



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARDO ZA ROK 2024

Bardo, marzec 2025

Spis treści

SPIS TREŚCI.....	2
WSTĘP.....	2
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	11
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	19
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – TABELA	29
REALIZACJA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – CZĘŚĆ OPISOWA.....	39
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R.....	53
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI	66
REALIZACJA DOCHODÓW Z WPŁYWÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.....	67
WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	67
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	68
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	68
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	74

Wstęp

Budżet Gminy Bardo na rok 2024 przyjęty został Uchwałą Nr LIV/382/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2023 r. Uchwała ustalała:

- dochody w wysokości 41.101.953,87 zł
- wydatki w wysokości 44.330.985,86 zł
- deficyt budżetu w wysokości 3.229.031,99 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie zwiększono planowane dochody o kwotę 24.492.874,46 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 29.825.506,93 zł, zaś majątkowe zmniejszono kwotę 5.332.632,47 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 26.187.219,52 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 29.401.728,94 zł, zaś majątkowe zmniejszono o 3.214.509,42 zł.

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

Lp.	Data	Akt	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
1.	12.01.2024	Zarządzenie 7/24	+61.600,00	+61.600,00
2.	01.02.2024	Uchwała LV/384/2024	-2.322.786,30	-2.322.786,30
3.	02.02.2024	Zarządzenie 14/24	+14.383,58	+14.383,58
4.	15.02.2024	Zarządzenie 19/24	+155.625,00	+155.625,00
5.	29.02.2024	Zarządzenie 28/24	+66.678,03	+66.678,03
6.	14.03.2024	Uchwała LVI/389/2024	+3.343.325,60	+4.737.638,31
7.	19.03.2024	Zarządzenie 33/24	+53.954,00	+53.594,00

8.	28.03.2024	Zarządzenie 40/24	+ 131.182,13	+ 131.182,13
9.	03.04.2024	Uchwała LVII/397/2024	-	-
10.	04.04.2024	Zarządzenie 43/24	+56.400,00	+56.400,00
11.	12.04.2024	Zarządzenie 45/24	+251.594,00	+251.594,00
12.	25.04.2024	Zarządzenie 52/24	+309.626,13	+309.626,13
13.	10.05.2024	Zarządzenie 8/IX/2024	+36.228,87	+36.228,87
14.	24.05.2024	Zarządzenie 13/IX/2024	+65.968,33	+65.968,33
15.	06.06.2024	Uchwała III/5/2024	+939.595,87	+1.042.037,36
16.	07.06.2024	Zarządzenie 24/IX/2024	+92.133,16	+92.133,16
17.	20.06.2024	Uchwała IV/17/2024	-	-
18.	24.06.2024	Zarządzenie 38/IX/2024	+7.852,71	+7.852,71
19.	28.06.2024	Zarządzenie 43/IX/2024	+34.501,30	+34.501,30
20.	15.07.2024	Zarządzenie 54/IX/2024	+90.396,29	+90.396,29
21.	25.07.2024	Uchwała V/22/2024	-3.634.745,32	-4.093.154,46
22.	31.07.2024	Zarządzenie 65/IX/2024	+113.133,75	+113.133,75
23.	29.08.2024	Uchwała VI/29/2024	-	-
24.	30.08.2024	Zarządzenie 79/IX/2024	+128.646,14	+128.646,14
25.	09.09.2024	Uchwała VII/31/2024	+100.000,00	+100.000,00
26.	12.09.2024	Zarządzenie 86/IX/2024	-	-
27.	17.09.2024	Zarządzenie 98/IX/2024	-	-
28.	23.09.2024	Zarządzenie 102/IX/2024	+1.500.000,00	+1.500.000,00
29.	26.09.2024	Uchwała VIII/32/2024	+145.958,00	+719.958,00
30.	30.09.2024	Zarządzenie 106/IX/2024	+140.144,38	+140.144,38
31.	03.10.2024	Zarządzenie 110/IX/2024	+2.000.000,00	+2.000.000,00
32.	10.10.2024	Uchwała IX/36/2024	+7.375.000,00	+7.375.000,00
33.	24.10.2024	Uchwała X/37/2024	+346.442,23	+346.422,23
34.	29.10.2024	Zarządzenie 115/IX/2024	+317.917,69	+317.917,69
35.	04.11.2024	Uchwała XI/43/2024	+245.000,00	245.000,00
36.	18.11.2024	Zarządzenie 123/IX/2024	+2.384.068,00	+2.384.068,00
37.	21.11.2024	Uchwała XII/45/2024	+360.412,72	+360.412,72
38.	22.11.2024	Zarządzenie 124/IX/2024	+4.249.644,00	+4.249.644,00
39.	28.11.2024	Zarządzenie 125/IX/2024	+7.824.161,00	+7.824.161,00
40.	29.11.2024	Zarządzenie 126/IX/2024	+478.562,97	+478.562,97
41.	10.12.2024	Zarządzenie 153/IX/2024	+1.627,50	1.627,50
42.	19.12.2024	Uchwała XIII/54/2024	+76.925,00	+158.925,00
43.	23.12.2024	Zarządzenie 155/IX/2024	-3.096.537,40	-3.096.537,40
44.	31.12.2024	Zarządzenie 157/IX/2024	+48.255,10	+48.255,10

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 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2024 r.
Adaptacja pomieszczeń ZSP w Przyłęku na potrzeby żłobka	124.099,99	-	-	124.099,99
Przedszkole marzeń w Gminie Bardo	-	928.164,39	386.626,06	541.538,33
W zdrowym ciele, zdrowy duch	-	13.500,00	-	13.500,00
Tradycyjny rok na pograniczu Kłodzkim	-	56.439,88	-	56.439,88
Razem:	124.099,99	998.104,27	386.626,06	735.578,20

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 2024 r. oraz z innych źródeł,
- Otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,
- Otrzymanych środków na pomoc w usuwaniu klęsk żywiołowych.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2024 po zmianach na dzień 31.12.2024 wynosi:

- dochody 65.594.828,33 zł
- wydatki 70.518.205,38 zł
- planowany deficyt -4.923.377,05 zł
- planowane przychody 5.796.845,05 zł
- planowane rozchody 873.468,00 zł
- różnica pomiędzy przychodami a rozchodami 4.923.377,05 zł

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za 2024 r. przedstawia się następująco:

Dochody 82.447.735,80 zł

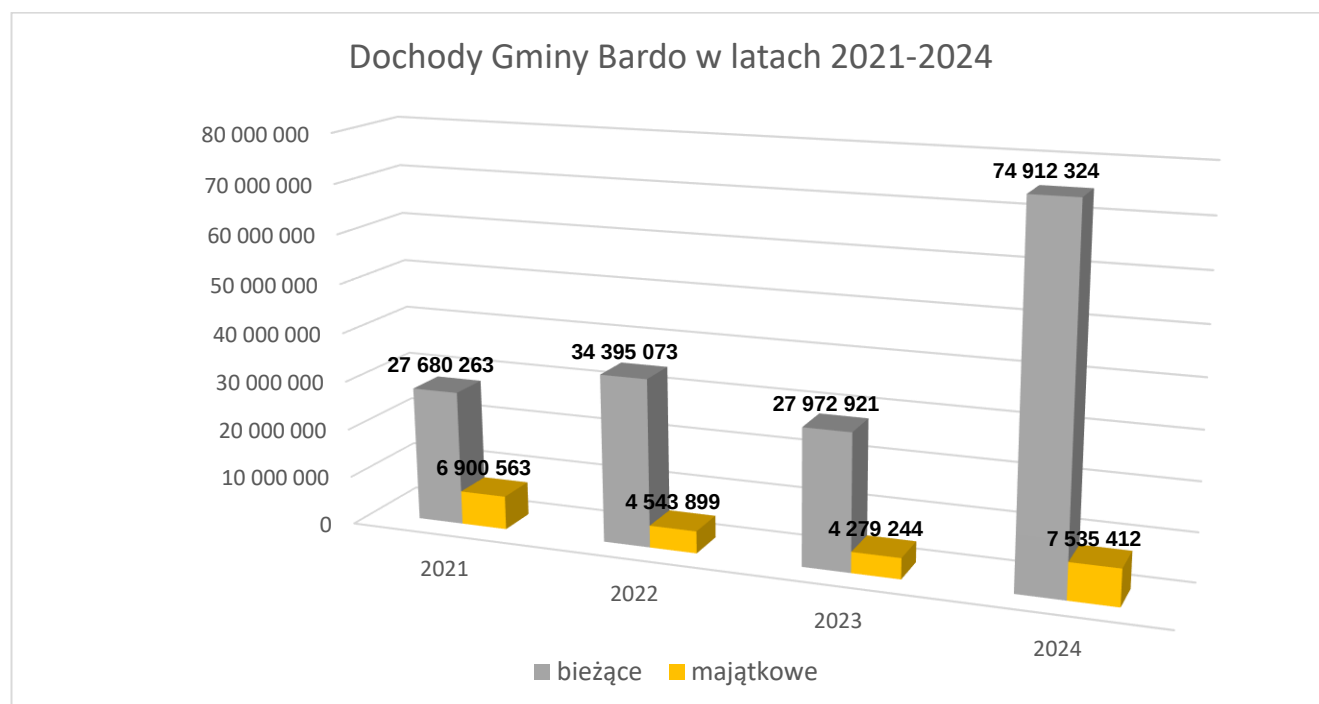
Wydatki 60.815.011,89 zł

Budżet Gminy za 2024 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 21.632.723,91 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 23.900.117,12 zł.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 82.447.735,80 zł (tj. 126 % rocznego planu), w tym dochody bieżące 74.912.323,75 zł (134,51 %), majątkowe w 76,09 % tj. 7.535.412,05 zł na planowane 9.903.576,73 zł.

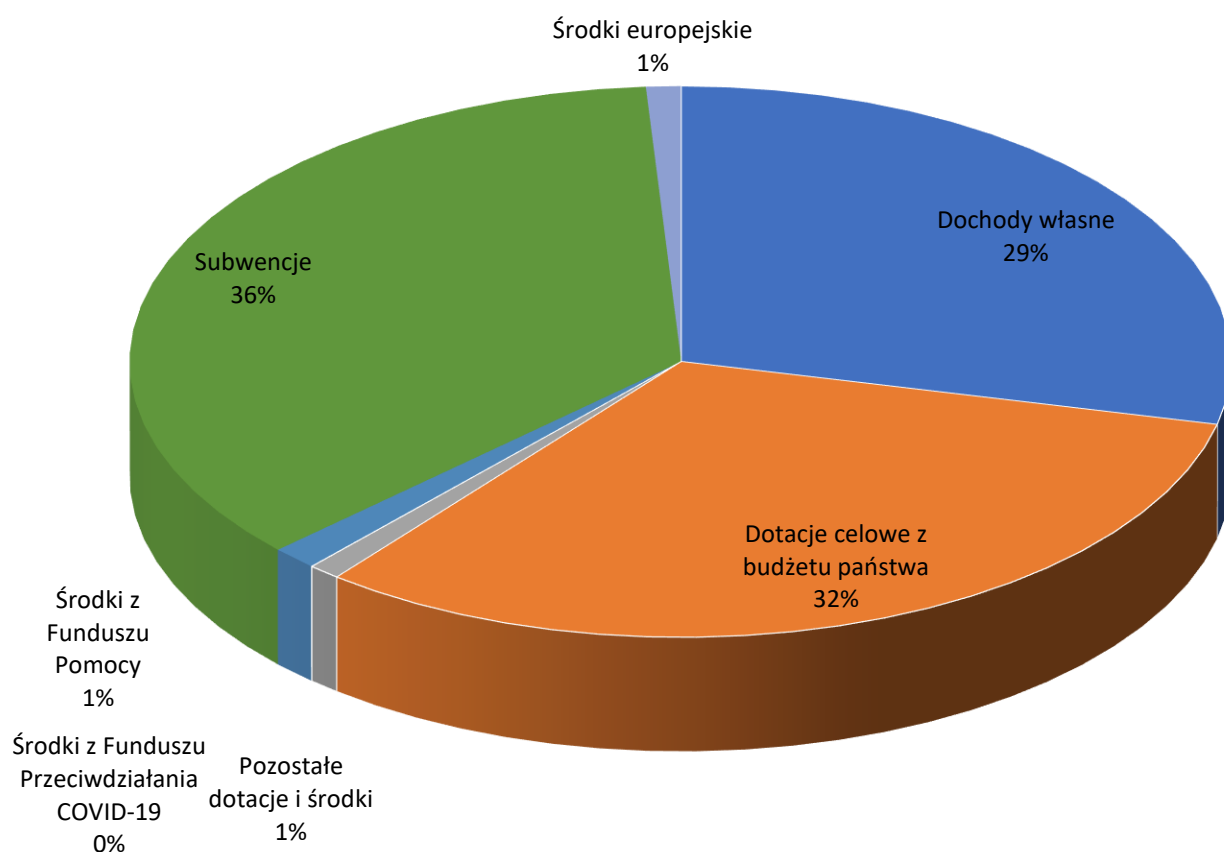
Wykonanie dochodów w roku 2024 w porównaniu do roku 2021-2023 przedstawia poniższy wykres.



