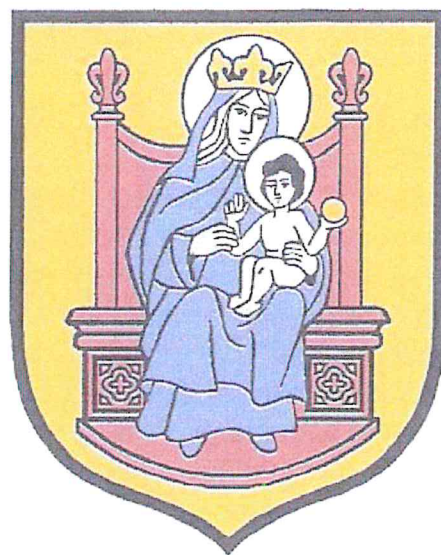




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARDO ZA ROK 2023

Bardo, marzec 2024

Spis treści

SPIS TREŚCI.....	2
WSTĘP	2
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	11
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	21
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	30
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	477
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 R.....	61
WYKONANIE POZYSKANYCH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH	877
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI	877
REALIZACJA DOCHODÓW Z WPŁYWÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.....	899
WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	899
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	90
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	90
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	955

Wstęp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmiana wielkości dochodów i wydatków nastąpiła na podstawie:

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

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

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

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

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

Dochody 32.252.165,39 zł

Wydatki 36.130.284,03 zł

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

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

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

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

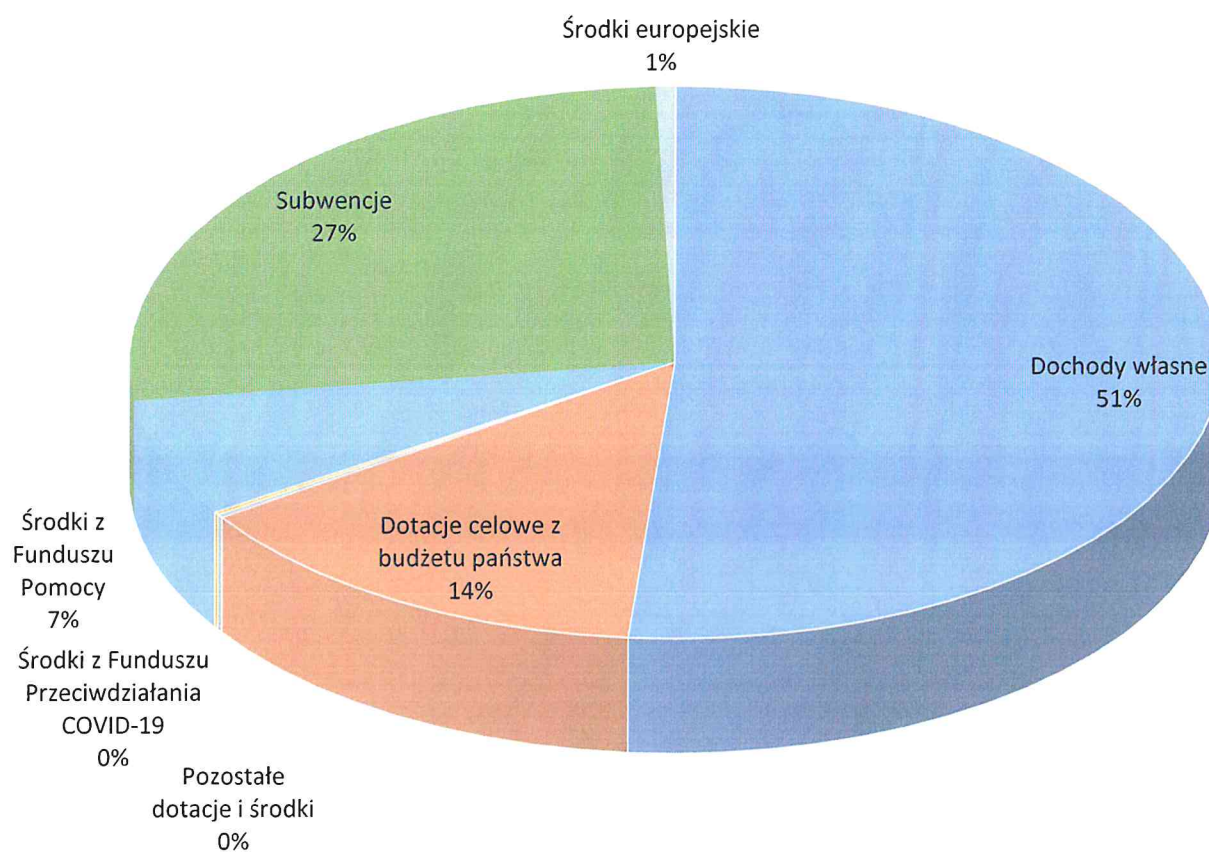
Wykonanie dochodów w roku 2023 w porównaniu do roku 2020-2023 przedstawia poniższy wykres.



