. Wydatki obejmują:
 - wyceny nieruchomości, podziały, zakup map, wypisy i wyrisy, przyłącza do sieci 5.310,65 zł,
 - wydatki Zakładu Komunalnego w Bardzie w kwocie 308.811,57 zł dotyczące administrowania zasobem mieszkaniowym Gminy. Znaczącą pozycję w tym zakresie zajmują wpłaty do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale, w wysokości 183.614,28 zł oraz opłaty za odpady do wspólnot w wysokości 57.920 zł. Na materiały do wykonania remontów w lokalach wydatkowano 15.049,06 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z opracowaniem **planów zagospodarowania przestrzennego** oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyniosły 6.334,50 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na opracowanie projektów **decyzji o warunkach zabudowy** i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano 34.563,00 zł

Za usługę **zarządzania cmentarzem komunalnym** w Bardzie zapłacono w 2022 r. kwotę 96.220 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

W ramach działu Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 65.598,92 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi -64.370,56 zł) , w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 44.271 zł.

Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** (r. 75022) wyniosły 205.991,08 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje – 198.200 zł,
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne, licencja oprogramowania, zakup komputera) - 7.791,08 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 2.616.350,69 zł,

- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) – 176.815,78 zł,
- zakup energii – 42.504,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.482,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.415,13 zł,
- podróże służbowe -20.601,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 34.321,54 zł,
- realizacja projektu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” - 108.836,00 zł. Całkowita wartość wraz z wydatkami inwestycyjnymi 164.186,00 zł.

Wydatki dotyczące **promocji Gminy** Bardo (r. 75075) w kwocie 89.838,57 zł obejmują:

- promocja Gminy w prasie, internecie, telewizji, w albumach i na banerach – 82.521,36 zł,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych – 7.317,21 zł,

Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” (r. 75095) w wysokości 268.948,53 zł obejmują:

- diety sołtysów – 79.200,00 zł,
- prowizja za pobór podatków i opłaty targowej – 21.100,05 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) – 115.288,73 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń – 43.308,90 zł,
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 10.050,85 zł(w tym wynagrodzenia i pochodne 5.181,10 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 – 534,45 zł,
- wybory do rady gminy – 8.919,87 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2022 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 5.405,63 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

Wydatki bieżące na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 259.792,35 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Brzeźnica - 55.000 zł, Dzbaków - 35.000 zł, Przyłęk - 75.000 zł, OSP Bardo – 94.792,35 zł,
- organizacja spotkań z jednostkami OSP- 1.500 zł.

W ramach Funduszu Sołectwa Brzeźnica zakupiono myjkę ciśnieniową dla OSP w Brzeźnicy w kwocie 5.000 zł.

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki:

- w wysokości 2.945,00 zł na działania związane z usunięciem niebezpiecznych roślin (Barszcz Sosnowskiego) z terenów należących do Gminy Bardo,
- w wys. 420,99 zł na dowóz wody i zużycie wody z punktów czerpalnych w Grochowej, Opolnicy i Bardzie w czasie suszy,
- w wys. 29.351,65 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z kryzysem uchodźczym.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań wydatkowano 947.292,84 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota odsetek w 2022 r. [zł]
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	24.699,48
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłęk	2010	38.004,77
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	72.331,35
Pożyczka WFOŚiGW na PONE	2017-2018	16.459,89
Kredyt na Modernizację drogi w Dębowinie	2017	2.296,08
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMIG)	2017	65.701,24
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie i wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Usługi, Modernizacja Drogi w Opolnicy, PORT)	2018	77.883,72
Kredyt Bank Spółdzielczy- Modernizację ul. Głównej i in.	2018	164.918,69
Kredyt Bank Spółdzielczy- Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	31.098,63
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. Finansowanie i wkład własny i inne inwest.	2019	34.134,31
Kredyt Bank Spółdzielczy-realizacja inwestycji i ubytek dochodów (COVID)	2020	59.723,87
Obligacje – Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	118.800,78
Kredyt w Banku Spółdzielczym	2021	7.502,39
Obligacje-Dofin. Powiat ul. Główna, Noworudzka, wodociąg Opolnica, Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza, Kościuszki	2021	206.820
Pożyczka w BGK na wyprz. finans. Sieć wodociągowa w miejscowości Opolnica	2021-2022	16.729,69
Kredyt w Banku Spółdzielczym-wyprz. finans. Iluminacja Mostu w Bardzie, Rewitalizacja Mostu w Bardzie	2022	6.849,06
Kredyt w Banku Spółdzielczym na wyprz. finans. Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe	2022	3.316,31
Kredyt krótkoterminowy	2022	22,58
Ogółem		947.292,84

Prowizja od emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz koszty emisji wyniosły 2.952,00 zł.
Odsetki od zobowiązania leasingowego, które nie stanowią kosztów inwestycji wyniosły 6.826,41 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2022 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96.500,00 zł (zwiększoną później o 30.000 zł).

W 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną na sfinansowanie następujących zadań:

Lp.	Data	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2022-01-28	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	758	75807	2940/458 0	18.418,00
2	2022-04-22	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921	92105	4210	2.000,00
3	2022-07-11	Dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu „Odpoczywam w Górach Bardzkich”	630	63003	6050	1.569,00
4	2022-08-11	Organizacja wydarzeń kulturalnych	750	75095	4210/430 0	17.000,00
5	2022-10-13	Dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu „Rewitalizacja Mostu w Bardzie”	921	92105	6050	10.000,00
SUMA						48.987,00

Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w łącznej kwocie 24.961,15 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z kryzysem uchodźczym.

Ponadto w dziale poniesiono wydatek z tyt. zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie wraz z odsetkami w kwocie 18.418 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie **szkoły podstawowej** w roku 2022 wydatkowano środki w wysokości 4.568.712,01 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 3.341.802,92 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 330.043,56 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 75.180 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 821.685,53 zł.

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia – 199.142,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 163.820,00 zł,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli -136.313,05 zł,
- zakup energii – 111.537,56 zł,
- Zakup materiałów dydaktycznych i książek – 92.653,01 zł.

Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 1.201.897,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.041.327,11 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 52.699,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 10.860,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 97.011,47 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS - 47.404,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 35.246,77 zł.

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 336.901,86 zł.

Na usługi przedszkolne świadczone przez gminy ościenne wydatkowano kwotę 150.134,30 zł(zależną od liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli w tych jst).

Realizacja wydatków na funkcjonowanie **Świetlicy szkolnej** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 269.699,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 191.605,58 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 39.837 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 1.062,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 37.194,53 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli -24.660,17 zł,
- odpis na ZFŚS - 11.326,00 zł.

Wykonanie wydatków na **dowożenie uczniów do szkół** wynosi 230.537,99 zł. Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych przez TIGER-BUS – 197.703,50 zł,
- dowóz dzieci do szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy 30.527,50 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych – 2.306,99 zł.

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wyniosły 25.240,94 zł Sfinansowano m in.:

- szkolenia – 18.780,28 zł,
- zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek – 6.460,66 zł.

Na **stołówkę szkolno – przedszkolną (80148)** wydatkowano w roku ubiegłym 537.008,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 217.752,38 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 20.165,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 693,00 zł,

- zakup żywności 256.792,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące 41.605 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149)** w Zespole szkolno-Przedszkolnym wydatkowano kwotę 23.347,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 20.813,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.534,01 zł.

W formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne wydatkowano kwotę 79.631,10 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej (80150)** poniesiono wydatki w wysokości 480.842,46 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 443.188,45 zł.

Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 36.299,70 zł.

W ramach „pozostałej działalności” poniesiono wydatki w kwocie 389.225,09 zł, w tym:

- realizację projektu „Szkoła marzeń” 268 579,29 zł,
- realizację projektu „Poznaj Polskę” 106.669,96 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.921,94 zł.
- Wynagrodzenie koordynatora za uzyskanie dofinansowania projektu Szkoła marzeń – 12.053,90 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **77.418,17 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 6.350,29 zł).

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo w 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 3.600,00 zł, w tym:
 - a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień - 3 600,00 zł,
 - b) dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 0,00 zł,
 - c) wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 0,00 zł.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 0,00 zł.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 69.067,88 zł, w tym:
- a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych – 5.997,89 zł,
 - b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów - 20.000,00 zł,
 - c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych – 23.100,00 zł,
 - d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych – 14.070,00 zł,
 - e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 899,99
 - f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów - 5.000,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 4.750,29 zł (diety).

W ramach **pozostałej działalności** poniesiono wydatki w kwocie 132.614,76 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 16.991,42 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano w 2022 r. kwotę 787.035,09 zł. Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1	Zasiłki okresowe	98	338.850,00
2	Zasiłki celowe	65	36.500,00
3	Opał z Nadleśnictwa	15	2.994,45
4	Odpłatność za schroniska	3	27.974,40
5	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	9	380.716,24

Na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano 4.275,12 zł.

Na **dotatki mieszkaniowe** wydatkowano 44.891,55 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 31 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 3 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 256,51 zł, na koszty obsługi zadania – 5,13 zł.

Zasiłki stałe wypłacono 45 osobom, na co wydatkowano 187.826,88 zł ze środków budżetu państwa. Dla obywateli Ukrainy wypłacono 5.033 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 667.592,42 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 530.532,36 zł,
- z dotacji budżetu państwa w wys. 137.060,06 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 550.176,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 117.416,38 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 70.129,79 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 39.899,39 zł). Świadczenie przyznano dla 10 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 120.440 zł ze środków budżetu państwa.

Wydatki na **Pomoc w zakresie dożywiania** wyniosły 206.500 zł, w tym 128.500 z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dożywiania skorzystało 271 osób. Dla obywateli Ukrainy pomoc w zakresie dożywiania wyniosła 23.009,50 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Na wydatki związane ze **zdarzeniami losowymi** (zerwanie dachu na budynku mieszkalnym) wydatkowano 6.000 zł. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa.

Wydatki na **dodatek osłonowy** wyniosły 352.254,01 zł (wynagrodzenia 1.835,48 zł). O tę formę wsparcia ubiegało się 630 rodzin, wypłacono dodatek osłonowy w kwocie 345.347,07 zł. Całość zadania została sfinansowana z budżetu państwa.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono obywatelom Ukrainy **jednorazową pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł** na łączną kwotę 95.400 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.908 zł.

Składki zdrowotne od zasiłków stałych wypłaconych dla obywateli Ukrainy wyniosły 452,97 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 5.499.413,43 zł, w tym:

- dodatek węglowy 3.090.600 zł (wynagrodzenia i pochodne 54.838,08 zł). Wypłacono 1010 dodatków na łączną kwotę 3.030.000 zł. Całość zadania finansowana z budżetu państwa,

- dodatek dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania innych źródeł ciepła 320.280 zł (wynagrodzenia i pochodne 4.699,70 zł). Wypłacono 166 dodatków na łączną kwotę 314.000 zł. Całość zadania finansowana z budżetu państwa,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych 30.470,26 zł. Dodatek wypłacono dla 3 podmiotów. Całość zadania finansowana z budżetu państwa,
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 251.054,33 zł,
- świadczenia pieniężne dla podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 1.719.054 zł. Zadania zostało sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy,
- projekt „Granty PPGR” 87.954,84 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na **pomoc materialną dla uczniów** w formie stypendium socjalnego wydatkowano kwotę 26.531,52 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 21.225,22 zł, zaś ze środków gminnych – 5.306,30 zł. Z pomocy skorzystało 36 uczniów.

Dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „**Wyprawka szkolna**”, na co wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 3.600,00 zł.

Ponadto w ramach środków z Funduszu pomocy wypłacano kwotę 1.984 zł dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Na **świadczenie wychowawcze** (Rodzina 500+) w 2022 r. wydatkowano 1.842.979,30 zł. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 1.836.890,47 zł, pozostałe to bieżące koszty obsługi programu (w tym wynagr.i pochodne – 6.088,83 zł).