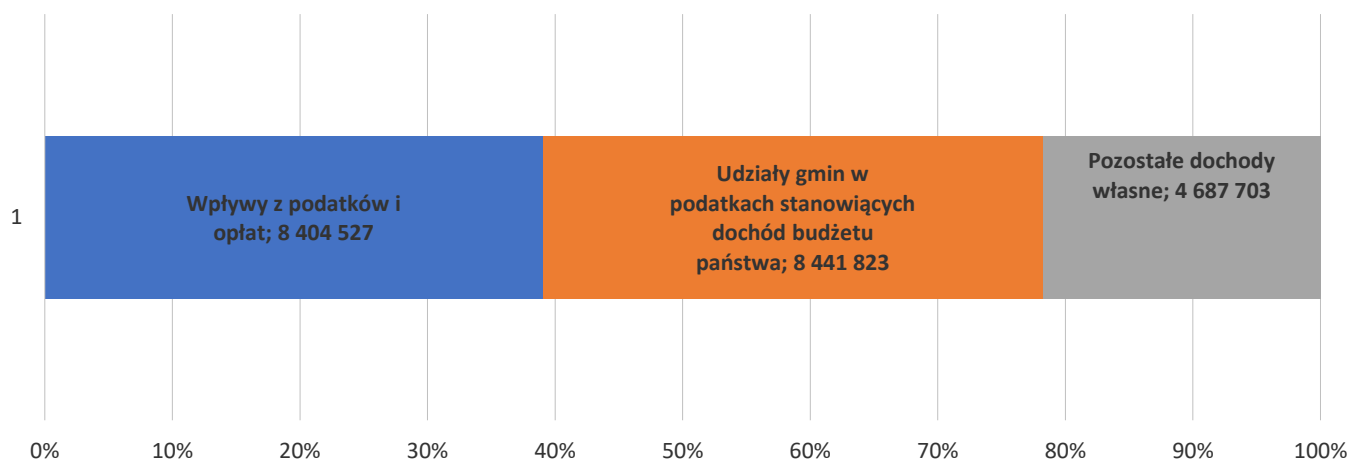
Na dochody bieżące składają się:

- dochody własne w wysokości 21.534.052,27 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.085.766,45 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 486.852,47 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 26.999.473,00 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7.765,68 zł,
- środki z funduszu pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.027.212,10 zł
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 771.201,78 zł.

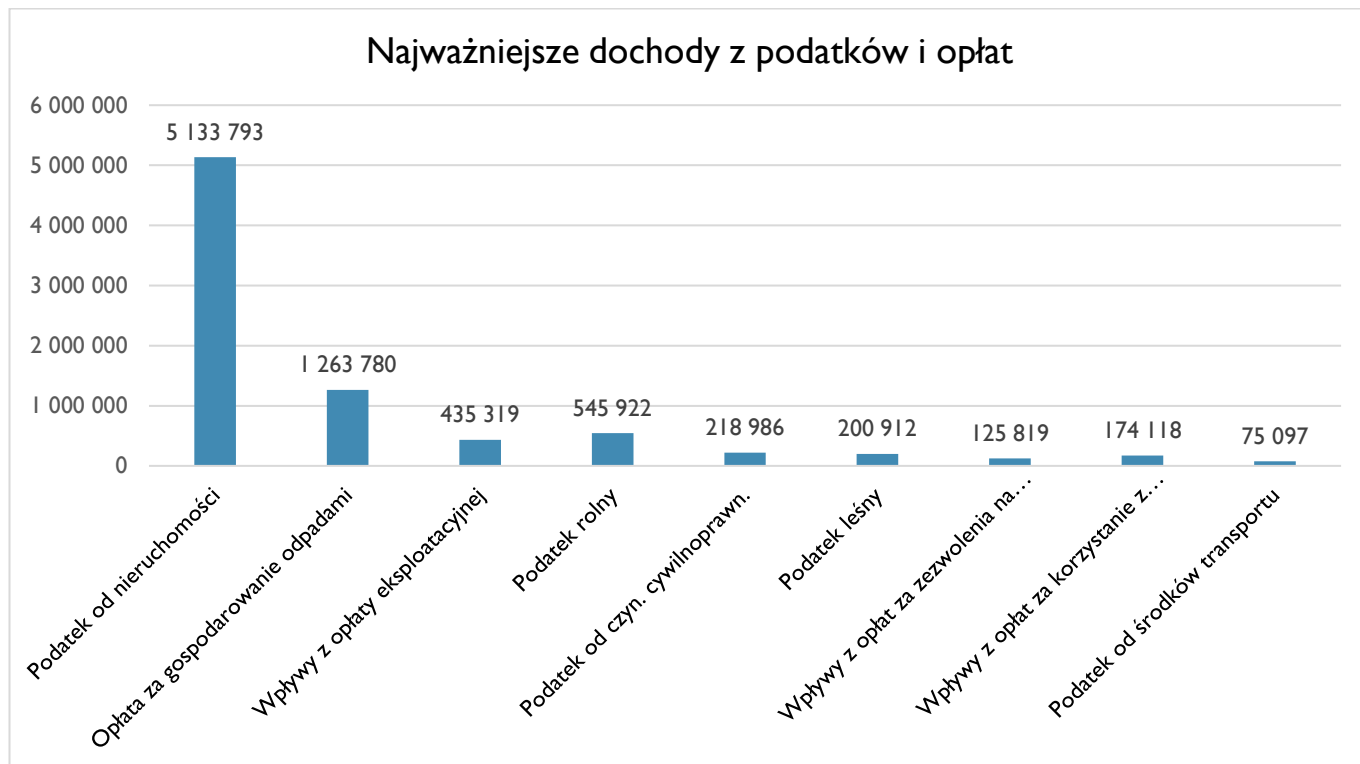
Dochody bieżące



Bieżące dochody własne obejmują:

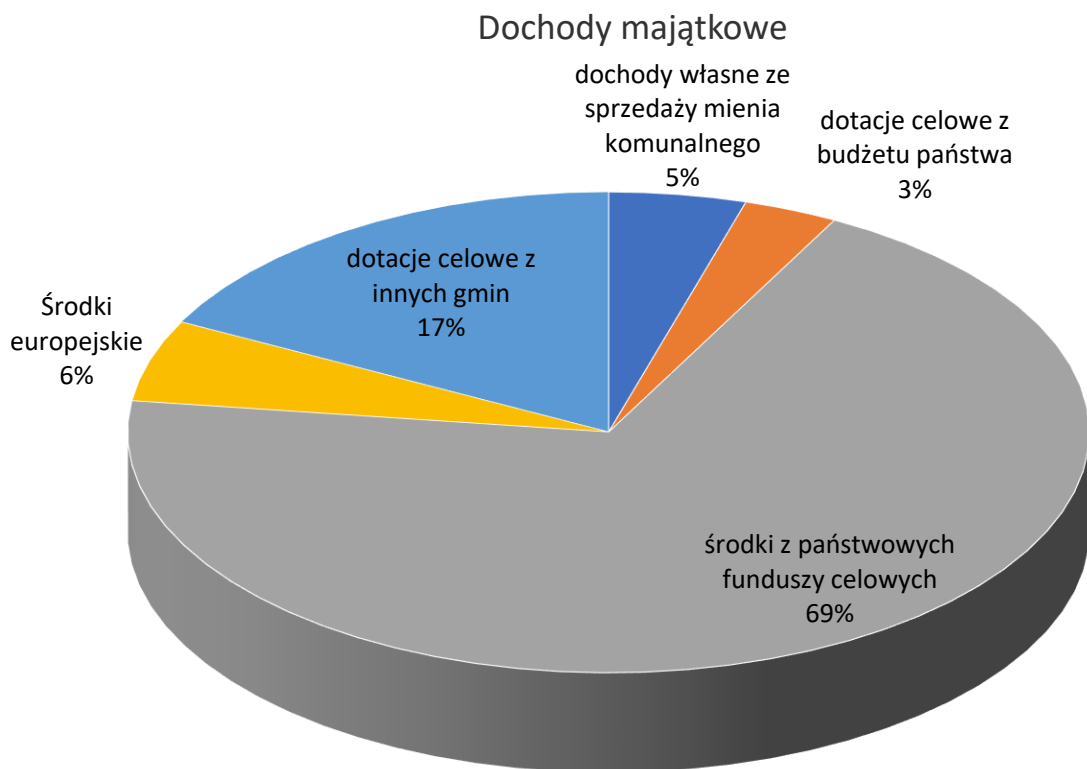


W podatkach lokalnych najważniejszą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości i dalej kolejno: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych.



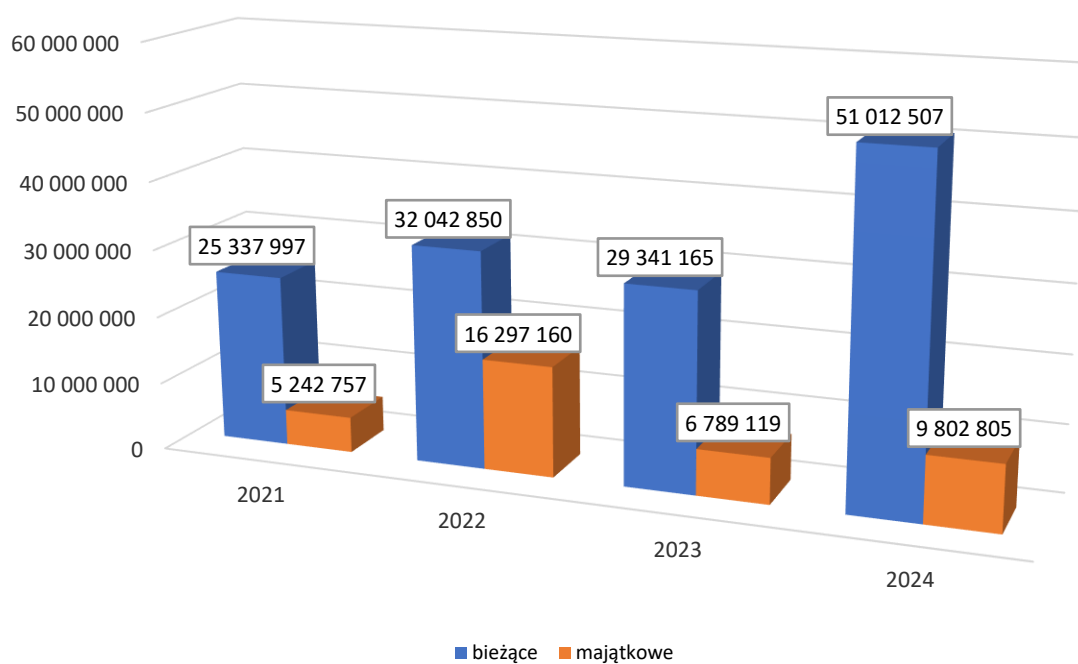
Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 347.406,63 zł wyższe od wykonania roku poprzedniego o 106.634,67 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie inwestycji w wysokości 239.110,95 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w wysokości 5.221.628,78 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 414.730,39 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.312.535,30 zł.

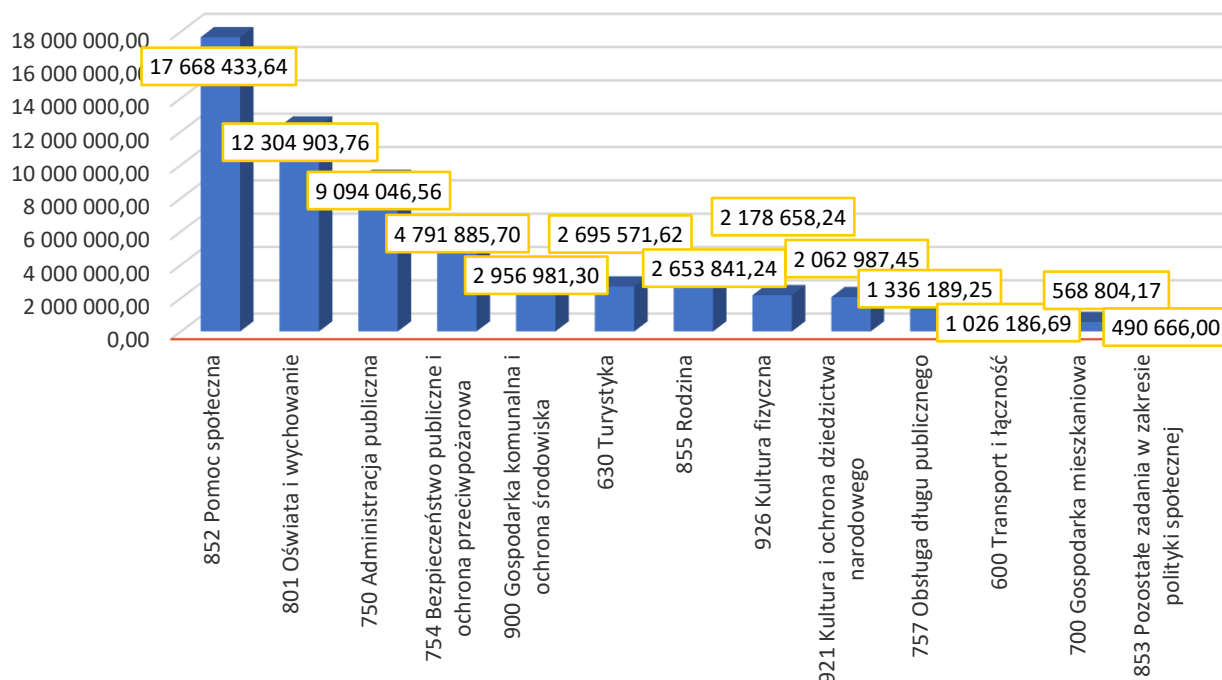


Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **60.815.011,89** zł. tj. 86,24 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 51.012.206,63 zł (91,97 %) zaś majątkowe 9.802.805,26 zł (65,13%). Wykonanie wydatków za rok 2024 w porównaniu do roku 2021-2024 przedstawia poniższy wykres.