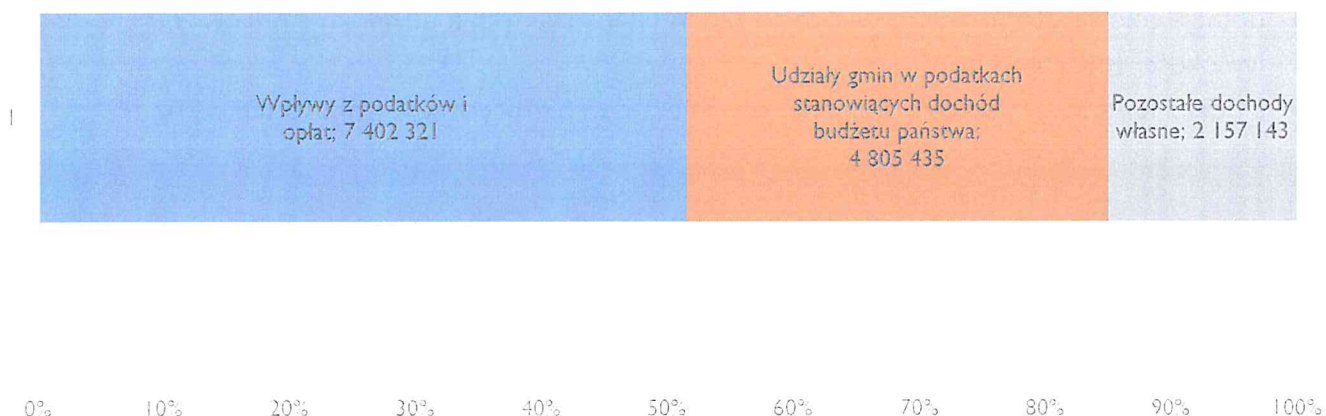
Na dochody bieżące składają się:

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

Dochody bieżące

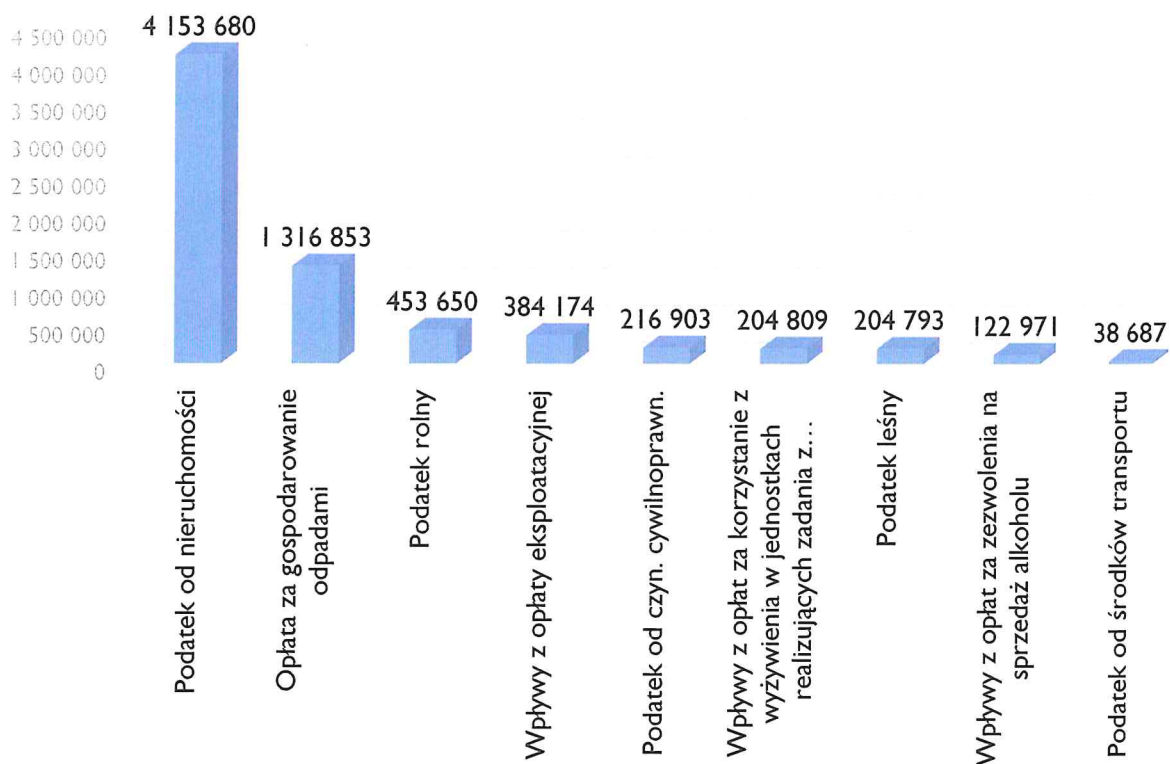


Bieżące dochody własne obejmują:



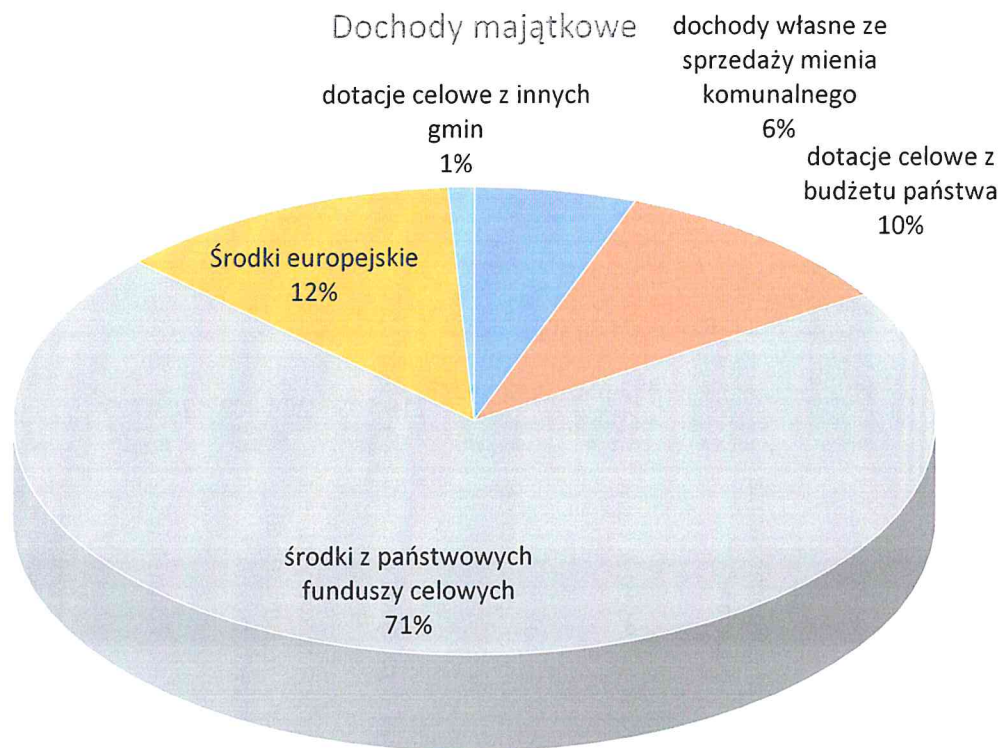
W podatkach lokalnych najważniejszą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości i dalej kolejno: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Najważniejsze dochody z podatków i opłat