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 2.044.717,82 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 1.838.692,25 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 146.414,83 zł,
- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 59.610,74 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacano zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 69.832,44 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano w wysokości 2.161,21 zł

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1719	189 259,95
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1019	89 387,66

	- urodzenia dziecka	13	4 151,74
	- urlop wychowawczy	34	13 303,00
	- samotne wychowywanie dziecka	37	7 141,00
	- kształcenie i rehabilitacja	16	12 251,91
	- rozpoczęcie roku szkolnego	247	10 459,49
	- dojazdy do szkoły	282	17 584,03
	- zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się szkoła	10	1 130,00
	- wielodzietność	275	23 366,49
3.	Świadczenie za życiem	0	0,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	8	8 000,00
5.	Świadczenia rodzicielskie	67	61 855,00
6.	Świadczenia pielęgnacyjne	371	781 115,00
7.	Zasiłek pielęgnacyjny	2612	563 775,00
8.	Zasiłek dla opiekuna	0	0
9.	Fundusz alimentacyjny	315	145 299,64
		RAZEM	1.838.692,25

Na wydanie **Kart Dużej Rodziny** przeznaczono 488,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny w 2022 r. wyniosły 72.039,70 zł, w tym 3.000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w **rodzinach zastępczych** wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 92.573,51 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 68.012,00 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 – 25.171,14 zł,
- pozostałe drobne wydatki -50,36 zł.

W Zakładzie Komunalnym w Bardzie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 370.506,35 zł(m.in. energia elektryczna, zakup paliwa, części, naprawy urządzeń, remonty pojazdów).

W ramach **gospodarki odpadami (r. 90002)** poniesiono wydatki w wysokości 1.639.250,25 zł, w tym:

- prowadzenie PSZOK – 37.008,16 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne- 35.507,26 zł),
- odbiór odpadów komunalnych – 1.400.267,34 zł,

- monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Potworowie – 7.318,50 zł,
- aktywacja i abonament aplikacji e-Uслуги gospodarka odpadami – 2.214,00 zł,
- koszty administracyjne (wynagrodzenia, wynagrodzenia prowizyjne, usługi prawnicze, usługi pocztowe) – 192.442,25 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 168.017,35 zł).

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

Na **utrzymanie zieleni** w ramach planu finansowego ZK poniesiono wydatki w kwocie 44.553,69 zł. Ponadto poniesiono w UMIG wydatek na wycinkę drzew 4.104 zł.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** w 2022 r. wydatkowano 375.940,87 zł. Wydatki obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją – 224.078,07 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 151.862,80 zł.

Na funkcjonowanie administracji zakładu komunalnego i wykonywanie usług usuwania awarii urządzeniem wuko w 2022 r. wydatkowano kwotę 1.296.438,74 zł (w tym wynagr. i poch. – 1.170.874,97 zł).

Na zakup materiałów przeznaczono 8.030,44 zł, koszty energii, wody i gazu to 36.903,15 zł. Na zakup usług wydano 41.961,76 zł. Podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, opłaty administracyjne 38.668,42 zł. Raty leasingowe koparko-ładowarki (w części nieobjętej kosztami inwestycji) wyniosły 38.765,79 zł.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 111.567,70 zł i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie – 5.168,92 zł (5.168,92 zł stanowią wynagrodzenia i poch.)
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach – 49.060,17 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.764,16 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku – 5.194,33 zł,
- utrzymanie szaleńców miejskich - 10.462,08 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 31.075,03 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce - 6.124 zł,
- oświetlenie placu rekreacyjnego w Grochowej – 1.319,67 zł,
- usługi monitoringu wizyjnego – 3.163,50 zł.

W ramach działu z FS wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Brzeźnica	Utrzymanie zieleni	2.499,99
Dębowina	Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka	585,47
Dzbanów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej oraz mieszanki traw	1.049,73
Janowiec	Zagospodarowanie otoczenia, utrzymanie porządku, materiały eksploatacyjne	4.464,58
Opolnica	Zakup kosiarki, paliwa i innych materiałów do koszenia	1.120,95
Potworów	Zakup materiałów do wykaszania	338,41

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 61.487,42 zł. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano 61.123,28 zł na realizację projektu „Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie” (całość projektu wraz z wydatkami inwestycyjnymi 96.793,28 zł) oraz kwotę 9.607,49 zł na realizację projektu „Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie” (całość projektu wraz z wydatkami inwestycyjnymi 193.833,78 zł).

Z FS w ramach działu wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Brzeźnica	Organizacja imprez sołeckich	2.134,79
Dębowina	Organizacja imprez sołeckich	4.417,84
Dębowina	Remont świetlicy	744,17
Dzbanów	Organizacja imprez sołeckich	3.637,29
Grochowa	Organizacja imprez sołeckich	2.220,62
Grochowa	Doposażenie świetlicy wiejskiej	20.607,08
Janowiec	Imprezy sołeckie	5.416,62
Janowiec	Zakup kosiarki oraz namiotów	4.150,00
Laskówka	Organizacja imprez sołeckich	6.279,69
Opolnica	Organizacja imprez i wycieczek sołeckich	2.512,75
Potworów	Doposażenie świetlicy	5.000,00
Potworów	Imprezy sołeckie	4.991,06
Przyłęk	Organizacja imprez sołeckich	1.822,01

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury **Centrum Kultury i Biblioteka** w Bardzie w 2022 r. wyniosła 885.000 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 128.237,23 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 63.237,23 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 30.000 zł, LZS „PIASEK” Potworów – 30.000 zł, UKS „KUSY” – 5.000 zł. Na organizację zawodów i imprez sportowych przeznaczono 56.473,58 zł, na dofinansowanie organizacji programów „Umiem pływać”, SKS – 4.570 zł (w tym wynagr. bezosob. – 2.400 zł). Na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców gminy przekazano 14.565,15 zł.

Ponadto w ramach działu wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzeźnica na zakup i montaż kamer na boisku sportowym w kwocie 8.313,57 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie		Opis
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 203 361,93	3 203 240,37	100,0	
	01008		Melioracje wodne	195 912,97	195 912,55	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	100,0	
			Regulacja gminnych cieków wodnych	27 500,00	27 500,00	100,0	W ramach zadania wykonano regulację cieku wodnego/rowu w miejscowości Przyłęk, w granicach działki nr 499/1, obręb Przyłęk na odcinku 700 m oraz 453/2, obręb Przyłęk na odcinku 250 m. W ramach prac wykonano usuwanie porostu, odmulanie dna oraz częściowe skarpowanie.
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00	149 999,58	100,0	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie (ZK)	150 000,00	149 999,58	100,0	Wykonane roboty polegały na korytowaniu cieku wodnego i karczowaniu zakrzaczeń, wykonaniu pomiarów geodezyjnych celem wyznaczenia tras cieku wodnego, zakup kamienia, wykonaniu wylewki dna cieku oraz wykonanie ścian kamiennych na zaprawie betonowej, fugowaniu ścian od strony wewnętrznej, wypełnieniu ziemią poboczy cieku wodnego
		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	18 412,97	18 412,97	100,0	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie (ZK)	18 412,97	18 412,97	100,0	praca koparko-ładowarki
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 007 448,96	3 007 327,82	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 323,59	100 202,45	100,0	
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	100 323,59	100 202,45	99,9	Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 6 630,69 - rurociągi wodociągowe Φ160 mm PE = 6 077,55 m - rurociągi wodociągowe Φ110 mm PE = 74,05m - rurociągi wodociągowe Φ90 mm PE = 322,43m - rurociągi wodociągowe Φ63 mm PE = 4,35m - rurociągi wodociągowe Φ32 mm PE = 152,31
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 780,01	889 780,01	100,0	

			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	889 780,01	889 780,01	100,0	Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 6 630,69 - rurociągi wodociągowe Ø160 mm PE = 6 077,55 m - rurociągi wodociągowe Ø110 mm PE = 74,05m - rurociągi wodociągowe Ø90 mm PE = 322,43m - rurociągi wodociągowe Ø63 mm PE = 4,35m - rurociągi wodociągowe Ø32 mm PE = 152,31
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 585,63	508 585,63	100,0	
			Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	508 585,63	508 585,63	100,0	Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 6 630,69 - rurociągi wodociągowe Ø160 mm PE = 6 077,55 m - rurociągi wodociągowe Ø110 mm PE = 74,05m - rurociągi wodociągowe Ø90 mm PE = 322,43m - rurociągi wodociągowe Ø63 mm PE = 4,35m - rurociągi wodociągowe Ø32 mm PE = 152,31
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 508 759,73	1 508 759,73	100,0	
			Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec	1 508 759,73	1 508 759,73	100,0	Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek d32-63PE-100RC dla m. Janowiec, gmina Bardo. Projektowana sieć zostanie zlokalizowana na terenie działek dz. nr: 301/1, 301/2, 295, obręb 0003-Dzbanów . dz. nr: 128, 159, 158, 157/2, 157/7, 157/8, 118, 160, 116/15, 117, 116/3, 127, 84/1, 27/2, 27/1, 88, 29/3, 29/5, 84/3, 83, 114/12, 81, 82, 80, 35, 85, 187/5 obręb 0005 – Janowiec. Projektowany wodociąg zapewnia dostawę wody zgodnie z wydanymi warunkami przez ZWiK Sp. z o.o w Nowej Rudzie na potrzeby socjalnobytowe oraz p.poż. W ramach projektu zostało wykonane: - sieć wodociągowa z rur d90-140PE-100RC (DN125) wraz z niezbędną armaturą, - przyłącza wodociągowe d32-63PE-RC-100RC na odcinku od projektowanej sieci d90-140PE-100RC do granicy działek. - kontener z zestawem do podnoszenia ciśnienia wraz z przyłączem energetycznym Miejsce włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu tranzytowego „w160 . U uruchomienie stacji podnoszenia ciśnienia nastąpi po zamontowaniu licznika.
600			Transport i łączność	8 495 788,69	8 069 811,17	95,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 960,00	63 960,00	100,0	

		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 960,00	63 960,00	100,0	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Fabryczna oraz Przyłek ul. Fabryczna	63 960,00	63 960,00	100,0	Gmina Bardo udzieliła i rozliczyła dotację celową przeznaczoną na sporządzenie, na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3340D na odcinku ulicy Fabrycznej w Przyłęku i Bardzie. Dotacja wyniosła 50 % kosztów całkowitych wykonania dokumentacji projektowej.
	60016		Drogi publiczne gminne	5 454 028,69	5 065 386,39	92,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 960,41	4 027 204,63	96,9	
			Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dżbanów	15 789,80	10 824,00	68,6	1. Wykonanie projektu oświetlenia zewnętrznego na drodze gminnej publicznej nr 118797D, obręb Dżbanów. 2. Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych 120x80 cm
			Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy	43 000,00	43 000,00	100,0	Opracowanie dokumentacji projektowej
			Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	3 908 612,03	3 908 592,63	100,0	1. Roboty rozbiórkowe 2. Odwodnienie drogi 3. Oświetlenie 4. Roboty drogowe 5. Oznakowanie drogowe 6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej 7. Wykonanie 4 tablic informacyjnych oraz ich montaż w terenie
			Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy	40 000,00	40 000,00	100,0	Opracowanie dokumentacji projektowej
			Przebudowa drogi gminnej 111791D w Brzeźnicy	14 000,00	14 000,00	100,0	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącego przepustu śr. 80 cm w Brzeźnicy na drodze gminnej nr 111791D
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej na działce 182/1 i 453/1, obręb Przyłek	10 788,00	10 788,00	100,0	1. Wykonanie nawierzchni i infrastruktury drogi gminnej wewnętrznej (Fundusz sołecki sołectwa Przyłek): - na odcinku 60 m , dz. nr 453/1 w miejscowości Przyłek: wzmocnienie istniejącej podbudowy w-wą mieszanki tłuczniowej o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm, wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W gr. 4 cm, wykonanie w-wy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 4 cm, wykonanie poboczy drogowych
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	0,58	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
			Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa	67 650,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
			Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	54 120,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane

			Przebudowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na ulicy Cmentarnej w obrębie skrzyżowania z ulicą Główną w Bardzie	2 000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	
			Zakup rozsiewacza (ZK)	25 000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 273 068,28	1 038 181,76	81,5	
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	276 913,08	42 500,00	15,3	Podział geodezyjny działki gminnej nr 448/2 obręb Przylęk na dwie części z przeznaczeniem pod budowę skrzyżowania z DK8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym, dla zadania pn. Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej.
			Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	367 715,00	367 715,00	100,0	1. Roboty rozbiórkowe 2. Odwodnienie drogi 3. Oświetlenie 4. Roboty drogowe 5. Oznakowanie drogowe 6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej 7. Wykonanie 4 tablic informacyjnych oraz ich montaż w terenie
			Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów	628 440,20	627 966,76	99,9	1. Przebudowa drogi gminnej nr 118797 D w Dzbanowie na odcinku 448,50 m. Zakres prac drogowych: - wykonanie koryta oraz podbudowy tłuczniowej gr. 30 cm na części drogi, na poszerzeniach, mijankach oraz zjazdach w ilości ok. 1100m ² , - na całym odcinku drogi wykonanie górnej w-wy podbudowy gr. 10 cm w ilości ok. 2400m ² , - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: w-wa wiążąca AC 16W gr. 4 c, w-wa ściernalna AC 11S gr. 4 cm w ilości ok. 2.155 m ² , - powierzchniowy remont ścianek czołowych przepustu, regulacja wysokościowa skrzynek zaworowych, - wykonanie poboczy wzdłuż drogi z mieszanki tłuczniowej szer. 50 cm, - montaż znaków drogowych, - montaż poręczy ochronnych 2. Zakres prac elektrycznych związanych z budową oświetlenia ulicznego: - montaż szafki oświetlenia ulicznego SO-1, - budowę linii kablowej oświetleniowej w ilości ok. 555 m w rurach osłonowych, - montaż latarni oświetleniowych w ilości 15 szt., - montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED w ilości 16 szt., - pomiary i badania, - obsługa geodezyjna.