Wydatki Gminy Bardo w latach 2021-2024



Przedstawienie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy. Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2024 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 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości **21.632.723,91 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 23.900.117,12 zł.

Przychody budżetu wyniosły 5.781.437,08 zł i pochodziły:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682.869,51 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.798.567,57 zł,
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.300.000,00 zł,

W 2024 r. **rozchody budżetu** wyniosły 873.440,00zł.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31 grudnia 2024 wynosi 21.398.858,00 zł. Na zobowiązania składają się:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na 31.12.2024 roku
SUMA					21.398.858,00
1	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przyłęku	2010	2025	28,00
2	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 346 000,00
3	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	470 000,00
4	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	615 000,00
5	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 276 000,00
6	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	856 000,00
7	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00
8	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00
9	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2035	717 830,00
10	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00
11	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00
12	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00
13	Obligacje	Realizacja inwestycji m in. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 118788D w Opolnic i drogi wewnętrznej 325/1 ul. Chabrowej, Modernizacja dróg wewnętrznych, dokumentacja, modernizacja budynku ZK	2022	2040	2 287 000,00
14	Obligacje	Realizacja inwestycji m in. dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na Przebudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy, Bardzki Rowerowy Park Umiejętności, Modernizacja Sali wielofunkcyjnej CKIB, Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie, Poprawa brd na DK8 w m.Bardo, Dobudowa windy do UMiG, Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka 6-8, Dokumentacja do nowych inwestycji	2023	2041	2 340 000,00
15	Obligacje	Realizacja inwestycji m in. dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na Przebudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy, Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Bardzie, Budowa Centrum Turystyki Rowerowej, Rozwój e-usług gwarancją Nowoczesności Gmin, Modernizacja dróg gminnych	2024	2042	3 300 000,00

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	5,65
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	23 406,17
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,63
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 779,00
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	320 665,98	320 665,98
010	01095		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 665,98	353 914,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 665,98	353 914,43
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	42 000,00	42 267,15
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,01
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 292,56
600	60016	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 793 520,12
600	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	1 854 463,84
600			Transport i łączność	60 000,00	1 854 463,84
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	96 191,32
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	0,00	9 629,99
630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 894,00	230 894,00
630	63003	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 200,00	202 200,00
630	63003	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 824 994,96	0,00
630	63001		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 288 088,96	538 915,31
630			Turystyka	4 288 088,96	538 915,31
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	1 832,78
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 654,07
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	28 990,00	60 952,19
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 014,63
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	773 000,00	346 392,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	135,63
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 461,87
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	17 760,24
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 090,00	434 203,41

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	506,01
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	180 000,00	153 543,03
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	15 086,39
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	597,01
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	204 200,00	169 732,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 290,00	603 935,85
710	71035	0830	Wpływy z usług	38 000,00	34 159,63
710	71035		Cmentarze	38 000,00	34 159,63
710			Działalność usługowa	38 000,00	34 159,63
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	64 909,00	64 909,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	64 909,00	64 909,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 817,59
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	7 719,06
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 782,99
750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	2 743 689,66
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 756 900,00	2 760 009,30
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 760,18
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,17	203,55
750	75095		Pozostała działalność	5 091,17	4 963,73
750			Administracja publiczna	2 826 900,17	2 829 882,03
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	1 130,00	1 074,42
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 074,42
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	250,00	202,40
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	202,40
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	98 517,00	98 008,23
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 517,00	98 008,23
751	75113	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	56 014,00	55 478,52
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 014,00	55 478,52

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 911,00	154 763,57
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,92
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153,86
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	733,78
754	75478	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	145 000,00	169 000,00
754	75478	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000 000,00	4 421 060,80
754	75478	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 500,00	32 499,99
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 177 500,00	4 622 560,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 177 500,00	4 623 294,57
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	15 231,21
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	15 231,21
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 471 944,62
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	62 151,07
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	197 966,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 646,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	568,00
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	30 958,00	36 920,98
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 813 008,00	3 772 196,67
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 661 848,60
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	483 770,77
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 946,49
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	72 451,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	12 052,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 936,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 600,00	218 418,44
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	750,40
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	15 464,09
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	2 014 600,00	2 471 637,79
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 886,00	26 886,14
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 142,49
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	434 957,13	435 318,60
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 889,00	98 933,20
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	25 457,10
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50,00

756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 732,13	605 789,53
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 581 392,00	5 581 392,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 860 431,00	2 860 431,00
756	85621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 441 823,00	8 441 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 887 163,13	15 306 678,20
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 290 398,00	18 397 496,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 290 398,00	18 397 496,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	931 067,00	7 271 138,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	931 067,00	7 271 138,00
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 945,00	296 945,00
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	296 945,00	296 945,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 567,00	1 028 567,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 567,00	1 028 567,00
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	3 419,39	3 419,39
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 131,92	48 131,92
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587 933,00	587 933,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 910,95	36 910,95
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	676 395,26	676 395,26
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 327,00	5 327,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 327,00	5 327,00
758			Różne rozliczenia	8 228 699,26	27 675 868,26
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 045,41
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	613 690,44	1 552 885,78
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	359 325,00	568 789,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	189 723,22
801	80101	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	559 191,31
801	80101		Szkoły podstawowe	1 533 015,44	2 872 634,72
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 355,00	17 490,78
801	80104	0830	Wpływy z usług	95 850,00	84 042,12
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 099,00	369 099,00

801	80104		Przedszkola	491 304,00	470 632,18
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 944,00	174 117,74
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	109 808,00	107 969,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	16 748,00	11 499,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 500,00	293 585,74
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 268,29	42 100,39
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 268,29	42 160,39
801	80178	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	200 000,00
801	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	200 000,00
801	80195	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 848,57	624 035,18
801	80195	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	64 121,24	89 145,76
801	80195	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	0,00	338 298,80
801	80195	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	0,00	48 327,26
801	80195		Pozostała działalność	562 969,81	1 149 807,00
801			Oświata i wychowanie	3 102 057,54	5 028 820,03
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	21 551,10
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	22 200,00	21 551,10
852	85214	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	23 682,99
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 100,00	330 081,25
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 408,00	7 408,00

852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 008,00	361 172,24
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 299,00	111 660,76
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 299,00	111 660,76
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	237 814,66
852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 343,68	12 343,68
852	85216		Zasiłki stałe	252 343,68	250 158,34
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	287,00
852	85219	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	6 090,00	6 090,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 840,00	134 899,50
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 430,00	141 276,50
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	200,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	200,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 392,87
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	74 400,00	50 558,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	50,01
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 650,00	75 000,88
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 900,00	144 900,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 070,00	11 526,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 970,00	156 426,00
852	85278	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 120 135,00	14 936 075,00
852	85278	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 409,60	2 344,40
852	85278	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	52 487,59
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 175 044,60	14 990 906,99
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 206,31	96 516,98

852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 633,00	3 633,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 028,96	2 028,96
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 755,29	7 765,68
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	124 972,07
852	85295		Pozostała działalność	271 623,56	234 916,69
852			Pomoc społeczna	16 627 568,84	16 349 269,50
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 528,17	135 618,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 143,50	362 143,50
853	85395		Pozostała działalność	490 671,67	497 761,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 671,67	497 761,50
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 072,00	9 286,74
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	56 150,00	55 925,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 222,00	65 211,74
854	85478	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	31 000,00	29 000,00
854	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 000,00	29 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 222,00	94 211,74
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	2 329 000,00	2 322 662,92
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	9 778,00	9 776,62
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 625,41	43 625,41
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 390,82
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 403,41	2 383 455,77
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	417,00	306,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	306,00
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 033,20
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 255,10	27 182,61
855	85504		Wspieranie rodziny	35 435,30	34 215,81

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	96 400,00	95 501,27
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	95 501,27
855	85516	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	102 407,31	0,00
855	85516	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	21 692,68	0,00
855	85516	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 988,80	0,00
855	85516	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 513,71	0,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 602,50	0,00
855			Rodzina	2 848 258,21	2 513 478,85
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 607,33
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	322,79
900	90001	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 063,61
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 601,01
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 679,60
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	1,91
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	27 276,25
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 238 323,37
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 497,73
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 288,45
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	22 625,15
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 000,00	1 273 734,70
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,16
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,75
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 638,36
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 179,27
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 245,20
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 245,20
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,17
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,17
900	90078	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	282 210,20
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	282 210,20

900	90095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 216,80
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00
900	90095	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 922,00
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 152,01
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	223 518,46	289 655,67
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,63
900	90095		Pozostała działalność	238 268,46	300 961,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 268,46	1 887 606,90
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	0,00	48 390,85
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	0,00	28 104,33
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	76 495,18
921	92114	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 029 935,79
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	1 029 935,79
921	92120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 261,42
921	92120		Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	0,00	19 261,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 125 692,39
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 563,11	684 417,09
926	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	949 563,11	684 417,09
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,55
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,56
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	39 950,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 602,11
926	92678	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00
926	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 239 563,11	975 019,20

Realizacja dochodów budżetowych – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W roku 2024 w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:

1. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 23.406,17 zł z odsetkami 57,63 zł i zwrotem kosztów wezwania 5,65 zł. Na koniec roku występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 1.624,47 zł, z czego kwota 1.378,90 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 320.665,98 zł – dotację wykorzystano w całości,

3. odszkodowań otrzymanych z Urzędu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 9.779,00 zł.

Dział 600 – Transport

Wpływy w tym dziale dotyczyły:

1. uzyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 118787 D w Opolnicy” 1.793.520,12 zł,
2. opłat za zajęcie pasa drogowego 42.267,15 zł wraz z odsetkami 384,01 zł,
3. kar umownych 18.292,56 zł.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskane dochody dotyczyły:

1. otrzymanych środków z budżetu UMWD na realizację zadania Bardzki Rowerowy Park Umiejętności 230.894,00 zł,
2. otrzymanych środków z programu „Sportowa Polska” na realizację zadania Bardzki Rowerowy Park Umiejętności 202.200,00 zł,
3. refundacji z EFRR na realizację projektu „Czas na Bardo” 9.629,99 zł,
4. odszkodowań otrzymanych za zniszczone mienie komunalne gminy w wyniku powodzi 96.191,32 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 1.832,78 zł (plan 1.800 zł). Z tytułu opłat na dzień 31.12.24 r. występują zaległości w wys. 720,91 zł, z czego kwota 592,34 zł dotyczy jednej nieżyjącej osoby. Dotychczas nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 1.014,63 zł, zaległość wynosi 648,77 zł, z czego kwota 584,85 zł dotyczy nieżyjących osób. Dotychczas nie przeprowadzono postępowania spadkowego

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 214.495,22 zł Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów pod dział. gospodarczą – 27.081,50 zł. Na dzień 31.12.24 występują zaległości z tytułu tej dzierżawy w wysokości 227.867,52 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy jednego byłego dzierżawcy gruntów (rok 2009), obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza od członków zarządu, która przebiega jednak bardzo opieszale. Zaległość w kwocie 6.472,26 zł (rok 2011-12) objęta jest sądowym nakazem zapłaty, dłużnik posiada jednak inne zaległości, w tym podatkowe i celne. Zaległość 99.604,62 zł (80.979,35 zł netto) dotyczy podmiotu, któremu wypowiedziano w 2019 r. umowę dzierżawy. Podmiot wnioskował o rozłożenie zaległości na raty, jednak ostatecznie nie podpisał ugody. Uzyskano nakaz zapłaty, sprawa jest w egzekucji komorniczej. Pozostałe kwoty to drobne zaległości powstałe w 2024 r.
- dzierżawy gr. pod rekreację – 5.142,08 zł, zaległości 164,11 zł.
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 16.839,78 zł,
- dzierżawa gruntów pod uprawę warzyw-1.919,14 zł, zaległość 144,92 zł(dot. 6 osób),
- dzierżawa komórek gospodarczych – 2.515,37 zł,
- dzierżawa gruntów pod budynkami- stan zaległości wynosi 1.816,93 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 3.741,03 zł. Na dzień 31.12.24 występują zaległości w kwocie 2.800,00 zł.