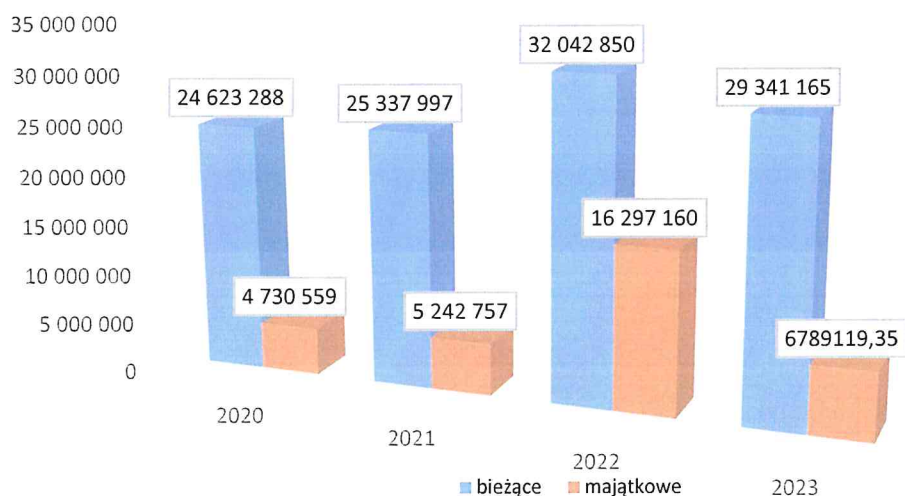
Dochody majątkowe obejmują:

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



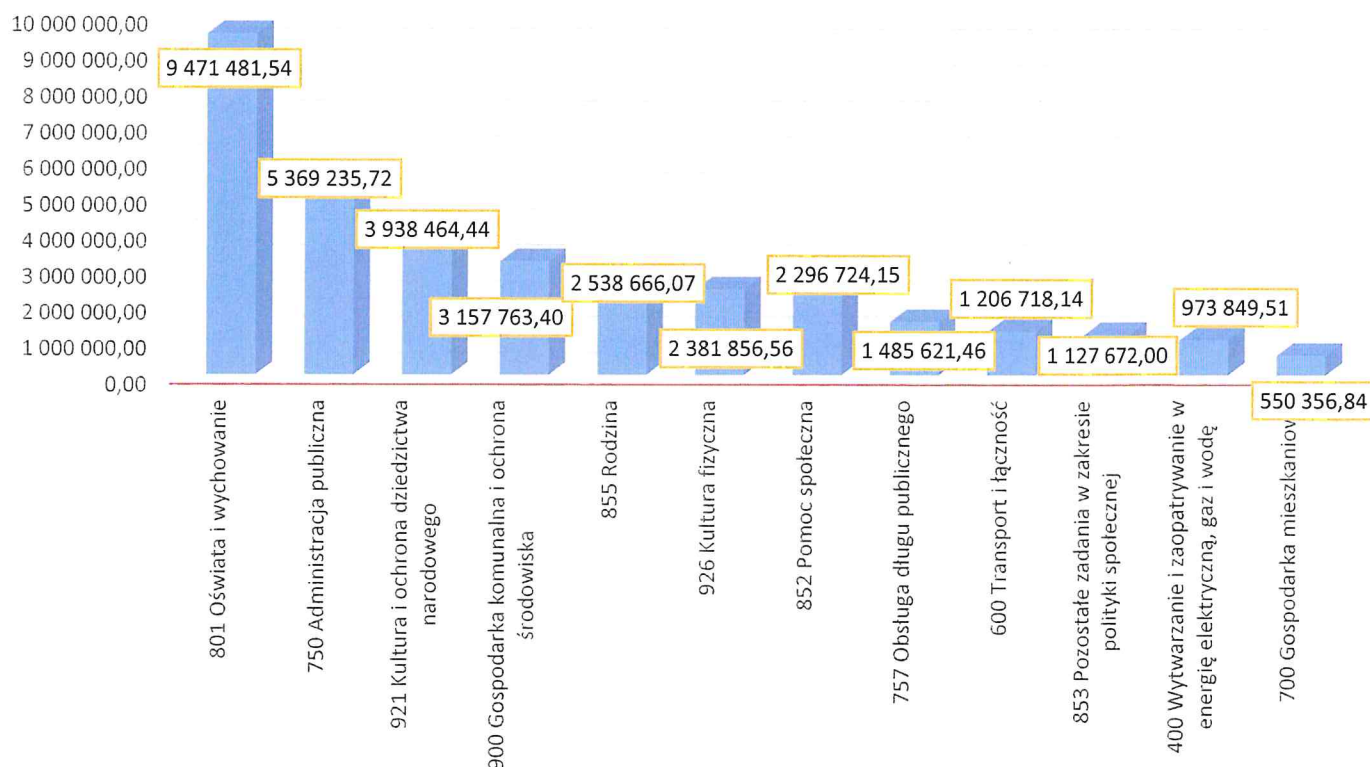
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **36.130.284,03** zł. tj. 92,96 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 29.341.164,68 zł (95,70 %) zaś majątkowe 6.789.119,35 zł (82,73%). Wykonanie wydatków za rok 2023 w porównaniu do roku 2020-2023 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki Gminy Bardo w latach 2020-2023