							3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 4. Tablice informacyjne
	60017		Drogi wewnętrzne	2 977 800,00	2 940 464,78	98,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 201,92	1 859 499,20	98,1	
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	410 000,00	381 224,56	93,0	Przebudowa dróg wewnętrznych: - na odcinku 60 m , dz. nr 453/1 w miejscowości Przyłęk, - na odcinku 190 m , dz. nr 163 w miejscowości Grochowa, - na odcinku 100 m , dz. nr 86 w miejscowości Grochowa, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej i elektrycznej w ramach zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych: - na odcinku 60 m , dz. nr 453/1 w miejscowości Przyłęk, - na odcinku 190 m , dz. nr 163 w miejscowości Grochowa, - na odcinku 100 m , dz. nr 86 w miejscowości Grochowa na terenie Gminy Bardo, Modernizacja nawierzchni na placu przy ulicy Głównej w Bardzie, działka nr 359/8 obręb Bardo, Przeprowadzenie badań archeologicznych, przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz uzyskanie odpowiedniego pozwolenia WKZ - utwardzenie na działkach nr 163, 170/1, 170/5 i 359/8 w Bardzie. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 325/1, obręb Opolnica – projekt
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248	18 000,00	10 800,00	60,0	Z funduszu sołeckiego Sołectwa Potworów poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w granicach działki nr 248 obręb Potworów pn. „Renowacja drogi – dokumentacja” w wysokości 7200,- zł stanowiące wartość I etapu dokumentacji. Pozostały koszt został poniesiony w ramach wydatków Referatu Inwestycji w związku z czym nie zrealizowano zaplanowanego pierwotnie wydatku w 100 %. Dokumentacja dla zadania została wykonana i odebrana w całości, w roku 2022 r.
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów- dojazd do boiska	18 000,00	18 000,00	100,0	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej w granicach działki nr 241 obr. Potworów na odcinku ok. 265 m, od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego.

			Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 118788D w Opolnicy i drogi wewnętrznej na działce nr 325/1 (obr Opolnica). Budowa drogi i infrastruktury technicznej ul. Chabrowej w Bardzie	1 442 401,92	1 442 274,64	100,0	Wykonanie nawierzchni i infrastruktury drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej na dz. 36. Długość odcinka wynosi 236 mb i łączy ulicę Chabrową z ul. Polną: a) roboty przygotowawcze : wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne zjazdów, wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm po zagęszczeniu oraz wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej o łącznej grubości 30 cm. b) Roboty nawierzchniowe: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. c) Roboty sanitarne: kanalizacja deszczowa i sanitarna. d) Budowa sieci wodociągowej. e) Wykonanie oświetlenia ulicznego. f) Utwardzenie obustronne poboczy na szerokości 0,5 m i grubości do 10 cm za ustawionymi krawężnikami. g) Wycinka drzew - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej - wykonanie tablic informacyjnych oraz ich montaż w terenie dla zadania inwestycyjnego - dziennik budowy
			Renowacja drogi - dokumentacja	7 800,00	7 200,00	92,3	W związku z zaplanowanym wydatkiem funduszu sołeckiego Sołectwa Potworów na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w granicach działki obręb Potworów nr 248. Wykonano pierwszą część etapu dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania pdt.: „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248”.
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 081 598,08	1 080 965,58	99,94	
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	120 000,00	120 000,00	100,0	Przebudowa dróg wewnętrznych: - na odcinku 60 m , dz. nr 453/1 w miejscowości Przyłęk, - na odcinku 190 m , dz. nr 163 w miejscowości Grochowa, - na odcinku 100 m , dz. nr 86 w miejscowości Grochowa

			Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 118788D w Opolnicy i drogi wewnętrznej na działce nr 325/1 (obr Opolnica). Budowa drogi i infrastruktury technicznej ul. Chabrowej w Bardzie	961 598,08	960 965,58	99,9	Wykonanie nawierzchni i infrastruktury drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej na dz. 36. Długość odcinka wynosi 236 mb i łączy ulicę Chabrową z ul. Polną: a) roboty przygotowawcze : wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne zjazdów, wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm po zagęszczeniu oraz wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej o łącznej grubości 30 cm. b) Roboty nawierzchniowe: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. c) Roboty sanitarne: kanalizacja deszczowa i sanitarna. d) Budowa sieci wodociągowej. e) Wykonanie oświetlenia ulicznego. f) Utwardzenie obustronne poboczy na szerokości 0,5 m i grubości do 10 cm za ustawionymi krawężnikami. g) Wycinka drzew - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej - wykonanie tablic informacyjnych oraz ich montaż w terenie dla zadania inwestycyjnego - dziennik budowy
630			Turystyka	909 004,27	315 299,18	34,7	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	904 942,97	311 238,00	34,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 826,22	58 665,70	99,7	
			Iluminacja mostu w Bardzie	46 638,52	46 488,00	99,7	Przedmiotem inwestycji było wykonanie iluminacji świetlnej mostu (zakup punktów świetlnych wraz z infrastrukturą elektryczną, inspektor nadzoru)
			Dokumentacja projektu "Czas na Bardo"	3 700,00	3 690,00	99,7	przygotowanie dokumentacji projektowej
			Odpoczywam w Górach Bardzkich	8 487,70	8 487,70	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie miejsca rekreacyjnego polegającego na: wykonaniu i montażu dwóch wiat drewnianych wraz z ławkami i stołami, wykonanie posadzki z kamienia naturalnego 5x5, wykonanie wiaty drewnianej na jednym słupie z zadaszeniem wraz z posadzką z kamienia naturalnego 4,3x4,3m oraz ławki zabetonowane na stałe w posadzce, wykonanie i montaż czterech ławostolów o średnicy ok. 2,7m, wykonanie i montaż paleniska z ławami po okręgu o średnicy 3m, wykonanie i montaż kamiennego grilla, wykonanie i montaż trzech leżaków miejskich, wykonanie i montaż dwóch stojaków na rowery, wykonanie i montaż koszy do śmieci segregowanych, montaż i wykonanie tablicy informacyjnej.
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 445,28	184 445,28	100,0	

			Odpoczywam w Górach Bardzkich	90 044,28	90 044,28	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie miejsca rekreacyjnego polegającego na: wykonaniu i montażu dwóch wiat drewnianych wraz z ławkami i stołami, wykonanie posadzki z kamienia naturalnego 5x5, wykonanie wiaty drewnianej na jednym słupie z zadaszeniem wraz z posadzką z kamienia naturalnego 4,3x4,3m oraz ławki zabetonowane na stałe w posadzce, wykonanie i montaż czterech ławaostółów o średnicy ok. 2,7m, wykonanie i montaż paleniska z ławami po okręgu o średnicy 3m, wykonanie i montaż kamiennego grilla, wykonanie i montaż trzech leżaków miejskich, wykonanie i montaż dwóch stojaków na rowery, wykonanie i montaż koszy do śmieci segregowanych, montaż i wykonanie tablicy informacyjnej.
			Iluminacja mostu w Bardzie	94 401,00	94 401,00	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie iluminacji świetlnej mostu (zakup punktów świetlnych wraz z infrastrukturą elektryczną, inspektor nadzoru)
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 127,02	68 127,02	100,0	
			Odpoczywam w Górach Bardzkich	51 468,02	51 468,02	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie miejsca rekreacyjnego polegającego na: wykonaniu i montażu dwóch wiat drewnianych wraz z ławkami i stołami, wykonanie posadzki z kamienia naturalnego 5x5, wykonanie wiaty drewnianej na jednym słupie z zadaszeniem wraz z posadzką z kamienia naturalnego 4,3x4,3m oraz ławki zabetonowane na stałe w posadzce, wykonanie i montaż czterech ławaostółów o średnicy ok. 2,7m, wykonanie i montaż paleniska z ławami po okręgu o średnicy 3m, wykonanie i montaż kamiennego grilla, wykonanie i montaż trzech leżaków miejskich, wykonanie i montaż dwóch stojaków na rowery, wykonanie i montaż koszy do śmieci segregowanych, montaż i wykonanie tablicy informacyjnej.
			Iluminacja mostu w Bardzie (budżet gminy)	11 106,00	11 106,00	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie iluminacji świetlnej mostu (zakup punktów świetlnych wraz z infrastrukturą elektryczną, inspektor nadzoru)
			Iluminacja mostu w Bardzie (budżet państwa)	5 553,00	5 553,00	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie iluminacji świetlnej mostu (zakup punktów świetlnych wraz z infrastrukturą elektryczną, inspektor nadzoru)
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	593 544,45	0,00	0,0	
			Budowa Centrum Turystyki Lokalnej	593 544,45	0,00		Zadanie niezrealizowane
		63095	Pozostała działalność	4 061,30	4 061,18	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 061,30	4 061,18	100,0	

			Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym budynku PORT w Opolnicy	4 061,30	4 061,18	100,0	Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym budynku PORT w Opolnicy: - wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE: średnica d 32mm – 12 m.b. wraz ze studnią wodomierzową - wykonanie punktu czerpalnego wykonany w istniejącej studni betonowej - wykonanie regulacja studni kanalizacyjnej DN 425
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 454,35	153 247,91	98,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 454,35	153 247,91	98,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 269,07	98,8	
			Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	2 500,00	2 500,00	100,0	Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy części istniejącego budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele turystyczne budynku położonego w Bardzie przy ul. Grunwaldzkiej 6-8 na działkach nr 138/5 i 138/3, obr. Bardo, niezbędną do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania części istniejącego budynku.
			Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie (ZK)	147 500,00	145 769,07	98,8	Wykonane roboty polegały na wykonaniu pomiarów geodezyjnych dla ustalenia lokalizacji schodów zewnętrznych, zakupie konstrukcji schodowych i ich montaż oraz zakup niezbędnych materiałów, wykonaniu przedpłaty na stopnice, przełożeniu instalacji elektrycznej i wykonanie awaryjnego wyłącznika zasilania elektrycznego obiektu, zakupie i montażu 3 drzwi- zewnętrznych na ścianie szczytowej, drzwi wewnętrznych do archiwum i do kotłowni o wymaganej skali odporności ogniowej, wymianie ocieplenia zewnętrznej części hotelowej, wymianie płyt na poddaszu na płyty o wymaganej odporności ogniowej, pracach wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń, malowaniu pomieszczeń
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 454,35	4 978,84	77,1	
			Nabycie do zasobu gminnego nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 370/1 ob.. Laskówka przeznaczonej pod poszerzenie pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej	5 500,00	4 978,84	90,5	Zakupu nieruchomości działki nr 370/1 obręb Laskówka, na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej. Sporządzenie aktu notarialnego
			Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przyłuku (dojazd do oczyszczalni)	954,35	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
750			Administracja publiczna	1 080 350,00	245 319,74	22,7	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 350,00	245 319,74	22,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	0,0	
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	835 000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 368,90	10 368,90	100,0	
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	10 368,90	10 368,90	100,0	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina w ramach konkursu grantowego Oś. V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. W celu realizacji w/w projektu zakupiono: 1) Stację roboczą administratora wraz z 3 monitorami, 2) Skaner dokumentów z funkcją drukowania i kopiowania dokumentów, 3) Urządzenie sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu.
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 981,10	44 981,10	100,0	
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	44 981,10	44 981,10	100,0	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina w ramach konkursu grantowego Oś. V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. W celu realizacji w/w projektu zakupiono: 1) Stację roboczą administratora wraz z 3 monitorami, 2) Skaner dokumentów z funkcją drukowania i kopiowania dokumentów, 3) Urządzenie sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu.
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	190 000,00	189 969,74	100,0	
			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe (ZK)	190 000,00	189 969,74	100,0	Wykonane roboty polegały na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej, wymianie okna w sali konferencyjnej, montażu przewodów elektrycznych, informatycznych, montażu puszek, wykonaniu izolacji części poddasza – wełną mineralną, zakupie i montażu lamp oświetlenia wewnętrznego, zakupie i montażu drzwi wewnętrznych, wykonanie ścianek działowych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 523,00	80 887,11	99,2	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 523,00	80 887,11	99,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 523,00	76 935,98	99,2	

