

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

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

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

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

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

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

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

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

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

Drogi wewnętrzne (r. 60017)

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

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

DZIAŁ 630 – Turystyka

Ośrodki Informacji Turystycznej (r. 63001)

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

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

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

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

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

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

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

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

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki:

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

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

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

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

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

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

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

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

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

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

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

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

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowanie środków na działalność GKRPA w 2023r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – Opieka społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

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

Na mieszkanie chronione wydatkowano kwotę 1.945,70 zł.

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

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

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

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

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

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

DZIAŁ 855 – Rodzina

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

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

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

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

Świadczenia rodzinne obejmują:

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach działu z FS wydatkowano:

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

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

FS w ramach działu wydatkowano:

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

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

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Wydatki majątkowe w 2023 r.

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

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

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

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

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

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