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

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



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

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

Przychody budżetu wyniosły 7.735.513,17 zł i pochodziły:

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

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

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

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

Realizacja dochodów budżetowych – tabela

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

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

710	71035	0830	Wpływy z usług	38 000,00	39 120,00
710	71035		Cmentarze	38 000,00	39 120,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	59 120,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 207,00	101 207,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05
750	75011		Urzędy wojewódzkie	101 207,00	101 224,05
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 383,98
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 500,00	122 173,37
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	49 687,07
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 576,73
750	75023	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 864,00	1 592,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 064,00	183 413,15
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391,57	391,57
750	75095		Pozostała działalność	391,57	391,57
750			Administracja publiczna	162 662,57	285 028,77
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00	1 093,00
751	7501		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00
751	75108	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 257,00	76 669,38
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 257,00	76 669,38
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 438,00	6 438,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 438,00	6 438,00
751	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	0,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 212,00	84 200,38

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów budżetowych – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W roku 2023 w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:

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

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

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

Dział 600 – Transport

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

Dział 630 – Turystyka

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów (z tytułu umieszczenia reklam na gruncie gminnym) wyniosły 9.690,63 zł (plan. 7.000 zł). Na 31 12.23 r. występują zaległości w wysokości 3.306,52 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Dochody w tym dziale dotyczą:

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2023 zaplanowano w wysokości 3.200.000 zł, uzyskano dochody w wys. 3.014.525,10 zł, co stanowi 94,20 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 4.484.245,74 zł. Kwota 2.394,80 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 4.255.633,12 zł to zaległość jednego podmiotu za lata 2019-2021. Dokonano wpisu na hipotekę. Sprawa jest w toku. Kwota 223.777 zł to zaległości jednego podmiotu za lata 2014-2021. Trwa postępowanie egzekucyjne, ze względu na bardzo duże zadłużenie spółki również wobec innych podmiotów zaległość jest nieściągalna. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej, nieruchomość sprzedana. Zaległość na 2.427,70 zł od innego podmiotu została oddana do egzekucji w US, jednak organ odmówił wszczęcia ze względu na brak możliwości uzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Pozostałe zaległości to kwoty do 6 zł (dotyczą 7 osób prawnych).

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

- z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 19.351,66 zł,
- z tytułu zwolnień udzielonych przez Burmistrza UMiG 153.865,31 zł,
- rozłożenie na raty przez Burmistrza UMiG w kwocie 1.482.079,39 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 53.207,00 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 0,30 zł od 1 podmiot.

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 200.472,00 zł, zaległości brak.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 3.4650 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 wynoszą 1.562,50 zł i dotyczą 3 osób prawnych. Jedna w postępowaniu sankcyjnym, jena ogłosiła upadłość, kolejna egzekucja bezskuteczna. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską wyniosły w 2023 r. 3.428,88 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe wykonanie dochodów wynosi 1.377,00 zł. Występuje zaległość w kwocie 3 zł.

f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 31.565,13 zł na planowane 5.000 zł. Rozłożenie na raty odsetek w kwocie 1.441.004,98 zł.