			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy (ZK)	37 523,00	36 938,63	98,4	Wykonane roboty polegały na zakupie i dostawie materiałów (kamień, piasek, beton), wykonaniu odwodnienia starej części budynku OSP, wykonaniu wykopów, ułożeniu rur drenarskich, wpięciu do kanalizacji deszczowej, wykonaniu wzmocnienia fundamentów od starej świetlicy, wykonaniu izolacji poprzez ułożenie piany PUR i zasypaniu wykopów. Kwota 25.000 zł została sfinansowana ze środków z konkursu Rosnąca Odporność.
			Modernizacja garażu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbanowie (ZK)	40 000,00	39 997,35	100,0	Wykonane roboty polegały na zakupie i dostawie materiału (kamienia, piasku, betonu, płytek, kleju, fugi), na wykonaniu odwodnienia budynku OSP, wykonaniu podbudowy wjazdu do garażu, wykonaniu wylewek wewnątrz garażu, ułożeniu płytek, fugowaniu, uzupełnieniu tynków, wykonaniu termo i hydroizolacji pianą PUR
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	4 000,00	3 951,13	98,8	
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy (ZK)	3 000,00	2 951,13	98,4	praca koparko-ładowarki
			Modernizacja garażu w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbanowie (ZK)	1 000,00	1 000,00	100,0	praca koparko-ładowarki
851			Ochrona zdrowia	688 527,70	680 556,13	98,8	
	85195		Pozostała działalność	688 527,70	680 556,13	98,8	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688 527,70	680 556,13	98,8	
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na wyposażenie obiektu przy ul. Głównej 61	688 527,70	680 556,13	98,8	Dostarczenie, montaż, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Sfinansowano ze środków konkursu Rosnąca Odporność.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 542 000,00	2 541 053,76	100,0	
	85395		Pozostała działalność	2 542 000,00	2 541 053,76	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 098,33	99,0	
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora"	53 000,00	52 111,13	98,3	Zakup armatury sanitarnej na potrzeby Centrum Seniora, dostawa urządzeń multimedialnych do budynku Centrum Seniora w Bardzie, dostawa i montaż umeblowania do budynku Centrum Seniora w Bardzie, dostawa i wykonanie nasadzeń roślinności na działce przy budynku Centrum Seniora w Bardzie,

			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" (ZK)	35 000,00	34 987,20	100,0	wykonane roboty polegały na wykonanie prac ziemnych z udziałem koparko-ładowarki, zakup kruszywa i wykonanie podbudowy pod miejsca postojowe, zakup kostki brukowej i obrzeży, wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej, wykonanie wykopu pod montaż kamer, wykonanie ścianek i montaż drzwi dwóch pomieszczeń na I piętrze, wynajem koleby dla potrzeb transportu ziemi pod nasadzenia drzew i krzewów
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00	
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora"	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0	przebudowa i rozbudowa budynku z przystosowaniem do celów dziennego pobytu seniora wraz z infrastrukturą techniczną - wykonanie ogrodzenia - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - dostawa i montaż meblowania - dostawa i montaż sprzętu AGD - wykonanie hydratu nadziemnego zgodnie z zapisami zatwierdzonego projektu budowlanego - wykonanie badań bakteriologicznych budynku - dostawa urządzenia oraz wykonanie usługi montażu szafy wiszącej rack Getfort 6U 600x450 w punkcie zbiegu okablowania strukturalnego, - instalacja systemu alarmowego, wykonanie okablowania do czujnika na wejście - dołożenie czujnika dualnego w pomieszczeniu na piętrze w celu uruchomienia systemu alarmowego w budynku przy ul. Głównej 61 w Bardzie, - wykonanie czynności dozoru technicznego - dostawa grysu 16/22 - dostawa i wykonanie nasadzeń roślinności - dostawa urządzeń multimedialnych - zakup armatury sanitarnej - dostawa urządzeń oraz wykonanie usługi montażu dwóch kamer Hikvision 2,8 mm 8 MP - dostawa i montaż sprzętu p-poż, oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i p-poż - zakup trzech skrzynek metalowych na klucze ewakuacyjne wraz z 3 znakami: klucz do wyjścia ewakuacyjnego - uzgodnienie dokumentacji powykonawczej ppoż wyłącznika prądu - wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w kotłowni w budynku - zakup mieszanki nasion traw - tablica informacyjna

		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	4 000,00	3 955,43	98,9	
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" (ZK)	4 000,00	3 955,43	98,9	praca koparko-ładowarki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 177,00	112 574,89	90,7	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	5 000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	39 000,00	97,5	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 000,00	97,5	
			Zakup małej architektury (ZK)	40 000,00	39 000,00	97,5	zakup donic, ławek - 3 komplety
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	9 600,15	64,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 600,15	64,0	
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną-etap III	15 000,00	9 600,15	64,0	Zakup i montaż lampy solarnej - głowica solarna „Nocny Jastrząb” SF-NH100 20W 3500 lm ze sterowaniem pilotem - słup stalowy ocynkowany 5m C/6/3/60 - fundament betonowy B-80 z elementami mocującymi
	90095		Pozostała działalność	64 177,00	63 974,74	99,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 177,00	60 176,86	100,0	
			Przeście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie	1 500,00	1 500,00	100,0	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia historycznych elementów przy przejściu między ulicą Główną a Rynkiem w Bardzie i otrzymanie stosownego pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej
			Budowa wraz z rozbiórką wiaty przystankowej na placu Kasztelańskim	12 177,00	12 177,00	100,0	Montaż wiaty przystankowej; grupa I typ 3 o wymiarach 3,60 x 1,20m, ściany osłonowe wypełnione poliwęglanem litym grubości 6mm, dach z poliwęglanu komorowego przyciemniany LTC brąz z filtrem UV, konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych ocynkowanych, pomalowana proszkowo w kolorach czerwono-żółtych, siedzisko w formie ławki z paneli drewnianych na całej długości wiaty, tabliczka z rozkładem jazdy A4, kosz na śmieci, tabliczka z nazwą miejscowości

			Przebudowa chodnika i małej architektury na działce nr 268/5 w Bardzie	1 500,00	1 500,00	100,0	Opracowanie dokumentacji projektowej
			Utwardzenie placu miejskiego w graniach działek nr 170/1 i 170/5 obręb Bardo (ZK)	45 000,00	44 999,86	100,0	Wykonane roboty polegały na wykonaniu obmiarów geodezyjnych, ułożeniu krawężników i obrzeży z odzysku, wykonaniu podbudowy, ułożeniu nawierzchni z kostki granitowej z odzysku (8-16 mm), wypełnianiu, wykonaniu, spoinowaniu kostki. Kwoat 33.079,11 zł Została sfinansowana ze środków z konkursu Rosnąca Odporność.
		6150W	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	4 000,00	3 797,88	94,9	
			Utwardzenie placu miejskiego w graniach działek nr 170/1 i 170/5 obręb Bardo (ZK)	4 000,00	3 797,88	94,9	praca koparko-ładowarki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 605,00	256 877,69	98,2	
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	224 605,00	219 896,29		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 621,29	56,2	
			Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie	10 000,00	5 621,29	56,2	Przedmiotem inwestycji było wykonanie rewitalizacji mostu w Bardzie w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie" polegającej na oczyszczeniu i uzupełnieniu brakujących elementów kamiennych w barierkach mostu wraz z dezynfekcją biologiczną oraz postawienie cokołu pod budowę pomnika tj. wykucie górnej powierzchni pilastra kamiennego, wykonanie żelbetowego rdzenia cokołu, montaż kamiennych płyt okładzinowych na kotwy chemiczne i śruby montażowe.
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 713,36	158 432,86	99,8	
			Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie	128 113,36	128 113,36	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie rewitalizacji mostu w Bardzie w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie" polegającej na oczyszczeniu i uzupełnieniu brakujących elementów kamiennych w barierkach mostu wraz z dezynfekcją biologiczną oraz postawienie cokołu pod budowę pomnika tj. wykucie górnej powierzchni pilastra kamiennego, wykonanie żelbetowego rdzenia cokołu, montaż kamiennych płyt okładzinowych na kotwy chemiczne i śruby montażowe.

			Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie	30 600,00	30 319,50	99,1	Przedmiotem inwestycji było wykonanie remontu jednego pomieszczenia o kubaturze 88,22 m3 znajdującego się w budynku przy pl. Wolności 4 w Bardzie, który obejmował zakres prac: roboty elektryczne (wykonanie nowej instalacji elektrycznej), roboty posadzkarskie (wykonanie wylewki oraz położenie płytek), roboty malarskie (wykonanie gładzi na ścianach wraz z malowaniem), wymiana stolarki drzwiowej (2 szt.)
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 891,64	55 842,14	99,9	
			Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie (budżet gminy)	42 954,50	42 954,50	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie rewitalizacji mostu w Bardzie w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie" polegającej na oczyszczeniu i uzupełnieniu brakujących elementów kamiennych w barierkach mostu wraz z dezynfekcją biologiczną oraz postawienie cokołu pod budowę pomnika tj. wykucie górnej powierzchni pilastra kamiennego, wykonanie żelbetowego rdzenia cokołu, montaż kamiennych płyt okładzinowych na kotwy chemiczne i śruby montażowe.
			Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie (budżet państwa)	7 537,14	7 537,14	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie rewitalizacji mostu w Bardzie w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie" polegającej na oczyszczeniu i uzupełnieniu brakujących elementów kamiennych w barierkach mostu wraz z dezynfekcją biologiczną oraz postawienie cokołu pod budowę pomnika tj. wykucie górnej powierzchni pilastra kamiennego, wykonanie żelbetowego rdzenia cokołu, montaż kamiennych płyt okładzinowych na kotwy chemiczne i śruby montażowe.
			Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie (budżet gminy)	3 600,00	3 567,00	100,0	Przedmiotem inwestycji było wykonanie remontu jednego pomieszczenia o kubaturze 88,22 m3 znajdującego się w budynku przy pl. Wolności 4 w Bardzie, który obejmował zakres prac: roboty elektryczne (wykonanie nowej instalacji elektrycznej), roboty posadzkarskie (wykonanie wylewki oraz położenie płytek), roboty malarskie (wykonanie gładzi na ścianach wraz z malowaniem), wymiana stolarki drzwiowej (2 szt.)
			Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie (budżet państwa)	1 800,00	1 783,50	99,1	Przedmiotem inwestycji było wykonanie remontu jednego pomieszczenia o kubaturze 88,22 m3 znajdującego się w budynku przy pl. Wolności 4 w Bardzie, który obejmował zakres prac: roboty elektryczne (wykonanie nowej instalacji elektrycznej), roboty posadzkarskie (wykonanie wylewki oraz położenie płytek), roboty malarskie (wykonanie gładzi na