- Czynnów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych- 157.256,32 zł. Na koniec roku występują zaległości w kwocie 274.358,13 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 346.392,00 zł.

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- 6 lokali mieszkalnych na kwotę 67.810,00 zł,
- 3 działki budowlane na kwotę 278.200,00 zł,
- 1 gruntu na raty w kwocie 382,00 zł.

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 15.222,02 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 329.514,49 zł.

Ze zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucji uzyskano 4.160,08 zł. Zaległości wynoszą 180,99 zł.

Wpływy z różnych dochodów (z tytułu umieszczenia reklam na gruncie gminnym, odszkodowania, zwrot za energie elektryczną) wyniosły 18.357,25 zł (plan. 7.000 zł). Na 31 12.24 r. występują zaległości w wysokości 3.306,52 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2024 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 34.159,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 2.829.882,03 zł i obejmują:

1. dotację otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 64.909,00 zł,
2. wpływy z wynajmu autobusu -1.817,59 zł,
3. rozliczenia z lat ubiegłych – 2.764,00 zł,
4. sprzedaż mienia-3.040,85 zł,
5. odszkodowanie za zniszczone mienie- 2.861,79 zł,
6. zwrot niewykorzystanej dotacji z ZIT za 2023 r. – 4.760,18 zł,
7. pozostałe dochody- 5.835,41 zł,
8. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład projekt „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gminy Bardo” – 2.743.689,66 zł,
9. środki otrzymane z Funduszu Pomocy -203,55 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody w tym dziale dotyczą:

1. dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej z tyt. aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 1.074,42 zł,
2. dotacji na realizację zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 202,40 zł,
3. dotacji na realizację zadań związanych z wyborami do rad gminy w kwocie 98.008,23 zł,
4. dotacji na realizację zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 55.478,52 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym uzyskane dochody dot. odszkodowania w kwocie 579,92 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 153,86 zł.

Ponadto w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych otrzymano darowizny w kwocie 169.000,00 zł, dotację z Gminy Łowicz w kwocie 32.499,99 zł oraz środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.421.060,80 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*** – 15.231,21 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 31.12.24 r. występują zaległości podatkowe w wys. 2.084,85 zł.
2. ***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych*** – 3.772.196,67 zł, tj. 98,93% rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2024 zaplanowano w wysokości 3.550.000,00 zł, uzyskano dochody w wys 3.471.944,62 zł, co stanowi 97,80 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 4.601.941,51 zł. Kwota 2.394,80 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 4.373.227,49 zł to zaległość jednego podmiotu za lata 2019-2021 oraz 2024. Dokonano wpisu na hipotekę. Sprawa jest w toku. Kwota 223.777 zł to zaległości jednego podmiotu za lata 2014-2021. Trwa postępowanie egzekucyjne, licytacja nieruchomości okazała się skuteczna. Ze względu na bardzo duże zadłużenie spółki również wobec innych podmiotów zaległość jest nieściągalna. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Zaległość na 2.427,70 zł od innego podmiotu została oddana do egzekucji w US, jednak organ odmówił wszczęcia ze względu na brak możliwości uzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Pozostałe zaległości to kwoty do 102 zł (dotyczą 8 osób prawnych).

Skutki udzielonych w 2024 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą:

- z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 293,54 zł,
- z tytułu zwolnień 216.609,39 zł,

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 62.151,07 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 0,30 zł od 1 podmiotu.

c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 197.966,00 zł, zaległości brak.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 2.646,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 wynoszą 1.562,50 zł i dotyczą 3 osób prawnych. Wszczęto egzekucje, jedna okazała się bezskuteczna, wobec drugiej spółki prowadzona jest upadłość likwidacyjna. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską wyniosły w 2024 r. 2.833,80 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe wykonanie dochodów wynosi 568,00 zł.

f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 36.920,98 zł na planowane 30.958,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.471.637,79 zł

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.661.848,60 zł (124,02 %). Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 443.120,55 zł, z czego kwota 276.305,00 zł dotyczy 1 podatnika (w większości już w egzekucji, ponadto dokonano wpisu hipoteki przymusowej). Kwota 39.908,00 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 12.537,30 zł to zaległość innego podatnika, który również posiada zadłużenie wobec ZUS i US, wobec czego egzekucja jest nieskuteczna. W stosunku do innych podatników zalegających z kwotami od 1.000 zł do 10.000 zł (7 osób) prowadzona jest egzekucja. Kwota ok. 26 tys. Zł to zaległość podatników z lat poprzednich, objęte egzekucją. Kwota ok. 6.500 zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, nie ma ustalonych spadkobierców lub przebywają poza granicami Polski.

Udzielone ulgi dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 404,11 zł,
 - umorzenia przez Burmistrza MiG 7.830,21 zł,
 - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności przez Burmistrza MiG 1.078,00 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 483.770,77 zł. Na koniec roku występują zaległości podatkowe w wys. 12.912,26 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia. Skutki udzielonych w 2024 r. ulg z tytułu umorzenia przez Burmistrza MiG wynoszą 9.100,42 zł oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności przez Burmistrza MiG wynoszą 58,00 zł.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 2.946,49 zł na zaplanowane 3.500,00 zł. Zaległości wynoszą 57,08 zł. Skutki udzielonych w 2024 r. ulg z tytułu umorzenia przez Burmistrza MiG wynoszą 9,00 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 72.451,00 zł, zaległości na dzień 31.12.24 r.– 16.192,50 zł. Są to kwoty objęte egzekucją. Skutki udzielonych w 2024 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 58.099,87 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 12.052,00 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 270,00 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 3.936,00 zł.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 218.418,44 zł. Na koniec roku zaległość wynosi 1.080,56 zł.
- h) Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wynoszą 750,40 zł (zaległości – 7.327,98 zł).
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 15.464,09 zł.

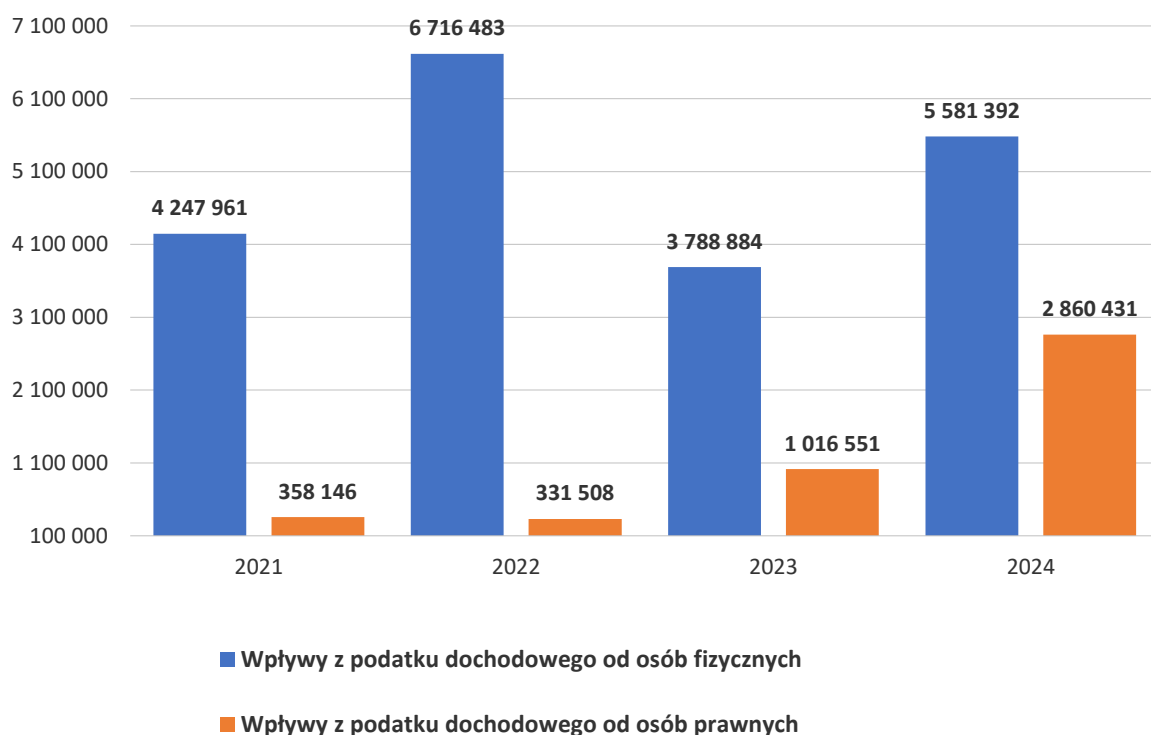
4. Wpływy z innych opłat – 605.789,53 zł

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 19.142,49 zł,

- b) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 26.886,14 zł,
- c) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 435.318,60 zł.
- d) Za zezwoenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 98.933,20 zł (zaległości wyniosły 253,15 zł).
- e) Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 52,00 zł.
- f) Wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 25.457,10 zł. Występuje zaległość w kwocie 7.050,30 zł.

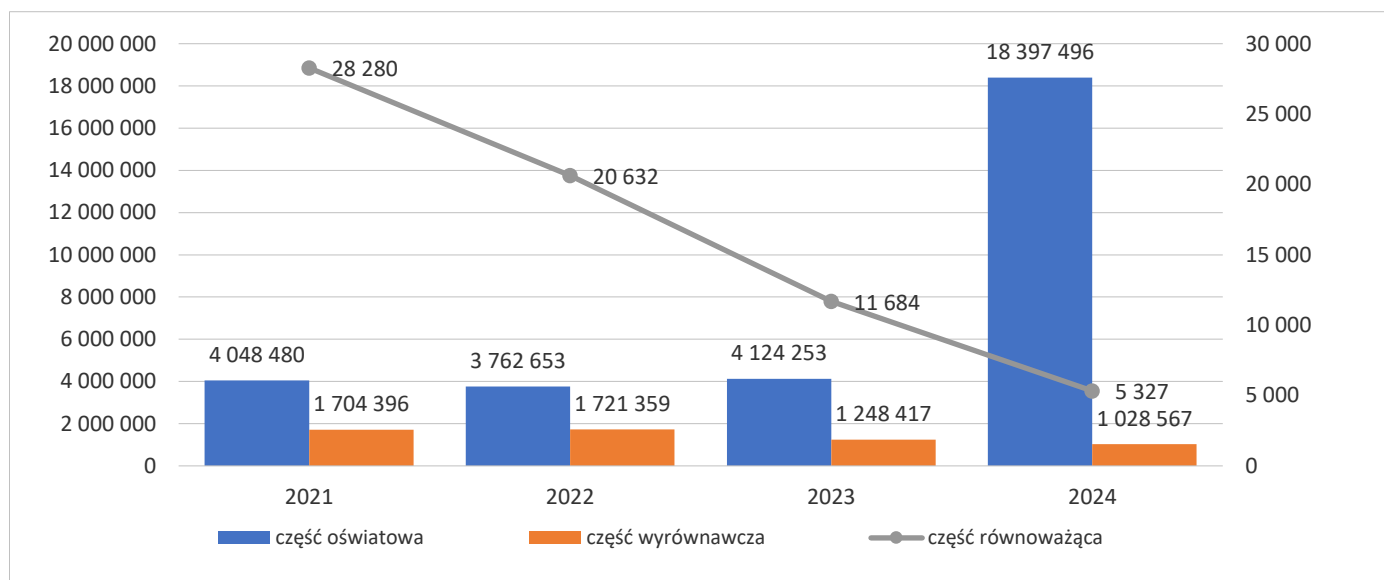
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.441.823,00 zł.