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

w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.139.155,22 zł (104,51 %). Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 618.300,40 zł, z czego kwota 441.032,00 zł dotyczy 1 podatnika (w większości już w egzekucji, ponadto dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 710.505,30 zł). Kwota 35.978,00 zł dotyczy innego podatnika, była kilkakrotnie rozkładana na raty i odraczana. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Kwota 53.155,37 zł obejmuje zaległość osoby zmarłej, brak postępowania spadkowego. Kwota 12.537,70 zł to zaległość innego podatnika, który również posiada zadłużenie wobec ZUS i US, wobec czego egzekucja jest nieskuteczna – dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Upomnienia i tytuły objęte egzekucją wynoszą 31.727,91 zł i dotyczą 1 podatnika.

W stosunku do innych podatników zalegających (15.995,75 zł) z kwotami od 585 zł do 3.573,63 zł (9 osób) prowadzona jest egzekucja. Kwota ok. 14 tys. zł to zaległości do kwoty 1.543,00 zł, objęte egzekucją. Kwota ok. 13.091,47 zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, nie ma ustalonych spadkobierców lub przebywają poza granicami Polski, w tym kwota 6.927,42 zł.

Udzielone ulgi dotyczą:

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

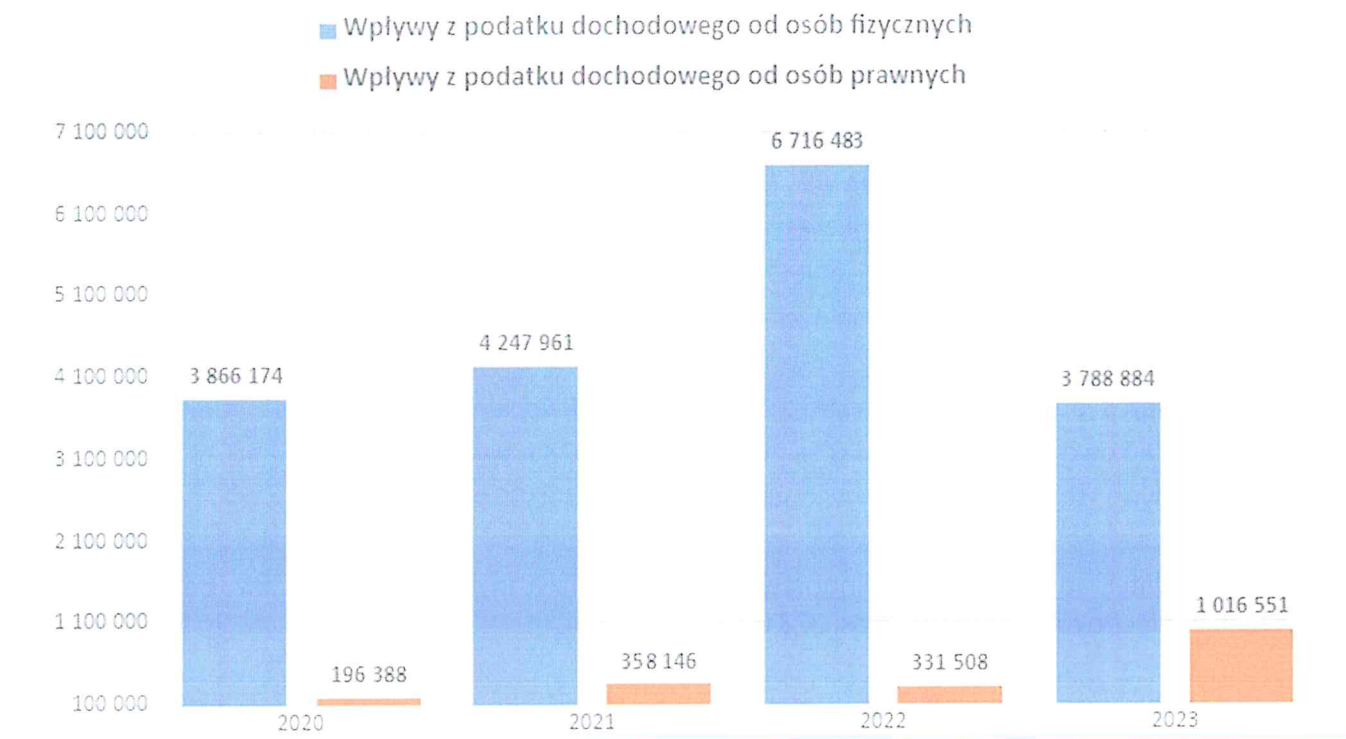
- b) wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 400.443,01 zł. Na koniec roku występują zaległości podatkowe w wys. 11.504,87 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono tytuły wykonawcze.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 4.320,59 zł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