							ścianach wraz z malowaniem), wymiana stolarki drzwiowej (2 szt.)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 981,40	99,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 981,40	99,9	
			Doposażenie placu zabaw	15 000,00	14 981,40	99,9	W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego sołectwa Dzbanów. W 2022 roku zakupiono następujące elementy w celu doposażenia placu zabaw w sołectwie Dzbanów: 1) Karuzela tarczowa z siedzeniami, materiał: metal; 2) Karuzela krzyżowa czteroramienna, materiał: metal; 3) Bujak Konik, materiał: płyta HDPE; 4) Bujak Lew, materiał: płyta HDPE;
	92114		Pozostałe instytucje kultury	22 000,00	22 000,00	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0	
			Wykonanie projektu Modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	22 000,00	22 000,00	100,0	Wykonanie projektu modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.
926			Kultura fizyczna	732 477,00	638 292,18	87,1	
	92601		Obiekty sportowe	667 477,00	637 092,18	95,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 137,00	233 752,18	88,5	
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	10 000,00	7 626,00	76,3	Sporządzenie projektu robót geologicznych oraz sporządzenia dokumentacji geologicznej ustalającej zasoby studni wraz z badaniami jakości wody na wykonanie studni w granicach działki nr 747/4 obręb Bardo dla zasilania nawadniania na boisku sportowym
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie(ZK)	32 477,00	32 476,77	100,0	Wykonane roboty polegały położeniu kostki brukowo-betonowej, wykonaniu projektu świetlenia i przyłącza, ułożeniu kabla elektrycznego na punkty świetlne na odcinku od transformatora do mającej powstać szatni
			Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	10 000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy	198 660,00	180 652,00	90,9	Budowa boiska wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę wraz z oświetleniem zewnętrznym (4 szt.), boisko o wymiarach 19x32m o nawierzchni poliuretanowo - gumowej grubości 1,3cm. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej i elektrycznej - tablica informacyjna

			Łapacze na boisko sportowe	13 000,00	12 997,41	100,0	Zakupiono łapacze na boisko sportowe w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. o wymiarach 30m x 5 m. Podane łapacze składają się z: 1) Profilu stalowego kwadratowego 80 mm x 80 mm, grubości ścianki 2 mm, kolor zielony szt. 7; 2) zastrzałów do słupów z uchwyty, szt.2; 3) Siatki osłonowej PE, wymiar 30 m x 5 m, grubość 3mm, oczka 10 cm x 10 cm, materiał Polietylen PE, kolor zielony, 150 m2; 4) Linki stalowej w otulinie 4mm, 70 mb; 5) Haczyka ocynkowanego (karabyńczyk) 210 szt.; 6) elementów montażowych (zaciski, śruby, przelotki); 7) Śruby rzymskiej szt. 4;. Wyżej wymienione elementy zamontowano na boisku sportowym w miejscowości Brzeźnica, działka nr 312 – obręb Brzeźnica.
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	403 340,00	403 340,00	100,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy	403 340,00	403 340,00	100,0	Budowa boiska wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę wraz z oświetleniem zewnętrznym (4 szt.), boisko o wymiarach 19x32m o nawierzchni poliuretanowo - gumowej grubości 1,3cm. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej i elektrycznej - tablica informacyjna
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	1 200,00	1,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 200,00	1,8	
			Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźnica	61 000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
			Budowa placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej	4 000,00	1 200,00	30,0	przygotowanie dokumentacji projektowej
				18 275 268,94	16 297 160,13	89,2	

Wykonanie pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie
010	01008	6100	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	150 000,00	149 999,58
010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec	1 508 759,73	1 508 759,73
600	60016	6100	Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów	628 440,20	627 966,76
600	60016	6100	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	276 913,08	42 500,00
600	60016	6100	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	367 715,00	367 715,00
600	60017	6100	Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 118788D w Opolnicy i drogi wewnętrznej na działce nr 325/1 (obr. Opolnica). Budowa drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie	961 598,08	960 965,58
600	60017	6100	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	120 000,00	120 000,00
630	63003	6100	Budowa Centrum Turystyki Aktywnej	593 544,45	0,00
750	75023	6100	Dobudowa windy do budynku UMIG Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	190 000,00	189 969,74
853	85395	6100	Przebudowa/rozbudowa budynku – zmiana z przedszkola na „Centrum seniora” wraz z wyposażeniem	2 450 000,00	2 450 000,00
926	92601	6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy	403 340,00	403 340,00
Ogółem:				7 650 310,54	6 821 216,39

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		1 805 000,00	1 299 599,57
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 000,00	1 299 599,57
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00	1 299 599,57
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 289 816,62
RI	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 800 000,00	1 289 816,62
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 094,07
RF	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 094,07
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 670,73

RF	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 670,73
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,15
RF	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,15
Wydatki razem		1 937 801,00	1 623 721,65
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 937 801,00</u>	<u>1 623 721,65</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 801,00	1 623 721,65
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	191,55
ZK	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	191,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 679,39	158 769,11
ZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 125,00	27 104,96
RO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 554,39	131 664,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586,61	10 582,63
ZK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 152,02
RO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,61	8 430,61
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 200,00	13 050,08
RF	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 200,00	13 050,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 632,00	30 438,49
ZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,00	5 841,03
RF	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,00	24 597,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 804,00	3 734,38
ZK	Składki na Fundusz Pracy	434,00	409,25
RF	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 325,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
ZK	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	228,42
§ 4260	Zakup energii	400,00	400,00
ZK	Zakup energii	400,00	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 711 300,00	1 402 513,27
RI	Zakup usług pozostałych - Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00	0,00
RI	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów	1 704 700,00	1 400 267,34
ZK	Zakup usług pozostałych	100,00	31,93
RI	Akcja edukacyjna dot. systemu gospodarki odpadami	2 000,00	0,00
RI	Usługa mobilnej aplikacji obsługującej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	2 500,00	2 214,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	67,20
RF	Różne opłaty i składki	1 200,00	67,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 049,00	3 974,94
ZK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649,00	649,00
RO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
RO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
RO	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00

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	102 139,63	110 137,53	107,83%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 139,63	110 137,53	107,83%
par. 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 139,63	33 139,63	100,00%
par. 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	76 997,90	111,59%
WYDATKI				
dział 851	Ochrona zdrowia	112 614,39	77 418,17	68,75%
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 614,39	77 418,17	68,75%
par. 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	0,00%
par. 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	704,79	50,34%
par. 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 645,50	56,46%
par. 4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
par. 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 057,88	50,36%
par. 4300	Zakup usług pozostałych	72 614,39	62 490,00	86,06%
par. 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	520,00	26,00%
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	76,60
Dochody realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	17.371,00	17.034,47
Wydatki realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	17.371,00	16.572,84
stan środków pieniężnych na 31.12.2022	0	538,23

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią wpływy z usług – 9.448,26 zł oraz darowizn – 7.386,25 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		2 000,00	1 306,04
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 306,04
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 306,04
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 306,04
Wydatki razem		2 000,00	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00

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

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

Sym bol			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
DOCHODY						
dział	rozdział	paragraf		4 731 616,42	4 712 433,22	99,59%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 055,44	187 055,43	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	187 055,44	187 055,43	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 055,44	187 055,43	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	44 271,00	44 271,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44 271,00	44 271,00	100,00%
750			Administracja publiczna	44 271,00	44 271,00	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	1 120,00	534,45	47,72%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	534,45	47,72%
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	9 474,00	8 919,87	94,15%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 474,00	8 919,87	94,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 594,00	9 454,32	89,24%
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 496,34	36 299,70	99,46%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 496,34	36 299,70	99,46%
801			Oświata i wychowanie	36 496,34	36 299,70	99,46%
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,64	261,64	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,64	261,64	100,00%
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	120 440,00	120 440,00	100,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 440,00	120 440,00	100,00%
852	85278	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85295	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	367 464,00	352 254,01	95,86%
852	85295		Pozostała działalność	367 464,00	352 254,01	95,86%
852			Pomoc społeczna	494 165,64	478 955,65	96,92%

855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 845 100,00	1 842 979,30	99,89%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 845 100,00	1 842 979,30	99,89%
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	2 045 000,00	2 044 717,82	99,99%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	2 044 717,82	99,99%
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722,00	488,00	67,59%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	488,00	67,59%
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	68 012,00	68 012,00	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 012,00	68 012,00	100,00%
855			Rodzina	3 958 834,00	3 956 197,12	99,93%
WYDATKI						
dział	rozdział	paragraf		4 731 616,42	4 712 433,22	99,59%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,22	416,21	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,12	20,12	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,25	2 421,25	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,76	239,76	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	570,40	570,40	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	183 387,69	183 387,69	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	187 055,44	187 055,43	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 055,44	187 055,43	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 119,88	31 119,88	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 877,55	3 877,55	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,51	7 193,51	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,70	851,70	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,36	1 003,36	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44 271,00	44 271,00	100,00%
750			Administracja publiczna	44 271,00	44 271,00	100,00%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	0,00	0,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	0,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	491,21	54,58%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,24	43,24	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	534,45	47,72%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	6 025,00	97,10%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,94	202,50	70,57%

751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,90	28,86	70,56%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 669,16	1 669,16	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	123,00	61,50%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	472,35	70,19%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 474,00	8 919,87	94,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 594,00	9 454,32	89,24%
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	361,34	359,40	99,46%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 135,00	35 940,30	99,46%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 496,34	36 299,70	99,46%
801			Oświata i wychowanie	36 496,34	36 299,70	99,46%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	256,51	256,51	100,00%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,13	5,13	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,64	261,64	100,00%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	120 440,00	120 440,00	100,00%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 440,00	120 440,00	100,00%
852	85278	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	360 196,09	345 347,07	95,88%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,00	1 835,48	83,66%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,91	5 071,46	99,95%
852	85295		Pozostała działalność	367 464,00	352 254,01	95,86%
852			Pomoc społeczna	494 165,64	478 955,65	96,92%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 839 000,00	1 836 890,47	99,89%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 088,83	99,82%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 845 100,00	1 842 979,30	99,89%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 838 695,92	1 838 692,25	100,00%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 990,00	42 891,56	99,77%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,23	3 874,23	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 430,00	155 341,03	99,94%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 278,90	93,35%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,85	2 639,85	100,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	2 044 717,82	99,99%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	488,00	67,59%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	488,00	67,59%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 012,00	68 012,00	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 012,00	68 012,00	100,00%
855			Rodzina	3 958 834,00	3 956 197,12	99,93%

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 2022 wprowadzono następujące uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo:

- Uchwała nr XXXI/239/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27.01.2022 r.
 - Uchwała nr XXXII/245/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30.03.2022 r.
 - Uchwała nr XXXIII/256/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.04.2022 r.
 - Uchwała nr XXXIV/259/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.05.2022 r.
 - Uchwała nr XXXV/264/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23.06.2022 r.
 - Uchwała nr XXXVI/273/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 28.07.2022 r.
 - Uchwała nr XXXVII/277/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 07.09.2022 r.
 - Uchwała nr XXXVIII/281/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29.09.2022 r.
 - Uchwała nr XL/290/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 03.11.2022 r.
 - Uchwała nr XLI/297/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 08.12.2022 r.
 - Uchwała nr XLIII/312/2022 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29.12.2022 r.
1. Planowane dochody na rok 2022 wynosiły 39.210.763,69 zł. Wykonanie dochodów za 2022 r. – 38.938.972,64 zł (99,31 %).
 2. Planowane wydatki na rok 2022 wynosiły 53.742.556,97 zł. Wykonanie wydatków za 2022 r. – 48.340.010,16 zł (89,95%).
 3. Wynik finansowy na 31.12.2022 r. – deficyt w wysokości 9.401.037,52 zł na planowany roczny deficyt 14.531.793,28 zł.
 4. Planowane przychody na rok 2022 – 17.632.710,40 zł. Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 17.826.460,39 zł.
 5. Planowane rozchody na rok 2022 – 3.100.917,12 zł (z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, udzielonych pożyczek). Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3.086.092,97 zł (udzielone pożyczki 13.122 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 1/21/2017	60 000,00
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 07/9J/2018	60 000,00
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 14/9J/2019	10 000,00
6	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 09/9J/2020	17 090,00
7	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2021	166 963,00
8	Pożyczka	WFOŚiGW	367/P/OA/WB/2017	45 787,98
9	Pożyczka	BGK	PROW-07.2.2-11-01543-02	1 844 229,99
10	Obligacje	PKO BP	Emisja 2014	250 000,00
11	Obligacje	PKO BP	Emisja 2018	250.000,00