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



Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 19.431.390,00 zł, co w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia się następująco:



Ponadto zrealizowane dochody w powyższym dziale dotyczą:

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.271.138,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej 296.945,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w wysokości 85.042,87 zł (w tym inw. 36.910,95 zł),
- zwrot za 2023 r. środków za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.419,39 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 587.933,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 5.028.820,03 zł i dotyczą:

- wpływów z lat ubiegłych -2.105,41 zł,
- wpływów z odszkodowań za zniszczone mienie szkoły w wyniku powodzi- 1.552.885,78 zł,
- wpływów z otrzymanych darowizn na usuwanie skutków powodzi w szkole – 568.789,00 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -189.723,22 zł,
- dotacji na usuwanie skutków powodzi w szkole (Gmina Dydnia-9.991,31zł, Miasto Warszawa-100.000 zł, Gmina Środa Wielkopolska- 100.000 zł, Gmina Kłoczew- 49.200 zł, Miasto Białystok- 300.000 zł, Gmina Szemud- 100.000zł,Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju- 100.000 zł) – 759.191,31 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 369.099,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 17.490,78 zł wraz z odsetkami- 0,28 zł. Na dzień 31.12.24 r. występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 10.254,70 zł,
- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy -84.042,12 zł,

- wpływy z odsetek 0,28 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów- 282.086,74 zł- występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2024 w wys. 37.838,54 zł),
- usług stołówki -11.499,00 zł,
- dotacji na zakup podręczników 42.100,39 zł,
- środków na realizację projektu „Podróże z klasą” 50.000,00 zł,
- środków na realizację projektu „Przedszkole marzeń w Gminie Bardo” 1.099.807,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 16.349.269,50 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze- 50.558,00 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 14.936.075 zł,
 - dodatki osłonowe- 96.516,98 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- 21.551,10 zł,
 - dodatki mieszkaniowe- 111.660,76 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy domowej- 6.000,00 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze- 330.081,25 zł,
 - na zasiłki stałe- 237.814,66 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- 140.989,50 zł,
 - na dożywianie- 144.900,00 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 2.344,40 zł,
 - Korpus Wsparcia Seniorów- 3.633,00 zł
3. dotacji celowych otrzymanych z tyt. pomocy finansowej od innych gmin (Gmina Ciepłowody 2.500,00 zł, Miasto Świnoujście 49.987,59 zł, Gmina Stąporków 50.000,00 zł, Gmina Tarnowskie Góry 74.972,07 zł)- 177.459,66 zł,
4. środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - zasiłki okresowe – 7.408,00 zł,
 - zasiłki stałe – 12.343,68 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 11.526,00 zł,
 - jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 300 zł – 2.028,96 zł.
5. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek gazowy) 7.765,68 zł,
6. wpływów z usług opiekuńczych: 24.392,87 zł,
7. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 50,01 zł,
8. wpływ z lat ubiegłych 287,00 zł,
9. odpłatność za DPS 23.682,99 zł,
10. odpłatność za media w mieszkaniach chronionych 200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 497.761,50 zł i dotyczą:

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez podmioty 362.143,50 zł,

- udział w kosztach zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez podmioty 135.618,00 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 9.286,74 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 2.925,00 zł, a także na wypłatę zasiłków losowych w kwocie 82.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 2.513.478,85 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.390,82 zł oraz dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze – 9.776,62 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.322.662,92 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy- 43.625,41 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 306,00 zł,
- asystent rodziny – 7.033,20 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 95.501,27 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – dofinansowanie dodatków dla asystenta rodziny, gmina otrzymała 27.182,61 zł środków z Funduszu Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano w UMiG dochody w wysokości 2.105.396,70 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.238.323,37 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 324.263,32 zł, w tym 227.949,27 zł lat ubiegłych składających się łącznie z 163 dłużników. W ciągu roku 2024 do osób zalegających wysłano upomnienia.
- kar umownych- 22.625,15 zł,
- odsetek od opłat za odpady – 11.288,45 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 1.497,73 zł,
- wpływów z zaległości za usługę odbioru ścieków -6.063,61 zł (zaległości na koniec roku – 68.204,15 zł)
- zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych z tyt. zaległości w ściekach-1.930,12 zł (zaległość 13.270,66 zł)
- odsetek -2.601,01 zł (zaległości – 38.803,27 zł),
- zwrot kosztów z lat ubiegłych za energię -16.679,60 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi- 2.179,27 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.245,20 zł. Uzyskana wpłata została przeznaczona na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zakup drzew i krzewów ozdobnych.
- dochodów z lat ubiegłych po zlikwidowanym ZK- 11.305,44 zł,
- pozostałe dochody z lat ubiegłych – 1,91 zł,
- wpływów z opłaty produktowej – 0,17 zł,
- odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku powodzi- 289.655,67 zł,

- środków z UMWD na usuwanie skutków powodzi 282.210,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 1.125.692,39 zł z tyt.:

- refundacji z RPO WD na realizację projektu „Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie” - 76.495,18 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie w CKIB, w wyniku powodzi -1.029.935,79 zł,
- darowizna na remont zabytków 19.261,42 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna Zrealizowano dochody w kwocie 975.019,20 zł z tytułu:

- otrzymanych częściowo środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. 1 Maja w Bardzie” -684.417,09 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami -652,11 zł,
- otrzymanych środków z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na „Budowę placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej” -39.950,00 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Tarnowo Podgórne na odbudowę infrastruktury sportowej- 250.000,00 zł.

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – tabela

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00
010	01008		Melioracje wodne	1 230,00	1 230,00
010	01009	4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	4 530,00
010	01009		Spółki wodne	4 530,00	4 530,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 787,29
010	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 787,29
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200,00	0,00
010	01078	4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00
010	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 904,00	5 904,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,66	738,66
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,89	106,89
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 363,00	4 363,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 079,01	1 079,01
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	314 378,42	314 378,42
010	01095		Pozostała działalność	320 665,98	320 665,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 529,98	343 117,27
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 200,00	28 200,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 274,00	65 408,57
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	11 956,00	9 035,61
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	43 693,00	39 202,67
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	123 007,00	113 730,85
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 022,69
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 909,01
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 053,55
600	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	16 985,25
600	60078	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 140,00	22 140,00
600			Transport i łączność	198 347,00	181 056,10
630	63001	4260	Zakup energii	1 298,05	147,96
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 298,05	147,96
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	306,52
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	36 544,10	27 817,78
630	63003	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	310,00	306,59
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 854,10	28 430,89
630	63095	4260	Zakup energii	16 000,00	14 053,36
630	63095		Pozostała działalność	16 000,00	14 053,36
630			Turystyka	56 152,15	42 632,21
700	70005	4260	Zakup energii	55 700,00	41 325,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 694,27
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 481,82
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 672,00	9 210,74
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 059,05	20 059,05
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 428,00	4 428,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 639,05	139 478,88
700	70007	4260	Zakup energii	13 700,00	6 175,91

700	70007	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	625,40
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 685,24
700	70007	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 785,28	196 402,90
700	70007	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 700,00	54 016,00
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	5 297,62
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	293 285,28	273 203,07
700	70078	4300	Zakup usług pozostałych	10 954,00	10 454,00
700	70078	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 001,21	6 001,21
700	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 955,21	16 455,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 879,54	429 137,16
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	54 118,50	32 293,65
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 118,50	32 293,65
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 200,00	3 200,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	125 176,00	122 120,00
710	71035		Cmentarze	125 176,00	122 120,00
710			Działalność usługowa	182 494,50	157 613,65
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 401,39	128 341,72
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 095,00	20 129,94
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,00	2 844,82
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	165 064,39	157 216,48
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00	203 809,69
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 062,91
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 788,99
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	501,84
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 230,00	220 163,43
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 467,91
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 581,00	3 792 626,95
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 497,00	260 454,62
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 256,90	621 387,46
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 221,58	71 794,77
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 950,59	11 333,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 700,00	149 036,22
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,56	82 167,02
750	75023	4260	Zakup energii	53 000,00	50 482,15
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 157,20
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 755,00	4 680,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	323 859,26	252 562,75
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	18 364,61
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	35 276,89
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	745,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	63 545,41	63 545,41
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 375,00	122 648,95
750	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	90,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	827,00	827,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	5 604,22
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 493,50

750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 134,34
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 739 644,30	5 584 594,97
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	812,65
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	106 975,00	105 627,30
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 200,00	106 439,95
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 692,07	13 692,07
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	85 253,29
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	22 632,24
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	355,23
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	41 726,81
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	31 142,59
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	31 055,00	31 055,00
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	78,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,17	13,17
750	75095		Pozostała działalność	246 138,24	225 948,40
750			Administracja publiczna	6 483 276,93	6 294 363,23
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	152,37
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	39,74	0,00
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 074,42
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	202,40
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	202,40
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 960,00	63 960,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,93	1 709,93
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	247,45
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,56	19 891,79
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	408,36	408,36
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	677,70	427,70
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 517,00	98 008,23
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 900,00	31 825,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,67	2 014,67
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15	262,15
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 281,70	5 921,70
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 095,48	1 013,00
751	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	42,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 014,00	55 478,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 911,00	154 763,57
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00	268 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
754	75412	4260	Zakup energii	1 000,00	155,63
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 500,00	270 655,63
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	29 882,94
754	75421	4260	Zakup energii	1 445,00	616,68
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	15 722,80	13 992,46
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 945,00	51 669,28
754	75478	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 999,78	86 224,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000,00	154 434,97
754	75478	4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000,22	4 180 401,83
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00	4 421 060,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 352 445,00	4 749 385,71
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	1 115,00	1 108,38
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 500,00	28 164,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 308 000,00	1 306 916,87
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 344 615,00	1 336 189,25
757			Obsługa długu publicznego	1 344 615,00	1 336 189,25
758	75818	4810	Rezerwy	35 755,83	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 755,83	0,00
758			Różne rozliczenia	35 755,83	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 684,53	210 684,15
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 915,18	1 017 915,18
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 780,00	59 779,94
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 159,21	692 159,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 733,32	56 609,33
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 678,00	9 633,51
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 611,80	164 117,42
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 292,00	2 291,29
801	80101	4260	Zakup energii	220 960,18	196 013,52
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	21 361,00	21 217,67
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 450,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	127 395,00	127 394,36
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 591,01	23 591,01
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	7 901,79
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 473,00	1 472,90
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	13 749,00	13 748,37
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 565,00	252 144,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00

801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 094,30	2 961,92
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 528,77	193 528,77
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 714,11	112 714,11
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 971 150,88	2 971 149,99
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 554,00	199 553,39
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 428,19	60 428,19
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 170,33	18 170,33
801	80101		Szkoły podstawowe	6 460 838,81	6 420 280,14
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 000,00	577 562,80
801	80104	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 607,35	1 607,35
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 659,74	50 659,18
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 681,00	437 309,92
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 563,00	27 562,96
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 403,97	212 403,09
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 977,62	19 977,55
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,34	3 349,91
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	709,00	708,40
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	66 283,00	66 282,41
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 392,65	153 438,33
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 706,00	79 706,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 942,75	16 942,75
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 919,75	16 919,75
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 393,67	802 393,41
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 446,00	48 445,34
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 148,36	6 148,36
801	80104		Przedszkola	2 573 009,20	2 527 242,51
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,76	14 960,19
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 415,14	38 414,79
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,37	1 312,96
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	838,43
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	729,91
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
801	80107	4410	Podróże służbowe krajowe	29,90	29,90
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035,00	17 034,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 775,48	1 692,02
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 474,61	235 473,65
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 373,00	16 372,83
801	80107		Świetlice szkolne	327 046,26	326 958,68
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	366 669,50	342 740,80
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 669,50	372 740,80
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	6 150,00

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	11 088,74
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 300,00	17 238,74
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 406,00	5 266,25
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 094,00	268 093,01
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 541,00	18 540,32
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 685,61	47 258,99
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 307,00	6 106,19
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,00	5 939,16
801	80148	4220	Zakup środków żywności	347 553,82	291 301,76
801	80148	4260	Zakup energii	10 465,00	10 464,59
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 037,59
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 089,00	6 088,99
801	80148	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	656,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 078,00	12 077,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 014,30	70 014,30
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 499,38	14 499,38
801	80148	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 929,74	8 929,74
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 302,85	769 818,27
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 492,00	321 158,16
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 937,76	11 714,64
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 396,13	30 395,63
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,37	1 710,30
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	699,32
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	9 489,00
801	80149	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,60	5 889,60
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 027,91	160 027,69
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 859,00	3 858,42
801	80149	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,71	1 156,71
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	547 904,48	546 199,47
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 911,45	21 911,22
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 258,34	61 257,44
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 471,57	7 465,02
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	155,60
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	406,48
801	80150	4260	Zakup energii	1 818,00	1 817,50
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00

801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 880,00	19 880,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 059,61	340 059,36
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 533,00	13 532,93
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467 807,97	466 735,55
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,48	416,83
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 849,81	41 683,56
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 268,29	42 100,39
801	80178	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 200,00
801	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 200,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 979,00	0,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,34	6 915,25
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,43	987,88
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,10	592,86
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,43	84,69
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 162,40	0,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,21	0,00
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 022,69	0,00
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 288,97	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	128 885,00	104 264,99
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	79 509,06	39 399,36
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	11 358,44	5 628,48
801	80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,75	0,00
801	80195	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,25	0,00
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 575,23	40 210,10
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 225,03	5 744,29
801	80195		Pozostała działalność	670 423,33	203 827,90
801			Oświata i wychowanie	12 380	
				570,69	11 742 342,45
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 901,75
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 883,40
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	141 256,48	110 689,42
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 006,48	121 674,57
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	69 786,34	69 786,34
851	85195		Pozostała działalność	69 786,34	69 786,34
851			Ochrona zdrowia	237 792,82	192 460,91
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
852	85205		Zadania w zakresie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	21 551,10
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	22 200,00	21 551,10
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	390 925,00	390 902,98
852	85214	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymi na terenie RP	7 408,00	7 408,00