4. Wpływy z innych opłat – 557.167,47 zł

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

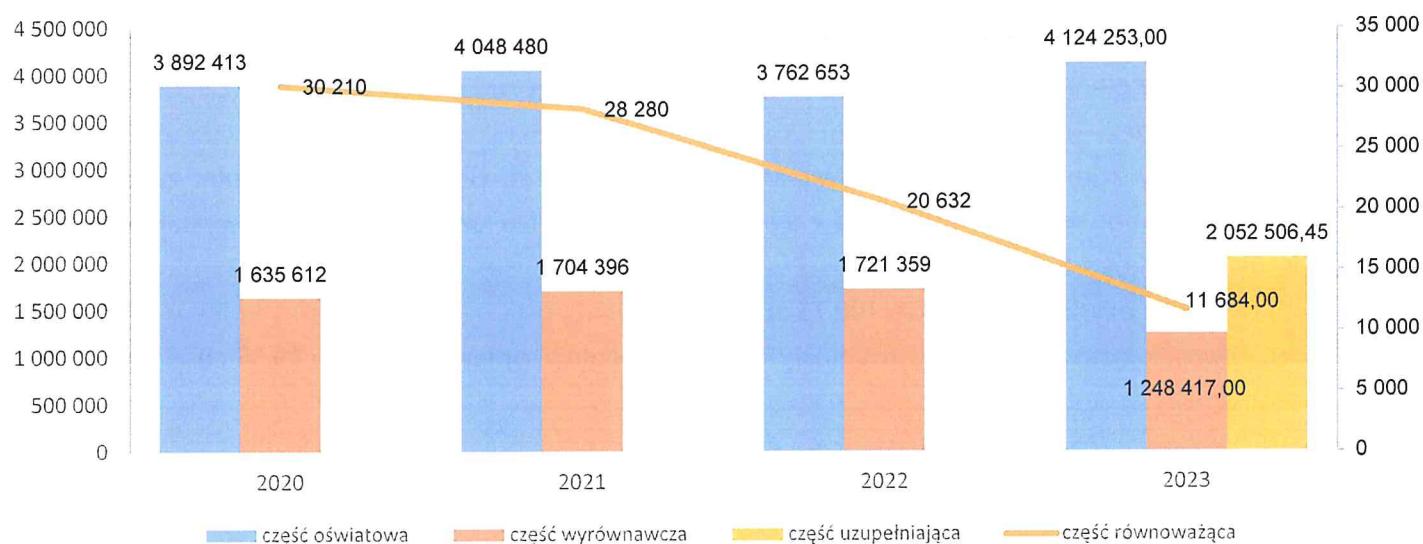
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.805.435,00 zł.

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

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



Ponadto zrealizowane dochody w powyższym dziale dotyczą:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 854.877,25 zł i dotyczą:

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

Dział 852 – Opieka społeczna

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 1.046.307,92 zł i dotyczą:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna

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

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

Udzielone ulgi dotyczą:

- umorzenia przez Burmistrza MiG 1083,50 zł,

- odsetek od opłat za odpady – 12.586,33 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 2.321,30 zł,

Udzielone ulgi dotyczą:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w kwocie 1.803.883,00 zł z tytułu:

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

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – tabela

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

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

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

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

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