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18.137.907,34 zł, na co składają się:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na 31.12.2022 roku
SUMA					18.137.907,34
1	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przytęk	2013	2024	312 112,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przytęku	2010	2024	425 716,00
3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Główniej i in.	2018	2032	2 466 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	500 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 115 000,00
6	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 526 000,00
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	134 512,34
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	922 910,00
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. Główniej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00
15	Obligacje	Realizacja inwestycji	2022	2040	2 287 000,00
16	Kredyt	Wyprz. finans.proj."Iluminacja mostu"	2022	2023	104 855,00
17	Kredyt	Wyprz. finans. Proj."Rewitalizacja Mostu w Bardzie"	2022	2023	135 004,00
18	Kredyt	Wyprz. Fians. Proj. „Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie"	2022	2023	89 798,00

7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 947.292,84 zł) do wykonanych na 2022 r. dochodów ogółem wynosi 10,32 %.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków	% wykonania
	Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 542 248,00	14 119 997,10	12 223.252,43	86,6
- wydatki bieżące				607 332,25	374 174,51	303 178,33	81,0
- wydatki majątkowe				49 934 915,75	13 745 822,59	11 920 074,10	86,7
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 739 237,36	2 000 562,26	1 929 340,72	96,4
- wydatki bieżące				428 998,25	344 174,51	273 224,63	79,4
Iluminacja mostu w Bardzie - zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim	2021	2022	630	12 502,50	12 352,50	4 645,34	37,6
Szkoła marzeń w Bardzie- wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych	2022	2023	801	416 495,75	331 822,01	268 579,29	80,9
- wydatki majątkowe				3 310 239,11	1 656 387,75	1 656 116,09	100,0
Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	2021	2022	010	3 152 390,59	1 498 689,23	1 498 568,09	100,0
Iluminacja mostu w Bardzie - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim	2021	2022	630	157 848,52	157 698,52	157 548,00	99,9
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 803 010,64	12 119 434,84	10 293 911,71	84,9
- wydatki bieżące				178 334,00	30 000,00	29 953,70	99,8
Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	2021	2026	630	178 334,00	30 000,00	29 953,70	99,8
- wydatki majątkowe				46 624 676,64	12 089 434,84	10 263 958,01	84,9
Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	2016	2024	600	778 240,00	54 120,00	0,00	0,0

Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	2009	2022	010	658 212,97	168 412,97	168 412,55	100,0
Przebudowa ul. Męki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	2018	2023	600	46 222,00	0,00	0,00	0,0
Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	2019	2022	600	7 233 633,03	4 276 327,03	4 276 307,63	100,0
Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	2018	2023	926	2 693 135,00	42 477,00	40 102,77	94,4
Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	2021	2023	600	3 873 261,66	276 913,66	42 500,00	15,3
Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	2018	2022	700	544 138,00	150 000,00	148 269,07	98,9
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	2020	2022	853	2 743 700,00	2 542 000,00	2 541 053,76	100,0
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	2020	2022	010	2 436 159,53	1 508 759,73	1 508 759,73	100,0
Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych	2021	2022	750	1 705 000,00	1 025 000,00	189 969,74	18,5
Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy	2021	2022	600	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy	2021	2022	600	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy	2021	2022	600	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0

Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów	2021	2022	600	644 230,00	644 230,00	638 790,76	99,2
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów- dojazd do boiska	2021	2022	600	25 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki 248	2021	2022	600	20 000,00	18 000,00	10 800,00	60,0
Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie	2021	2023	600	135 300,00	67 650,00	0,00	0,0
Singletrack Cisy	2021	2023	630	50 000,00	0,00	0,00	0,0
Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego	2021	2023	900	10 000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa punktu selektywnej Zbiórki odpadów	2021	2022	900	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica	2021	2023	630	120 000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy	2020	2022	926	618 000,00	602 000,00	583 992,00	97,0
Budowa Centrum Turystyki Aktywnej	2022	2024	630	20 788 444,45	593 544,45	0,00	0,0
Budowa świetlicy wiejskiej	2022	2023	921	1 300 000,00	0,00	0,00	0,0
Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo	2022	2023	600	100 000,00	0,00	0,00	0,0

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022



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

Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie
57-256 Bardo, ul. Kolejowa 12
tel. 74 817 08 27
NIP 887 181 28 57 REGON 363400712

L.dz. 4/2023

Bardo, dnia 21 marca 2023 r.



Urząd Miasta i Gminy Bardo

Ul. Rynek 2

57-256 Bardo

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w załączeniu składa korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji za 2022 rok oraz sprawozdania opisowego za 2022 rok.

Z poważaniem

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

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za IV kwartał 2022 roku

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
I	Przychody Ogółem z tego:	1 049 200,00	1 080 543,52	102,99
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	164 200,00	195 543,52	119,09
A.	Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	49 200,00	49 895,00	101,41
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	17 000,00	14 980,20	88,12
C.	Darowizny pieniężne	20 000,00	24 758,01	123,79
D.	Dotacje	0,00	40 200,00	0,00
F.	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00
E.	Środki z innych źródeł	78 000,00	65 710,31	84,24
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	885 000,00	885 000,00	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	885 000,00	885 000,00	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:	1 049 200,00	1 142 834,59	108,92
A.	Wynagrodzenia osobowe	334 233,68	316 463,97	94,68
B.	Wynagrodzenia pozostałe	93 509,80	129 454,14	138,44
C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 842,24	73 326,40	90,70
D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 401,30	8 574,67	55,67
E.	Materiały	154 900,00	164 885,40	106,45
	w tym: opał	35 000,00	25 637,12	73,25
	zakup książek	4 116,63	4 116,63	100,00
F.	Usługi remontowe	12 000,00	1 599,00	13,33
G.	Usługi obce	255 262,98	313 752,38	122,91
H.	Energia	59 000,00	69 991,41	118,63
I.	Amortyzacja	0,00	11 350,75	0,00
J.	Pozostałe koszty	44 050,00	53 436,47	121,31
K.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania:	0,00	116 095,00	
	w tym wymagalne	0,00	440,75	
	w tym pożyczka od organizatora	0,00	59 450,41	
IV.	Należności	0,00	5 452,10	
	w tym wymagalne	0,00	4 952,10	
V.	WYNIK FINANSOWY		-62 291,07	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		4,53	

Bardo dn. 21.03.2023

Główna Księgowa
E. Lemuszek
Biblioteka Unuczek

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

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

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za 2022 roku wynoszą **1.080.543,52 zł** co stanowi **102,99 %** wykonania planu.

Złożyły się na nie:

1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej	49.895,00 zł
2) Wpływy z najmu i dzierżawy	14.980,20 zł
3) Darowizny pieniężne	24.758,01 zł
4) Środki z innych źródeł	65.710,31 zł
• Przychody ze sprzedaży magnesów	6.731,00 zł
• Przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	20.580,00 zł
• Przychody z tytułu obsługi tras rowerowych	8.000,00 zł
• Refundacja wynagrodzenia z PUP	3.864,30 zł
• Przychody finansowe	3.809,94 zł
• Dodatek energetyczny	9.442,86 zł
• Pozostałe przychody	13.282,21 zł
5) Dotacja podmiotowa z UMiG Bardo na bieżącą działalność instytucji	885.000,00 zł
6) Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	40.200,00 zł

Koszty CKiB za 2022 rok wynoszą **1.142.834,59 zł** co stanowi **108,92%** planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **316.463,97 zł**, tj. 94,68 % wykonania planu. Na dzień 31.12.2022 placówka zatrudniała 6 osób na 5 etatach.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **129.454,14 zł**, tj. 138,44 % wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia osób obsługujących CKiB (informatyk, sprzątaczką), obsługa punktu informacji turystycznej oraz osób obsługujących organizowane imprezy, a także prowadzących warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, gitarowe, ZUMBA.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **73.326,40 zł** tj. 90,70 % wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.

4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **8.574,67 zł** tj. 55,67 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Świadczenia urlopowe	5.820,40 zł
• Badania okresowe pracowników	830,00 zł
• Szkolenia	901,00 zł
• Materiały dydaktyczne dla pracowników	727,47 zł
• Odzież robocza	295,80 zł

5) Koszty zużycia materiałów **164.885,40 zł** tj. 106,45 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Materiały biurowe	4.430,33 zł
• Opał CKiB	20.509,59 zł
• Opał świetlica Przylęk	116,36 zł
• Opał świetlica Laskówka	1.107,00 zł
• Opał świetlica Brzeźnica	3.904,17 zł
• Książki	4.116,63 zł
• Środki czystości	8.899,02 zł
• Warsztaty plastyczne	2.510,22 zł
• Bardzki Senior	772,15 zł
• Bieżące naprawy, remonty	1.975,41 zł
• Różne sprzęty i urządzenia	31.314,42 zł
• Różne drobne	2.738,64 zł
• Imprezy małe i okolicznościowe	9.420,58 zł
• Narodowe Czytanie	40,16 zł
• Mikołaj	398,40 zł
• Zajęcia podczas ferii zimowych	75,77 zł
• Zajęcia podczas wakacji	3.716,89 zł
• Dożynki Gminne	1.454,80 zł
• Projekt Polsko Ukraińska wymiana młodzieży	989,04 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Potworów	212,22 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Grochowa	84,33 zł
• Materiały do świetlicy wiejskiej Brzeźnica	199,00 zł
• Obsługa boiska sportowego	10.931,38 zł
• Obsługa tras rowerowych	2.781,00 zł
• Obsługa kortów	2.323,72 zł
• Dni Barda	402,26 zł
• Rozpoczęcie sezonu rowerowego	318,72 zł
• Wyposażenie Centrum Seniora	40.016,15 zł
• Pozostałe materiały do Centrum Seniora	9.127,04 zł

6) Koszty usług remontowych **1.599,00 zł** co stanowi 13,33 % wykonania planu.

7) Koszty usług obcych **313.752,38 zł** tj. 122,91 % wykonania planu. Składają się na nie:

• Usługi telekomunikacyjne	7.146,41 zł
• Usługi bankowe, pocztowe i inne	277,16 zł
• Szambo (Potworów, Brzeźnica, Dębowina, Laskówka, Janowice)	3.825,90 zł
• Ścieki (CKiB, Przyłęk, PIT)	1.054,69 zł
• Monitoring (CKiB, Dębowina, Janowiec, Centrum Seniora)	3.317,30 zł
• Koszty zarządu Wspólnoty Grochowa	3.048,55 zł
• Usługi kominiarskie	2.604,74 zł
• Wywóz odpadów	7.975,80 zł
• Bardzki Senior	19.222,00 zł
• Przeglądy sprzętu i budynków	4.003,11 zł
• Pozostałe usługi obce	21.576,13 zł
• Organizacja zajęć podczas ferii zimowych	6.830,00 zł
• Imprezy małe i okolicznościowe	15.685,79 zł
• Tenis ziemny	728,90 zł
• Rowerem przez Bardo	1.947,00 zł
• Zajęcia z robotyki	11.450,00 zł
• Bardzka Piąteczka	1.500,00 zł
• Program „Ceramika na wyciągnięcie ręki”	17.235,00 zł
• Program „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”	64.984,20 zł
• Pomoc obywatelom Ukrainy	5.680,00 zł
• Bardzkie Lato Organowe	8.742,20 zł
• Dni Barda	13.000,00 zł
• Dolnośląski Festiwal Muzyczny	20.000,00 zł
• Warsztaty wokalne	27.470,00 zł
• Warsztaty ceramiczne	400,00 zł
• Warsztaty plastyczne	200,00 zł
• Zajęcia taneczne	7.300,00 zł
• Organizacja zajęć podczas wakacji	34.842,00 zł
• Obsługa boiska sportowego	1.705,50 zł

8) Koszty zużycia energii wyniosły **69.991,41 zł**, tj. 118,63% wykonania planu. Składają się na nie:

• Energia elektryczna w tym:	<u>56.110,59 zł</u>
- budynek CKiB	17.200,07 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	11.042,06 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	5.625,34 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	3.613,59 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	1.292,36 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	1.279,72 zł