852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 375,00	474 006,37
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 708,00	872 317,35
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	195 750,00	170 855,79
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,10	3 035,36
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	216,90	216,90
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 749,00	174 108,05
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	237 814,66
852	85216	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymi na terenie RP	12 343,68	12 343,68
852	85216		Zasiłki stałe	252 343,68	250 158,34
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 765,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 104,07	472 563,85
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 096,82
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 674,46	92 674,46
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	6 915,41
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	20 977,09
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 990,00	146 184,08
852	85219	4260	Zakup energii	2 000,00	478,27
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 222,79
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 787,63
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 851,22
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 628,39
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 088,27
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 418,53	847 633,28
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	832,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	832,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	178 400,00	154 239,50
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00	154 239,50
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00
852	85230	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymi na terenie RP	13 070,00	11 526,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 070,00	241 526,00
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	15 050 980,00	14 866 920,00
852	85278	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 447,98	51 447,98
852	85278	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,09	9 558,89
852	85278	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,46	833,46
852	85278	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 062,50	4 062,50
852	85278	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 689,54	51 677,13
852	85278	4300	Zakup usług pozostałych	2 535,40	2 535,40
852	85278	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,63	1 371,63
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 172 544,60	14 988 406,99
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	132 205,49	96 313,79
852	85295	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymi na terenie RP	900,00	900,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644,11	1 926,28
852	85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 110,96	1 110,96
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,00	5 280,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00

852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00
852	85295		Pozostała działalność	150 623,56	111 661,03
852			Pomoc społeczna	17 995 057,37	17 668 433,64
853	85395	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	490 175,67	490 170,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	425,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	71,00
853	85395		Pozostała działalność	490 671,67	490 666,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 671,67	490 666,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	30 072,00	11 608,42
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 150,00	55 925,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 222,00	67 533,42
854	85478	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 000,00	29 000,00
854	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 000,00	29 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 222,00	96 533,42
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 054 599,14	2 048 266,60
855	85502	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymi na terenie RP	43 625,41	43 625,41
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 519,21	48 519,21
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,48	3 917,48
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 883,33	224 883,33
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,72	1 188,72
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,18	3 340,18
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,94	2 030,94
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 403,41	2 376 070,87
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	306,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	306,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 654,50	82 198,02
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 485,70	4 485,70
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 606,57	14 807,95
855	85504		Wspieranie rodziny	129 746,77	101 491,67
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	80 471,43
855	85508		Rodziny zastępcze	81 000,00	80 471,43
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 400,00	95 501,27
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	95 501,27
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 786,22	0,00
855	85516	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 407,31	0,00
855	85516	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,68	0,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 886,21	0,00
855			Rodzina	2 887 853,39	2 653 841,24
900	90001	4260	Zakup energii	1 819,85	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	10 927,15	10 910,95
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	36 188,00

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 947,00	47 098,95
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 532,00	199 259,12
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	12 939,98
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	10 564,02
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 905,00	35 369,86
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 262,00	4 014,35
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 643 282,95	1 509 105,08
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	600,00	547,69
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	4 834,28
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	431,17
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 186,95	1 777 065,55
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 095,92
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200,00	2 095,92
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 637,57	50 961,95
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	3 524,00	3 364,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	15 722,00	15 627,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 883,57	69 952,95
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	15 129,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 129,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	381 953,46	380 841,51
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	154 507,16	141 785,08
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 460,62	522 626,59
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 653,00	26 650,06
900	90095	4260	Zakup energii	4 089,00	1 132,95
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	22 481,60	16 331,63
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	45 698,40	33 373,55
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	44,69
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	18 999,49	18 999,49
900	90095		Pozostała działalność	121 885,49	96 532,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 692,63	2 515 372,33
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,99
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	16,98
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 293,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
921	92105	4197	Nagrody konkursowe	1 631,90	1 631,90
921	92105	4199	Nagrody konkursowe	407,98	407,98
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 989,44	42 121,38
921	92105	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00
921	92105	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	28 991,60	20 795,44
921	92105	4307	Zakup usług pozostałych	41 120,00	17 000,00
921	92105	4309	Zakup usług pozostałych	10 280,00	4 250,00
921	92105	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	306,59
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 420,92	90 995,26
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 267,64	100 809,71
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 907,35	3 532,85
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 174,99	104 342,56
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000,00	1 570 000,00
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 570 000,00	1 570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 595,91	1 765 337,82

926	92601	4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00
926	92601		Obiekty sportowe	182,00	182,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00
926	92605	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	400,00
926	92605	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 761,95
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,24	1 755,30
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 712,76
926	92605	4307	Zakup usług pozostałych	10 160,00	10 160,00
926	92605	4309	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	3 445,00	2 348,66
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 658,24	198 778,67
926			Kultura fizyczna	205 840,24	198 960,67
RAZEM				55 466 703,65	51 012 206,63

Realizacja bieżących wydatków budżetowych – część opisowa

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- Składka dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 4.530,00 zł,
- opracowanie kosztorysów szacunkowych w kwocie 7.134,00 zł. Sfinansowano z otrzymanych darowizn,
- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 10.787,29 zł z tytułu 2% wpływów podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej wysokości 320.665,98 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W rozdziale **lokalny transport zbiorowy (60004)** wydatkowano środki w kwocie 28.200,00 zł.

Na utrzymanie **dróg publicznych gminnych (r. 60016)** wydatkowano w 2024 r. środki bieżące w wysokości 113.730,85 zł na:

- Zakup oznakowania, tablic – 985,59 zł,
- Wydatki Referatu Komunalnego w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg i chodników - 76.098,82 zł (w tym m.in materiały 62.553,38 zł, remont sprzętu 9.035,61, usługi 4.509,83 zł),
- Zakup luster drogowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przyłęk – 1.992,60 zł,
- Naprawa wiaty przystankowej w Brzeźnicy 997,84 zł,
- Dokumentacja 33.572,00 zł,
- Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 84,00 zł.

Drogi wewnętrzne (r. 60017)

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 16.985,25 zł, w tym:

- Zakup oznakowania, dzienników, druków, tablic – 1.187,80 zł,
- Wydatki Referatu Komunalnego w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych -15.797,45 zł (w tym m.in materiały 9.834,89 zł, remont sprzętu 1.909,01, usługi 4.053,55 zł).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (r. 60078)

W rozdziale wydatkowano środki na sporządzenie kosztorysów szacunkowych do odbudowy dróg gminnych po powodzi 22.140,00 zł. Sfinansowano z otrzymanych darowizn.

DZIAŁ 630 – Turystyka

1. Ośrodki Informacji Turystycznej (r. 63001)

W 2024 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 147,96 zł. Koszty dotyczyły zużycia mediów.

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

- 10.854,10 zł na dzierżawę gruntów pod ścieżki singletrack ,
- 13.306,52 zł w ramach realizacji zadania „Na rowerze śladami piernika”,
- 509,60 zł na zakup medali,
- 3.454,08 zł na projekt „Kamperem przez granice”,
- 306,59 zł na tłumaczenie dokumentacji do projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

3. W ramach *pozostałej działalności* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14.053,36 zł na utrzymanie budynku PORT-u w Opolnicy.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 139.478,88 zł. Wydatki obejmują:

- opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, lokalach i nieruchomościach gminnych – 41.325,00 zł,
- drobne remonty w lokalach gminnych- 4.694,27 zł,
- monitoring budynku gminnego-1.623,60 zł,
- wyceny nieruchomości, podziały, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, zakup map, wypisy i wyrisy – 56.858,22 zł,
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych za części wspólne-9.210,74 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste- 1.280,00 zł,
- opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej- 20.059,05 zł,
- koszty sądowe- 4.428,00 zł.

2. W zakresie *gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 273.203,07 zł. Wydatki obejmują:

- wyceny nieruchomości, podziały, zakup map, wypisy i wyrisy, przyłącza do sieci, publikacje w mediach -10.685,24 zł,
- media w mieszkaniach gminnych -6.175,91 zł,
- drobne prace remontowe w mieszkaniach gminnych-625,40 zł,
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych -196.402,90 zł,

- opłaty za odpady do wspólnot mieszkaniowych -54.016,00 zł,
- koszty sądowe-5.297,62 zł.

3. W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano środki w wysokości 10.454,00 zł na sporządzenie kosztorysów popowodziowych oraz 6.001,21 zł na wykonanie ekspertyz. Sfinansowano z otrzymanych darowizn.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z opracowaniem **planów zagospodarowania przestrzennego** oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyniosły 67,65 zł. Wydatki poniesiono na ogłoszenie w mediach. Na opracowanie projektów decyzji **o warunkach zabudowy** i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano 32.226,00 zł.

Z zakresu **geodezji i kartografii** poniesiono wydatki za rozgraniczenie działek w kwocie 3.200,00 zł.

Za usługę **zarządzania cmentarzem komunalnym** w Bardzie zapłacono w 2024 r. kwotę 122.120,00 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

W ramach działu Urzędy Wojewódzkie wydatkowano kwotę 157.216,48 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi -155.216,48 zł) , w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 64.909,00 zł.

Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** (r. 75022) wyniosły 220.163,43 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje – 203.809,69 zł,
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne, licencja oprogramowania, zakup komputera) – 16.353,74 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.901.434,36 zł,
- badania kontrolne pracowników, zakup odzieży, wody, dofinansowanie do zakupu okularów 14.147,91 zł,
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, remontowych) – 290.544,56 zł,
- zakup energii, wody – 50.482,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.167,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122.648,95 zł,
- podróże służbowe -35.276,89 zł,
- PFRON- 11.333,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia) – 76.560,13 zł.

Wydatki dotyczące **promocji Gminy Bardo** (r. 75075) w kwocie 106.439,95 zł obejmują:

- promocja Gminy w prasie, internecie , telewizji, w albumach i na banerach – 105.627,30 zł,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych – 812,65 zł.

Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” (r. 75095) w wysokości 225.948,40 zł obejmują:

- diety sołtysów – 85.253,29 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na utworzenie i funkcjonowanie biura zintegrowanych inwestycji terytorialnych południowego obszaru funkcjonalnego -13.692,07 zł,

- prowizja za pobór podatków i opłaty targowej – 22.987,47 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) – 72.869,40 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń – 31.055,00 zł,
- zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 91,17 zł(w tym wynagrodzenia i pochodne 91,17 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 – 1.074,42 zł,
- wybory do rady gminy – 98.008,23 zł,
- wybory do sejmu i senatu- 202,40 zł,
- wybory do parlamentu europejskiego 55.478,52 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2024 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 6.000,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

Wydatki bieżące na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 270.655,63 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Brzeźnica - 56.000,00 zł, Dzbanów - 35.000,00 zł, Przyłęk - 77.000,00 zł, OSP Bardo – 100.000,00 zł,
- zakup drzwi wejściowych dla osp Dzbanów -2.500,00 zł,
- zakup wody na cele przeciwpożarowych – 155,63 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 wysokości 4.677,20 zł z tyt. umowy zlecenie na działania związane z usuwaniem skutków powodzi,
- w wysokości 29.882,94 zł na zakup materiałów przeznaczonych do usuwania skutków powodzi,
- w wysokości 10.000,00 zł na zakup usług gastronomicznych dla osób pomagających przy usuwaniu skutków powodzi,
- w wysokości 3.992,46 na usługi transportowe piasku wykorzystywanego do wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych,
- w wysokości 616,68 zł na dowóz wody i zużycie wody z punktów czerpalnych w Grochowej, Opolnicy i Bardzie w czasie suszy.

W ramach usuwania **skutków klęsk żywiołowych** poniesiono wydatki z tytułu:

- dotacji celowej dla OSP na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach związanych z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 86.224,00 zł (OSP Dzbanów 10.574,00 zł, OSP Bardo 30.770,00 zł, OSP Przyłek 24.242,00 zł, OSP Brzeźnica 20.638,00 zł),
- zakupu materiałów wykorzystywanych do usuwania skutków powodzi 154.434,97 zł,
- zakupu usług pozostałych związanych z usuwaniem skutków powodzi 4.180.401,83 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań wydatkowano 1.336.189,25 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Kwota odsetek w 2024 r. [zł]
Kredyt w Banku Spółdzielczym (restrukturyzacja kredytu PKO BP SA)	2009	7.299,23
Kredyt SGB na budowę kanalizacji Przyłek	2010	8.296,70
Emisja obligacji Bank PKO BP S.A.	2014	58.422,10
Emisja obligacji PKO BP 2017 na wkład własny (Termomodernizacje ZSP i UMiG)	2017	84.254,28
Emisja obligacji PKO BP 2018 na wyprzedzające finansowanie i wkład własny (Społ. Centrum Wspier. Przeds., Singletrack Glacensis, e-Usługi, Modernizacja Drogi w Opolnicy, PORT)	2018	63.141,12
Kredyt Bank Spółdzielczy- Modernizację ul. Głównej i in.	2018	159.139,11
Kredyt Bank Spółdzielczy- Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	32.913,40
Obligacje – Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie – wyprz. Finansowanie i wkład własny i inne inwest.	2019	42.424,64
Kredyt Bank Spółdzielczy-realizacja inwestycji i ubytek dochodów (COVID)	2020	53.238,48
Obligacje – Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	143.924,76
Obligacje-Dofin. Powiat ul. Główna, Noworudzka, wodociąg Opolnica, Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza, Kościuszki	2021	262.508,20
Realizacja inwestycji m in. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy i drogi wewnętrznej 325/1 ul. Chabrowej, Modernizacja dróg wewnętrznych, dokumentacja, modernizacja budynku ZK	2022	232.398,65
Realizacja inwestycji m in. dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na Przebudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy, Bardzki Rowerowy Park Umiejętności, Modernizacja Sali wielofunkcyjnej CKIB, Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie, Poprawa brd na DK8 w m.Bardo, Dobudowa windy do UMIG, Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka 6-8, Dokumentacja do nowych inwestycji	2023	158.956,20
Ogółem		1.306.916,87

Prowizja od emisji obligacji i zaciągniętych kredytów oraz koszty emisji wyniosły 28.164,00 zł.

Odsetki od zobowiązania leasingowego, które nie stanowią kosztów inwestycji wyniosły 1.108,38 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2024 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 63.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł.

W 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną na sfinansowanie następujących zadań:

Lp.	Data	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2024-11-22	Zakup iluminacji świątecznych	900	90015	4210/430 0	6.376,17
2	2024-11-22	Koszty emisji papierów wartościowych	757	75702	8090	3.500,00
3	2024-11-22	Opłata komunikacyjna i ubezpieczeniowa	750	75023	4300/443 0	6.558,00
4	2024-11-29	Umieszczenie materiałów promocyjnych w „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”	750	75075	4300	2.460,00
5	2024-12-10	Opłata ubezpieczeniowa	750	75023	4300	8.350,00
			SUMA			27.244,17

Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w łącznej kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie **szkoły podstawowej** w roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 6.420.280,14 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń - 5.009.762,26 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 366.671,07 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 43.761,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.000.085,47 zł.

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia – 199.142,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 252.144,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli -210.684,15 zł,
- zakup energii – 196.013,52 zł,

Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 1.794.634,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń- 1.548.092,27 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 40.010,86 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące- 201.530,90 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS - 79.706,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 50.659,18 zł.

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 577.562,80 zł. Na usługi przedszkolne świadczone przez gminy ościenne wydatkowano kwotę 153.438,33 zł(zależną od liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli w tych jst). Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 1.607,35 zł. Z tyt zwrotu dotacji przedszkolnej za rok 2023.

Realizacja wydatków na funkcjonowanie **Świetlicy szkolnej** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 326.958,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 293.266,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 33.692,43 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli -14.960,19 zł,
- odpis na ZFŚS - 17.034,00 zł.

Wykonanie wydatków na **dowóz uczniów do szkół** wynosi 372.740,80 zł. Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych przez TIGER-BUS – 333.300,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy- 30.000,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych – 9.440,80 zł.

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wyniosły 17.238,74 zł Sfinansowano m in.:

- szkolenia – 11.088,74 zł,
- zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek – 6.150,00 zł.

Na **stołówkę szkolno – przedszkolną (80148)** wydatkowano w roku ubiegłym 769.818,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 339.998,51 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 84.513,68 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 10.929,74 zł,
- zakup żywności 291.301,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące 43.074,58 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (80149)** w Zespole szkolno-Przedszkolnym wydatkowano kwotę 225.041,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 195.992,04 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy- 7.046,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 22.002,96 zł.

W formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne wydatkowano kwotę 321.158,16 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej (80150)** poniesiono wydatki w wysokości 466.735,55 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 422.314,75 zł.

Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 42.100,39 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatek w wysokości 49.200,00 zł z tyt. usługi demontażu części ocieplenia. Sfinansowano z otrzymanych środków od Gminy Kłoczew.

W ramach „pozostałej działalności” poniesiono wydatki w kwocie 203.827,90 zł, w tym na:

- realizację projektu „Przedszkole marzeń w Gminie Bardo„ -99.562,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 54.535,07 zł,
- realizację projektu „Podróże z klasą”- 59.325,00 zł,
- przygotowanie wniosku do projektu „Szkoła Marzeń”-7.380,00 zł,
- przygotowanie wniosku do projektu „Przedszkole marzeń w Gminie Bardo”- 37.559,99 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **121.674,57 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.200,00 zł).

Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo w 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - 4.800,00 zł, w tym:
 - a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień – 4.800,00 zł,
 - b) dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 0,00 zł,
 - c) wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - 0,00 zł.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 0,00 zł.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 112.674,57 zł, w tym:
 - a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych – 10.800,00 zł,
 - b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów – 15.316,00 zł,
 - c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych – 35.817,28 zł,
 - d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych – 36.501,75 zł,
 - e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 8.299,00 zł,

- f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów – 5.940,54 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 4.800,00 zł (diety).

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania narkomanii** na rok 2024 wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**. Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii roku przedstawia się następująco:

- a) Zwalczanie narkomanii – kampania informacyjna i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1.000,00 zł.

W ramach **pozostałej działalności** poniesiono wydatki w kwocie 69.786,34 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu mieszkańców na turnus rehabilitacyjny. Środki zostały wydatkowane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

DZIAŁ 852 – Opieka społeczna

Zespół Interdyscyplinary odbył 6 spotkań, z tego tyt. poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 21.551,10 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano w 2024 r. kwotę 864.909,35 zł. Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1	Zasiłki okresowe	92	330.081,25
2	Zasiłki celowe	21	14.727,12
3	Opał z Nadleśnictwa	0	0,00
4	Odpłatność za schroniska	2	46.094,61
5	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	9	474.006,37

Na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano 7.408,00 zł.

Na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 62.447,29 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 40 rodzin. Na **bon energetyczny** wydatkowano 108.408,50 zł. Wsparcia udzielono 293 rodzinom. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.252,26 zł.

Zasiłki stałe wypłacono 27 osobom, na co wydatkowano 237.814,66 zł ze środków budżetu państwa. Dla obywateli Ukrainy wypłacono 12.343,68 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 720.161,21 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 579.171,71 zł,
- z dotacji budżetu państwa w wys. 140.989,50 zł.

Ponadto zakupiono wyposażenie do OPS, które zostało zniszczone podczas powodzi na kwotę 127.472,07 zł. Sfinansowano z otrzymanych dotacji Gmina Stąporków 50.000,00 zł, Gmina Ciepłowody 2.500,00 zł, Gmina Tarnowskie Góry 74.972,07 zł, Miasto Świnoujście, 49.987,59 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 623.315,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 96.845,31 zł.

W **mieszkaniu chronionym** wspieranym prowadzonym przez OPS w Bardzie zostały umieszczone z dniem 01.12.2022 r. 2 osoby (matka z dzieckiem) w drodze decyzji administracyjnej, z uwagi na trudną sytuację rodzinną. Koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego wyniosły 832 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 79.889,50 zł. Świadczenie przyznano dla 13 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób wydatkowano 74.350,00 zł ze środków budżetu państwa- 50.558,00 zł, środki własne gminy 23.792,00 zł.

Wydatki na **Pomoc w zakresie dożywiania** wyniosły 230.000,00 zł, w tym 144.900,00 z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dożywiania skorzystało 136 osób. Dla obywateli Ukrainy pomoc w zakresie dożywiania wyniosła 11.526,00 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Na wydatki związane ze **zdarzeniami losowymi** (zerwanie dachu na budynku mieszkalnym) wydatkowano 14.988.406,99 zł, w tym:

- zasiłki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń w wysokości 1.000,00 zł otrzymało 394 osoby na kwotę 394.000,00 zł,
- zasiłki celowe na pomoc doraźną w wysokości 1 tys. zł otrzymało 818 osób na kwotę 818.000,00 zł,
- zasiłki celowe na pomoc doraźną w wysokości 8 tys. zł otrzymało 380 osób na kwotę 3.040.000,00 zł,
- zasiłki na odbudowę budynku mieszkalnego do 200 tys. Zł otrzymało 144 osób na kwotę 10.614.920,00 zł
- koszty obsługi zadania 121.486,99 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 65.902,83 zł).

Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 14.936.075 zł.

Wydatki w ramach pozostałej działalności:

- **dodatek gazowy** dla 13 rodzin wydatkowano 7.681,46 zł,
- **dodatek osłonowy** wydatkowano 88.632,33 zł,
- **korpus wsparcia seniorów** wydatkowano 5.280,00 zł,
- koszty obsługi zadań wyniosły 8.038,28 zł
- **jednorazowa pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł** na łączną kwotę 900,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 18,00 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy,

- **składki zdrowotne** od zasiłków stałych wypłaconych dla obywateli Ukrainy wyniosły 1.110,96 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 490.666,00 zł na świadczenia pieniężne dla podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na **pomoc materialną dla uczniów** w formie stypendium socjalnego wydatkowano kwotę 11.608,42 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 9.286,74 zł, zaś ze środków gminnych – 2.321,68 zł. Z pomocy skorzystało 11 uczniów.

W ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w roku 2024 dofinansowano 2.925,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników dla dzieci uczęszczających do ZSS Opolnica.

Ponadto wypłacono **zasiłek losowy** na cele edukacyjne dla uczniów poszkodowanych podczas powodzi w kwocie 82.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Na **świadczenie wychowawcze** koordynacja w 2024 r. wydatkowano 9.776,62 zł.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki w wys. 2.322.668,84 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 2.038.489,98 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 216.528,31 zł,
- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 67.650,55 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacano zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 43.625,41 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	953	123 997,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	570	54 886,64
	- urodzenia dziecka	1	1 000,00
	- urlop wychowawczy	12	4 800,00
	- samotne wychowywanie dziecka	18	3 793,00
	- kształcenie i rehabilitacja	89	9 590,00
	- rozpoczęcie roku szkolnego	77	6 179,00

	- dojazdy do szkoły	212	14 275,12
	- zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się szkoła	0	0,00
	- wielodzietność	161	15 249,52
3.	Świadczenie za życiem	0	0,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	8	8 000,00
5.	Zasiłek pielęgnacyjny	2406	519 311,00
6.	Świadczenia pielęgnacyjne	392	1 168 358,48
7.	Składki na ubezpieczenia od świadczeń pielęgnacyjnych	267	216 528,31
8.	Zasiłek dla opiekuna	0	0
9.	Fundusz alimentacyjny	259	133 408,86
10.	Świadczenie rodzicielskie 1000 zł	33	30 528,00
RAZEM			2.255.018,29

Na wydanie **Kart Dużej Rodziny** przeznaczono 306,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny w 2024 r. wyniosły 101.491,67 zł, w tym 34.215,81 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 80.471,43 zł. Opieką objęto 10 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 95.501,27 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska (usługi wodne) oraz pozwolenia wodnoprawne w kwocie – 36.188,00 zł,
- dzierżawa zestawu do odwadniania osadu 10.910,95 zł.

W ramach **gospodarki odpadami (r. 90002)** poniesiono wydatki w wysokości 1.777.065,55 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 1.493.361,08 zł,
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Potworowie – 8.364,00 zł,
- koszty administracyjne (wynagrodzenia, wynagrodzenia prowizyjne, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty komornicze) – 275.340,47 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 251.583,31 zł).

Na **oczyszczanie miasta** i gminy wydatkowano w roku ubiegłym 2.095,92 zł z tyt. zakupu koszy na śmieci z funduszu sołectwa sołectwa Dębowa.

Na **utrzymanie zieleni** w ramach planu finansowego poniesiono wydatki w kwocie 35.244,71 zł (m.in. zakup drzew, krzewów, kwiatów, paliwa). Ponadto poniesiono w UMIG wydatek na wycinkę drzew 6.905,00 oraz ogławianie 5.184,00 zł.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** w 2024 r. wydatkowano 522.626,59 zł. Wydatki obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją – 380.841,51 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 141.785,08 zł.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 74.534,35 zł i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie – 2.600,00 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku – 4.123,03 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich - 1.586,30 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 33.373,55 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce - 6.107,00 zł,
- przyłączenie do sieci energetycznej placu rekreacyjnego w Dzbanowie- 785,60 zł,
- usługi monitoringu wizyjnego – 5.316,00 zł,
- rata leasingu koparki- 18.999,49 zł,
- pozostałe opłaty za media i koszty postępowania sądowego i materiały -1.643,38 zł.

W ramach działu z FS wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Dębowina	Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka, materiały ogrodowe, zieleni ogrodowej	4.326,03
Dzbanów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	999,96
Brzeźnica	Koszenie trawy	3.500,00
Brzeźnica	Zakup 4 ławostołów betonowych	21.000,00
Janowiec	Zagospodarowanie otoczenia, utrzymanie porządku, materiały eksploatacyjne	2.745,07
Janowiec	Zakup lamp LED	2.100,00
Janowiec	Zakup kamer	998,02
Laskówka	Zakup kosy spalinowej	1.500,00
Opolnica	Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia	2.998,18
Przyłek	Zakup zieleni ogrodowej	3.000,00
Potworów	Serwis kosiarki	1.450,00

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 9.432,26 zł. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano 26.289,88 zł na realizację projektu „Tradycyjny rok na pograniczu Kłodzkim”.