- świetlica wiejska w Janowcu	7.095,86 zł
- świetlica wiejska w Dębowinie	6.470,64 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	1.703,96 zł
- lokal na Placu Wolności	786,99 zł
• Woda w tym:	<u>3.414,51 zł</u>
- budynek CKiB	713,96 zł
- świetlica wiejska w Brzeźnicy	1.838,83 zł
- świetlica wiejska w Potworowie	145,96 zł
- świetlica wiejska w Przyłęku	121,24 zł
- świetlica wiejska w Grochowej	70,71 zł
- świetlica wiejska w Dzbanowie	139,43 zł
- świetlica wiejska w Laskówce	134,76 zł
- lokal na Placu Wolności	249,62 zł
• Gaz w tym:	<u>10.466,31 zł</u>
- aneks kuchenny Bardo	792,97 zł
- szatnia Bardo	3.244,35 zł
- lokal na Placu Wolności	6.428,99 zł
9) Pozostałe koszty stanowią 53.436,47 tj. 121,31 % wykonania planu. Składają się na nie: Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	
• Podróże służbowe	2.364,45 zł
• Ryczałt	444,49 zł
• Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych oraz pozostałe ubezpieczenia	15.886,84 zł
• Kieszonkowe wypłacone w ramach projektu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2022	1.800,00 zł
Podatki i opłaty w tym:	
• Opłata ZAIKS	8.733,62 zł
Wartość sprzedanych magnesów	4.571,13 zł
Koszty finansowe	1,69 zł
Pozostałe koszty operacyjne	19.634,25 zł
10) Koszty amortyzacji	11.350,75 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **116.095,00 zł**

• Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług	34.267,27 zł
- w tym zobowiązania wymagalne	440,75 zł
• Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń	16.955,21 zł
• Zobowiązanie wobec US z tytułu wynagrodzeń	3.986,00 zł
• Zobowiązania wobec pracowników	133,73 zł
• Zobowiązania wobec zleceniobiorców	1.302,38 zł
• Zobowiązanie z tytułu pożyczki od organizatora	59.450,41 zł

Na należności w CKiB składa się kwota **5.452,10 zł**

• Należności od odbiorców i dostawców usług	5.452,10 zł
- w tym należności wymagalne	4.952,10 zł

Sporządzono 21.03.2023 r.

Główna Księgowa
E. Limuzek
Elżbieta Limuzek

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury i Biblioteka
w Bardzie
Wiesława Horowska

INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Bardo wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 31.12.2022 r. oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grunty	Stan na 31.12.2022r.	Sposób zagospodarowania		
			W zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Użytki rolne w tym:	123	57	65	-
	- grunty orne	75	-	-	-
	- sady	5	-	-	-
	- łąki, pastwiska	42	-	-	-
2.	Grunty pod lasami w tym:	32	32	-	-
	- lasy i grunty leśne	24	24	-	-
	- zadrzewienia i zakrzewienia	8	8	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	134	134	-	-
	- tereny mieszkaniowe i inne	12	12	-	-
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	10	10	-	-
	- użytki kopalne	2	2	-	-
	- tereny komunikacyjne	110	110	-	-
4.	Nieuzytki	1	1	-	-
5.	Wody i rowy	10	10	-	-
	OGÓŁEM	299	234	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	24,22	161 129,55
2.	Sołectwo Dębowina	17,20	78 408,00
3.	Sołectwo Dzbanów	13,74	63 992,60
4.	Sołectwo Grochowa	22,54	85 028,95
5.	Sołectwo Janowiec	15,98	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	76,19	483 505,63
10.	Miasto Bardo	61,25	1 147 082,69
	OGÓŁEM	299,47	2 322 213,08

2. Budynki

Lp.	Jednostka organizacyjna zarządzająca budynkiem	Stan na 31.12. 2022	Wartość w zł	
			Ewidencyjna	Umorzenia na 31.12.2022
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta i Gminy	101	14 932 414,72	5 078 798,70
	<u>budynki mieszkalne, w tym</u>	<u>52</u>	<u>1 460 208,91</u>	<u>1 083 554,55</u>
	- budynki mieszkalne będące w 100% własnością Gminy	3	405 227,21	111 342,93
	- budynki mieszkalne z częściowym udziałem Gminy	49	1 054 981,70	972 211,62
	<u>budynki niemieszkalne, w tym :</u>	<u>49</u>	<u>13 472 205,81</u>	<u>3 995 244,15</u>
	- budynki związane z upowszechnianiem kultury i sportu	13	7 296 661,56	1 661 157,58
	- budynek technologiczny oczyszczalni ścieków	1	3 246 427,13	1 677 061,24
	- budynek kaplicy cmentarnej	1	77 938,92	11 853,13
	- budynek biurowy UMIG + część 25,6 % budynku magazynowo - biurowego Zakładu Komunalnego	2	1 405 956,55	335 634,96
	- budynki OSP	4	708 587,22	112 743,22
	- budynki niemieszkalne pozostałe (gospodarcze, garażowe)	8	180 282,97	59 502,10
	- wiaty autobusowe, przystankowe	16	104 945,21	20 716,35
	- wiaty śmietnikowe	2	46 981,59	9 592,16
	- budynki szaletu	2	404 424,66	106 983,31
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bardzie z filią w Przylęku	2	11 211 377,39	3 664 206,11
2.	- budynki szkolne	2	11 211 377,39	3 664 206,11
	Zakład Komunalny w Bardzie	2	321 722,43	121 108,07
3.	- budynek magazynowo- biurowy (część 74,4%)	1	250 672,43	51 242,47
	- budynek warsztatowy	1	71 050,00	69 865,60
	OGÓŁEM	105	26 465 514,54	8 864 112,88

3. Inne środki trwałe

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

1. Obiekty	69 566 578,58 zł
2. Kotły	578 679,40 zł
3. Maszyny, urządzenia	456 681,21 zł
4. Specjalistyczne maszyny	217 195,48 zł
5. Urządzenia techniczne	360 490,50 zł
6. Środki transportu	391 080,77 zł
7. Narzędzia, wyposażenie	1 888 393,21 zł
RAZEM	73 459 099,15 zł

Umorzenie innych środków trwałych wynosi **29 482 399,02 zł**.

Wymienione środki trwałe administrowane są przez następujące jednostki:

1) Urząd Miasta i Gminy w Bardzie **70 303 465,49 zł**

- a) obiekty – studnie, ogrodzenia, sieci kanalizacyjne (deszczowe i sanitarne), drogi, ulice, zatoki postojowe, ciągi dla pieszych (chodniki, alejki) oraz ciągi pieszo- rowerowe, oświetlenie uliczne, przystanie wodne na rzece – 5 szt., blok technologiczny oczyszczalni ścieków w Bardzie, oczyszczalnia ścieków w Przyłęku, system odgazowania składowiska odpadów w Potworowie, oświetlenie, wodociągi: w Dzbanowie, w Laskówce, w Opolnicy oraz w Janowcu, przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2 szt., place zabaw – 9 szt., parkingi na samochody osobowe w Bardzie, w Brzeźnicy, w Przyłęku – 4 szt., sceny z zadaszeniem, zagospodarowanie punktów widokowych, witacze, zestaw sprawnościowy dla najmłodszych – 1szt., skwery, miejsce rekreacji „Park Potworów”, miejsca rekreacji w Brzeźnicy, Dębowinie, Grochowej i Opolnicy, trasy typu SINGLETRACK, wiaty stadionowe (4 szt.) i magazynowe (2 szt.), altana rekreacyjna w Dzbanowie – ogólna wartość **67 606 591,80 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 – ogólna wartość **384 681,94 zł**
- d) specjalistyczne maszyny – kosiarka samojezdna wraz z osprzętem – ogólna wartość **31 602,32 zł**
- e) urządzenia techniczne - zestaw radiotechniczny, platforma pionowa, kontener socjalny, router, telewizor, kontenery transportowe PSZOK – 4 szt., stacja ładowania e-bike'ów, szatnia kontenerowa – ogólna wartość **316 065,26 zł**
- f) środki transportu – ogólna wartość **192 500,00 zł**
Kosiarka samojezdna -traktor w użyczeniu Centrum Kultury i Biblioteka.; autobus Mercedes, samochód osobowy Skoda Octavia II Ambition
- g) narzędzia, przyrządy, wyposażenie – ogólna wartość **1 640 242,40 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 Bardzie, system nagłośnienia, scena składana, element dekoracyjny iluminacji świetlnej – 833 064,61 zł,
 wyposażenie medyczne użyte dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 109 288,30 zł,
 wyposażenie użyte CKiP (kolumny, projektor, mikser estradowy) - 33 966,80 zł, sprzęt sportowo-siłowy użyty KS Red Dragon – 3 599,00 zł., sprzęt rehabilitacyjny 8 szt. - 633 405,37 zł.

2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bardzie z filią w Przylęku 2 555 519,10 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) – **84 289,66 zł**
- e) urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający), zestawy nagłaśniające, klimatyzacje, 3 projektory multimedialne – **35 425,24 zł**
- f) środki transportu (samochód do cateringu) – **15 000,00 zł**
- g) wyposażenie – wyposażenie sali gimnastycznej, organy, kserokopiarki, tablice interaktywne, maszyna czyszcząca, sztandar szkoły – **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) Zakład Komunalny w Bardzie 401 392,27 zł

- a) obiekty – ogrodzenie terenu, droga i plac utwardzony – **71 297,00 zł**
- b) specjalistyczne maszyny – posypywarka, pług odśnieżny, zmiatarka, młot udarowy oraz 2 zagęszczarki płytowe (przekazane z UMiG) – **94 313,50 zł**
- c) urządzenia techniczne – urządzenie wysokociśnieniowe RIONED – **9 000,00 zł**
- d) środki transportu – ciągnik Zetor Proxima, ciągnik C-360-3P, samochód STAR specjalny asenizacyjny, samochód dostawczy – Renault Traffic – **171 781,77 zł**
- e) wyposażenie – bombka iluminacja świąteczna 1 szt., 3 zestawy małej architektury miejskiej – **55 000,00 zł**

5) Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie 178 258,33 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 – **42 958,35 zł**

4. Wartości niematerialne i prawne

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

- 6) licencja na oprogramowanie dziedzinowe ZETO Puma – 311 923,32 zł
- 7) licencja na oprogramowanie Portal Samorządowy e-podatki – 73 192,80 zł
- 8) licencja na oprogramowanie Budżet 24 – 51 234,96 zł
- 9) licencja Axence nVision – 27 478,58 zł

Ogółem wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych wynosi **595 432,34 zł**, umorzenie tj. **585 032,08 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 31.12.2022 r. wynoszą **7 717 152,56 zł** i obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Oświetlenie uliczne w Bardzie-dokumentacja	10 370,00
2	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej-dokumentacja	26 311,88
3	Projekt budowy odcinka drogi w granicach działki nr 37 w Laskówce	3 000,00
4	Modernizacja kotłowni w budynku UMiG	10 554,53
5	Inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie	7 866,52
6	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	406 161,51
7	Modernizacja dróg transportu rolnego	234 326,01
8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnicy	70 367,26
9	Rozbudowa szatni klubu piłkarskiego w Bardzie-projekt budowlany	14 611,79
10	Aktualizacja projektu rozbudowy CKiB	19 311,00
11	Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	2 421 720,40
12	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębowinie	15 061,41

13	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	264 650,75
14	Utwardzenie placu za budynkiem przy ul. Głównej 16 w Bardzie	23 939,68
15	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	454 304,69
16	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	769 329,99
17	Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie	18 213,23
18	Przebudowa węzła deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej budynku ul. Kolejowa 8 i 12	24 643,78
19	Przebudowa ulicy Męki Pańskiej w Bardzie	39 991,80
20	Odtworzenie miejsca rekreacji- Czereśniowy Sad	91 650,35
21	Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Dębowinie przy DK nr 8	42,70
22	Przebudowa ulicy Lipowej w Bardzie wraz z infrastrukturą	1 847 168,49
23	Wykonanie wariantowej koncepcji przebudowy budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	23 500,00
24	Przebudowa klatki schodowej wraz z budową windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo	214 099,73
25	Przejście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie	1 500,00
26	Modernizacja Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie	33 000,00
27	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	67 500,00
28	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	24 600,00
29	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	395 483,66
30	Modernizacja nawierzchni drogowej przy ulicy Głównej, dz. nr 395 w Bardzie	7 000,00

31	Budowa świetlicy wiejskiej – dokumentacja (Grochowa)	22 500,00
32	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 118788D w miejscowości Opolnica	40 000,00
33	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy	14 000,00
34	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach dz. nr 248	18 000,00
35	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów – dojazd do boiska	18 000,00
36	Budowa placu zabaw przy ulicy Jagiellońskiej	1 200,00
37	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 118787D w miejscowości Opolnica	43 000,00
38	Przebudowa chodnika na działce nr 268/5 w Bardzie	1 500,00
39	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Dzbanów	14 981,40
40	Czas na Bardo	3 690,00
	ŁĄCZNIE	7 717 152,56

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 9 podatników z tytułu zaległości podatkowych.

Łączna wysokość hipoteki wynosi **4 762 253,09 zł**.

3. Wierzytelności

Na dzień 31.12.2022 r. Gminie Bardo przysługują wierzytelności w wysokości **8 929 312,42 zł**, w tym z tytułu:

- zaległości z tytułu podatków i opłat – 6 827 932,30 zł.
- ratalnej sprzedaży mienia – 2 744,13 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 492 412,44 zł
- zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 703 351,38 zł
- pozostałych dochodów – 902 872,17 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 zwiększenie wartości księgowej gruntów o **3 446,24 zł** z tytułu:

- Zwiększenia wartości gruntów o łączną kwotę **18 472,84 zł** z tytułu: zakupu gruntów oraz w związku z aktualizacją danych ewidencyjnych przez starostwo Powiatowe.
- Zmniejszenia wartości gruntów o łączną kwotę **15 026,60 zł** z tytułu: sprzedaży gruntów.

Powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 1,3137 ha w związku ze sprzedażą, w tym:

- Na poprawę warunków zagospodarowania – 0,0419 ha
- gruntu pod zabudowę, sprzedażą udziału w gruncie w związku ze sprzedażą lokali – 1,2718 ha.

Sprzedano następujące działki:

- nr 185/1 o powierzchni 0,43 ha, położona w obrębie Dzbanów,
- nr 43/13 o powierzchni 0,0359 ha, położona w obrębie Bardo,
- nr 322/3 o powierzchni 0,0228 ha, położona w obrębie Opolnica,
- nr 428/2 o powierzchni 0,2500 ha, położona w obrębie Brzeźnica,
- nr 428/3 o powierzchni 0,0300 ha, położona w obrębie Brzeźnica,
- nr 309/15 o powierzchni 0,0159 ha, położona w obrębie Przyłęk,
- udział 1138/10000 o powierzchni 0,01 ha w działce nr 298/2 o powierzchni 0,0960 ha, obręb Przyłęk,
- nr 322/1 o powierzchni 0,0191 ha, położona w obrębie Opolnica,
- nr 226/4 o powierzchni 0,5000 ha, położona w obrębie Brzeźnica.

2. Budynki

Od dnia sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31.12.2022 r. wartość brutto budynków zwiększyła się o **3 543 730,39 zł**.

Zwiększenia w ciągu roku zostały dokonane z tytułu:

- Zwiększenia wartości budynku Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy poprzez modernizację – przyłączenie do sieci wodociągowej oraz wykonanie balustrady i zadaszenia tarasu wartość **18 706,93 zł**
- Zwiększenie wartości budynku oraz zmiana przeznaczenia użytkowania: z Budynku przedszkolnego na Budynek użyteczności publicznej przy ul. Głównej 61 w Bardzie wartość przebudowy **3 014 186,90 zł**.
- Zwiększenie wartości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie poprzez wykonania przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakup pieca gazowego – wartość **79 588,82 zł**.
- Zwiększenie wartości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy poprzez modernizację budynku i modernizację oraz rozbudowę garażu – wartość **349 796,35 zł**.
- Zwiększenie wartości budynku mieszkalnego przy Placu Wolności 4 – wyremontowanie pomieszczenia w celu utworzenia miejsca spotkań – wartość **35 670,00 zł**.
- Przyjęciem na stan nowej wiaty przystankowej przy ulicy Kasztelańskiej – wartość **12 177,00 zł**.
- Zwiększenie wartości budynku garażowego przy Urzędzie Miasta i gminy w Bardzie poprzez modernizację o wartości **94 347,34 zł**.
- Zwiększenie wartości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbanowie poprzez modernizację – wartość **40 997,35 zł**.

Zmniejszenia w ciągu roku zostały dokonane z tytułu:

- sprzedaży 1 lokalu mieszkalnych w Przyłęku (sprzedaż części posiadanych przez Gminę udziałów) na rzecz najemców o łącznej wartości **5 717,97 zł.**
- sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w Bardzie (sprzedaż całości posiadanych przez Gminę udziałów) na rzecz najemców o łącznej wartości **88 496,31 zł.**
- likwidacja wiaty przystankowej na placu Kasztelańskim z powodu dewastacji – **7 526,02 zł.**

3. Inne środki trwałe

Od dnia sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31.12.2022 r. wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o kwotę **16 049 901,52 zł.**

Zwiększenia w łącznej kwocie **16 088 517,52 zł** nastąpiły w związku z:

- 1) Przyjęciem w wyniku zrealizowanych inwestycji następujących środków trwałych:
 - Utwardzony plac przy ul. Głównej w Bardzie, dz. nr 359/8 – o wartości **34 973,32 zł**
 - Przejście między ulicą Główną a Rynkiem w Bardzie I etap - o wartości **22 746,20 zł**
 - Parking przy kościele w Przyłęku – wartość **81 418,28 zł**
 - Chodnika na ul. Męki Pańskiej – wartość **128 330,57 zł**
 - Drogi wewnętrznej, dz. nr 12/1, obręb Bardo – wartość **12 558,75 zł**
 - Drogi wewnętrznej, dz. 310, obręb Opolnica – wartość **12 553,58 zł**
 - Drogi wewnętrznej, dz. 350, obręb Potworów – wartość **31 434,09 zł**
 - Latarnia solarna, dz. nr 118 dr, obręb Dzbanów – wartość **9 600,15 zł.**
 - Ciek wodny w miejscowości Przyłek – wartość **27 500,00 zł**
 - Trybuny na boisku sportowym w Brzeźnicy – wartość **20 400,41 zł**
 - Łapacze na boisku sportowym w Brzeźnicy – wartość **12 997,41 zł**
 - Drogi wewnętrznej, dz. nr 453/1, obręb Przyłek – wartość **78 435,00 zł**
 - Drogi wewnętrznej, dz. 86, obręb Grochowa – wartość **130 726, 74 zł**
 - Utwardzony plac przy ul. Noworudzkiej w Bardzie – wartość **59 196,07 zł**
 - Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica – wartość **3 062 254,10 zł**
 - Sieć wodociągowa dla miejscowości Janowiec – wartość **1 567 944,38 zł**
 - Drogi przy ul. Chabrowej w Bardzie wraz z infrastrukturą techniczną – wartość **1 173 335,58 zł**
 - Infrastruktury turystycznej – zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. „Odpoczywam w Górach Bardzkich” – wartość **152 000,00 zł**
 - Boisko wielofunkcyjne w Brzeźnicy – wartość **596 492,00 zł**
 - Kocioł podajnikowy 5 klasy do spalania ekogroszku, świetlica w Przyłęku – wartość **26 629,50 zł**
- 2) Zwiększeniem wartości w wyniku inwestycji:
 - Przejście między ulicą główną a Rynkiem w Bardzie – wartość **587 421,72 zł**
 - Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego – wartość **76 036,15 zł**
 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Grochowa – wartość **248 377,50 zł**

- Zwiększenie wartości sieci wodociągowej w miejscowości Opolnica – wartość **5 388,91 zł**
- Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Bardzie wraz z infrastrukturą – wartość **1 628 530,37 zł**
- Przebudowa ulicy A. Mickiewicza w Bardzie wraz z infrastrukturą – wartość **1 628 530,35 zł**
- Przebudowa ulicy T. Kościuszki w Bardzie wraz z infrastrukturą – wartość **1 620 160,26 zł**
- Rewitalizacja mostu w Bardzie, obiekt w ciągu drogi publicznej nr 118768D, ul. Główna w Bardzie – wartość **208 641,79 zł**
- Iluminacja świetlna mostu w Bardzie – obiekt w ciągu drogi publicznej nr 118768D, ul. Główna w Bardzie – wartość **165 748,00 zł**
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Opolnicy – wartość **1 305 900,01 zł**
- Przebudowa drogi nr 118797D w miejscowości Dżbanów, dz. 183 – wartość **644 790,76 zł**

3) Zwiększeniem wartości w wyniku zakupu środków trwałych:

- Stacja robocza wraz z 3 monitorami – o wartości **12 235,60 zł**
- Osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu – wartość **15 906,28 zł**
- Komora azotowa do krioterapii ogólnoustrojowej Cryo Artic Medical – wartość **267 195,00 zł**
- Urządzenie do wyszczuplania i ujędrniania ciała, redukcji cellulitu oraz nieinwazyjnego zabiegu modelowania sylwetki Cryo Wave Performance – wartość **85 485,00 zł.**
- Urządzenie medyczno-rehabilitacyjne do krioterapii miejscowej Cryo Penguin Medical – wartość **57 390,00 zł.**
- Zestaw Redcord Workstation Professional (3 trawersy) – wartość **19 289,75 zł**
- Intellect Mobile 2 Combo REF:15-0133 – wartość **12 069,75 zł**
- Mphi – Laser wielodiodowy z sondą, z głowicą Charlie do lasera i wózkiem do głowicy skanującej Charlie MDA – **wartość 48 852,67 zł**
- Zestaw do magnetoterapii EASY QS REF:F9020112, SN:A000042411 – **wartość 10 526,95 zł**
- Bieżnia Dyaco medical – wartość **32 405,45 zł**
- Urządzenie Aquai do masażu membranowego – wartość **44 479,00 zł**
- Wirówka WKG – urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych – wartość **11 286,00 zł**
- Wirówka WKR – urządzenie do masażu wirowego kręgosłupa – wartość **15 184,80 zł**
- Aparat do fizjoterapii falą uderzeniową Impactis – wartość **29 241,00 zł**
- Kyocera Taksalfa 4054 CI z podajnikiem jednorzędowym – wartość **26 918,32 zł**
- Zestawy Małej Architektury Miejskiej – 3 szt. – wartość **39 000,00 zł.**

Zmniejszenia w łącznej kwocie **38 616,00 zł.** nastąpiły w związku z sprzedażą samochodu DAF ATL do wywozu śmieci o wartości **33 000,00 zł**, z likwidacją 2 sztuk kserokopiarek, które już nie nadawały się do użytkowania i naprawy o wartości **5 616,00 zł.**

4. Środki trwałe w budowie

Na koniec 2021 r. środki trwałe w budowie wynosiły 14 663 377,40 zł. W ciągu roku 2022 poniesiono koszty inwestycyjne w wysokości 12 948 192,16 zł. W wyniku rozliczenia kosztów inwestycji wartość środków trwałych w budowie została pomniejszona o wartość poniesionych efektów inwestycyjnych w postaci przyjętych do używania środków trwałych o wartości 19 713 461,05 zł. Przyjęto również pozostałe środki trwałe oraz inne wartości niematerialne i prawne o wartości 180 955,95 zł. Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 7 717 152,56 zł.

5. Inne prawa majątkowe

Wierzytelności Gminy zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 832 377,10 zł. Zmniejszenie w kwocie 861 773,31 zł dotyczy podatków i opłat, kwota 16 370,44 zł dotyczy najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zwiększeniu uległy zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego o kwotę 30 434,34 zł. Zaległości z pozostałych dochodów oraz sprzedaży ratalnej mienia pozostają na nie zmienionym poziomie.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

W 2022 roku uzyskano dochody z majątku Gminy w wysokości **739 391,22 zł.**

Dochody majątkowe kształtują się następująco:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego – 257 458,66 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 201,45 zł.

Dochody bieżące kształtują się następująco:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4 828,57 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 237 951,27 zł

Bardo, marzec 2023 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