Z FS w ramach działu wydatkowano:

Nazwa sołectwa	Zadanie	Kwota
Brzeźnica	Organizacja imprez sołeckich	6.807,69
Brzeźnica	Zakup wyposażenia świetlicy	19.000,00
Dębowina	Organizacja imprez sołeckich	3.074,44
Dzbanów	Organizacja imprez sołeckich	5.886,14
Dzbanów	Remont świetlicy wiejskiej	8.107,66
Dzbanów	Zakup namiotu promocyjnego	2.073,00
Dzbanów	Zakup materiałów na boisko (garaż)	6.000,00
Dzbanów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1.548,21
Grochowa	Organizacja imprez sołeckich	2.980,99
Grochowa	Doposażenie świetlicy wiejskiej	24.596,00
Grochowa	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5.000,00
Janowiec	Imprezy sołeckie i wycieczek sołeckich	8.719,13
Janowiec	Doposażenie świetlicy	3.994,67
Janowiec	Zakup namiotu promocyjnego	1.734,00
Laskówka	Organizacja imprez sołeckich i wycieczek sołeckich	5.495,49
Laskówka	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	15.956,98
Opolnica	Organizacja imprez sołeckich i wycieczek sołeckich	4.500,00
Opolnica	Zakup materiałów eksploatacyjnych PORT	1.362,10
Opolnica	Panele grzejne elektryczne	4.280,40
Opolnica	Zakup materiałów budowlanych do wykonania tarasu przy PORT	8.197,78
Potworów	Remont wiaty	5.979,99
Potworów	Imprezy sołeckie	5.978,58
Potworów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2.490,76
Przyłęk	Organizacja imprez sołeckich	5.851,67

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury **Centrum Kultury i Biblioteka** w Bardzie w 2024 r. wyniosła 1.570.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach rozdziału obiekty sportowe poniesiono wydatek w kwocie 182,00 zł dot. opłaty rocznej za usługi wodne.

W ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 135.000,00 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 62.000,00 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 42.000 zł, LZS „PIASEK” Potworów – 31.000 zł. Na organizację zawodów i imprez sportowych przeznaczono 44.870,27 zł, na dofinansowanie organizacji programów „Umiem pływać”, SKS – 4.000 zł (w tym wynagr. bezosob. – 4.000 zł). Ponadto wydatkowano środki na realizację projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch” kwotę 13.200,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego sołectwa Janowiec doposażono plac zabaw w kwocie 1.708,40 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie		Opis
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 395,69	41 367,45	99,9	
	01008		Melioracje wodne	41 395,69	41 367,45	99,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 471,76	99,9	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	24 500,00	24 471,76	99,9	Czyszczenie koryta potoku - odwodnienie terenu - wyłożenie koryta potoku kamieniem na podbudowie betonowej 20mb
		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	16 895,69	16 895,69	100,0	
			Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	16 895,69	16 895,69	100,0	praca koparko-ladowarki
600			Transport i łączność	989 340,07	845 130,59	85,4	
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,0	
		6590W	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	0,00	0,0	
			Poprawa brd na DK8 w m. Bardo	100 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak uzgodnienia Inwestora (tj. PKP) realizacja zadania została przeniesiona na rok 2025.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	424 820,60	424 820,60	100,0	

		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 820,60	424 820,60	100,0	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027"	424 820,60	424 820,60	100,0	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027 na lata 2023 - 2024 w kwocie 929972,85 zł , z czego 505152,25 zł w 2023 r. oraz 424820,60 zł w 2024 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	186 706,33	186 490,54	99,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 706,33	186 490,54	99,9	
			Modernizacja dróg gminnych	160 279,03	160 279,03	100,0	Modernizacja dróg ul. Grunwaldzkiej, ul. Polnej, ul. Kolejowej, ul. Skalnej w Bardzie - materiał własny.
			Zakup lampy solarnej	11 427,30	11 316,00	99,0	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano latarnię solarne (1 szt.) w miejscowości Dębowa (działka nr 41/3, Obręb DĘBOWINA). Konstrukcja składa się z głowicy solarnej i słupa stalowego o wysokości 5m, która wykorzystuje oświetlenie typu LED o iluminacji do 210 lm/W.
			Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72c i 72D	15 000,00	14 895,51	99,3	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi dojazdowej do posesji 72 C i 72 D", z funduszu sołeckiego Sołectwa Przyłęk wykonano remont drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głównej 72C i 72D w Przyłęku (w obrębie działki nr 182/4) na terenie Gminy Bardo. W tym celu ułożono krawężniki drogowe na podbudowie betonowej oraz wyłożono kostką betonową odcinek drogi o długości 15 metrów.
	60017		Drogi wewnętrzne	137 813,14	136 054,12	98,7	

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 813,14	117 054,12	98,5	
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	118 813,14	117 054,12	98,5	Droga wewnętrzna w obrębie działki nr 204 Brzeźnica, 57-256 Bardo-• korytowanie drogi na odcinku 200mb , szerokości 4m wykonanie podbudowy wraz z zagęszczeniem warstwowym mieszanką 0,63 , 0/31,5. wykonanie kanału melioracyjnego wypełnionego żwirem 8/16. : Droga wewnętrzna w obrębie działki nr 636/9 Opolnica, 57-256 Bardo-korytowanie drogi na odcinku 150mb , szerokości 3,5m wykonanie podbudowy wraz z zagęszczeniem warstwowym kamień hydrotechniczny i mieszanką 0,63 , 0/31,5 .Droga wewnętrzna w obrębie działki 452-1 Przyłęk -korytowanie drogi na odcinku 160m, ,szerokości 4m, osadzenie krawężników drogowych na podbudowie betonowej, wykonanie podbudowy warstwowej mieszanką hydro , 0,63 , 0/31,5 wraz z zagęszczeniem. .Droga wewnętrzna w obrębie działki nr270 Potworów -zakup materiałów zgodnie z porozumieniem z dnia 15.04.2025 : kostka betonowa - 103,68m2 , obrzeża betonowe-30szt , koryta betonowe -50szt.
		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	19 000,00	19 000,00	100,00	
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	19 000,00	19 000,00	100,0	praca koparko-ladowarki
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	97 765,33	69,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	97 765,33	69,8	
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	97 765,33	97,8	usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych
			Odbudowa dróg gminnych	40 000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane

630			Turystyka	6 479 226,96	2 652 939,41	40,9	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 479 226,96	2 652 939,41	40,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 232,00	2 652 939,41	100,0	
			Bardzki Rowerowy Park Umiejętności	704 476,50	704 426,19	100,0	Zadanie polegało na budowie Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury zlokalizowanego na: części działki 1/11 w Bardzie. W ramach zadania zostało utworzone miejsce rekreacji i wypoczynku połączone z doskonaleniem umiejętności jazdy w terenie górzystym poprzez budowę jednokierunkowej trasy rowerowej o długości ok. 826 mb wraz z małą architekturą w postaci przeszkód oraz oświetleniem, nadzór inwestorski, zakup tablic informacyjnych (UMWD, MsiT).
			Budowa Centrum Turystyki Rowerowej	1 949 755,50	1 948 513,22	99,9	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Rowerowej obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych. W roku 2024 w ramach tego zadania zrealizowano: prace projektowe zakup wyposażenia rowerowego oraz pojazdów min. 2 Quady, 2 przyczepy do transportu quadów, zakup busa wraz z przyczepą do transportu rowerów, zakup 20 szt. rowerów MTB z napędem elektrycznych oraz 15 szt. rowerów MTB oraz częściowe wykonanie prac przygotowawczych pod budowę CTR.
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 824 994,96	0,00	0,0	
			Budowa Centrum Turystyki Rowerowej	3 824 994,96	0,00	0,0	W roku 2024 nie wydatkowano żadnych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

700			Gospodarka mieszkaniowa	139 901,14	139 667,01	99,8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 901,14	139 667,01	99,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 551,83	133 317,70	99,8	
			Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka 6-8 Bardo	73 551,83	73 458,14	99,9	Naprawa konstrukcji dachu wraz z izolacją i wymiana poszycia dachu nad częścią biurową , niwelacja i zagospodarowanie terenu na zewnątrz .
			Utwardzenie działki budowlanej 309/21 obręb Przylęk w kwartale zabudowy mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej nr 2-18	60 000,00	59 859,56	99,8	• korytowanie działki • wykonanie podbudowy mieszanką 0,63 , 0/31,5 , 0,05, pod kostkę betonową • osadzenie krawężników najazdowych 114szt i obrzeży betonowych 96szt • ułożenie kostki betonowej 350m2 w ciągu drogowo-pieszym • piaskowanie kostki
		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	6 349,31	6 349,31	100,0	
			Utwardzenie działki budowlanej 309/21 obręb Przylęk w kwartale zabudowy mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej nr 2-18	6 349,31	6 349,31	100,0	praca koparko-ladowarki
750			Administracja publiczna	2 812 300,00	2 799 683,33	99,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 300,00	2 799 683,33	99,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 300,00	55 993,67	82,0	

			Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	12 300,00	0,00	0,0	W roku 2024 nie była kontynuowana inwestycja dotycząca dobudowy windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo.
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gminy Bardo	56 000,00	55 993,67	0,0	Środki własne Gminy: 55 993,67 zł. Środki pochodzące z Polskiego Ładu: 2 743 689,66 zł. DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja6PGR/2023/3478/PolskiLa W ramach zadania zakupiono m.in.: - system informacji przestrzennej, zmodernizowano biuletyn informacji publicznej, oprogramowanie EZD, posiadane oprogramowanie dziedzinowe, zakupiono infrastrukturę sprzętową (serwer, macierze, 40 szt komputerów, 4 mobilne stanowiska administracyjne, 37 urządzeń wielofunkcyjnych, system konferencyjny obsługi rady miejskiej, system telefoniczny)
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 744 000,00	2 743 689,66	100,0	
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gminy Bardo	2 744 000,00	2 743 689,66	100,0	Środki własne Gminy: 55 993,67 zł. Środki pochodzące z Polskiego Ładu: 2 743 689,66 zł. DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja6PGR/2023/3478/PolskiLa W ramach zadania zakupiono m.in.: - system informacji przestrzennej, zmodernizowano biuletyn informacji publicznej, oprogramowanie EZD, posiadane oprogramowanie dziedzinowe, zakupiono infrastrukturę sprzętową (serwer, macierze, 40 szt komputerów, 4 mobilne stanowiska administracyjne, 37 urządzeń

							wielofunkcyjnych, system konferencyjny obsługi rady miejskiej, system telefoniczny)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	42 499,99	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	
			Doposażenie sprzętu dla OSP Przyłęk	10 000,00	10 000,00	100,0	W ramach realizacji zadania pn. "Doposażenie sprzętu dla OSP Przyłęk" z funduszu sołeckiego zakupiono dla OSP w Przyłęku kamerę termowizyjną model FLIR K2 wraz ze specjalistyczną walizką transportową.
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00	32 499,99	100,00	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 499,99	100,00	
			Doposażenie magazynu sztabu zarządzania kryzysowego	32 500,00	32 499,99	100,0	Zakup kontenera mieszkalnego na potrzeby krótkotrwałego zakwaterowania powodźian i innych osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i nagłych zdarzeń (pożar, przemoc domowa, czasowe wyłączenie lokalu z użytkowania, itp.). Zakupiono ze środków dotacji na usuwanie skutków powodzi otrzymanej od Miasta Gminy Łowicz
801			Oświata i wychowanie	946 200,00	562 561,31	59,5	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	940 000,00	556 361,31	59,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	556 361,31	59,2	
			Odbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku,przy ul. Polnej w Bardzie	940 000,00	556 361,31	59,2	W ramach inwestycji w roku 2024 z uwagi powódź jaka miała miejsce we wrześniu 2024 konieczna była wymiana źródeł ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. KEN w Bardzie przy ul. Polnej 1. Gmina Bardo wykonała również dokumentację na odbudowę ZSP w Bardzie oraz zakupiono urządzenia sieciowe w celu odbudowy infrastruktury sieciowej. Sfinansowano z dotacji Gmina Dydnia -9.991,31 zł,Miasto Białystok 300.000 zł, Gmina Środa Wielkopolska 100.000,00,Miasto Warszawa 100.000,00 zł, UMWD 46.370,00 zł.

	80195		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,0	
			Przedszkole marzeń w Gminie Bardo	6 200,00	6 200,00	100,0	W ramach zadania wykonano dokumentację na potrzeby przeprowadzenia postępowania. Wykonano inwentaryzację części przedszkolnej ZSP w Bardzie - objętej opracowaniem, wykonano projekt remontu pomieszczeń przedszkolnych, instalacje elektryczne - zmiany w zakresie oświetlenia led oraz p.poż. instalacje sanitarne - zmiany w zakresie pomieszczeń sanitariatów architektoniczno-budowlane, opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót remontowych, kosztorys inwestorski
855			Rodzina	146 800,00	0,00	0,0	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	146 800,00	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	0,00	0,0	
			Adaptacja pomieszczeń ZSP w Przylęku na potrzeby żłobka	146 800,00	0,00	0,0	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na powódź z września 2024.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 115,97	441 608,97	57,7	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 949,54	287 487,00	49,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 949,54	287 487,00	49,5	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	580 949,54	287 487,00	49,5	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano dmuchawę DR125T na oczyszczalni ścieków w Bardzie oraz zakupiono i zamontowano wkłady dyfuzorów dyskowych do drobnopęcherzykowego napowietrzania komory osadu czynnego .
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	49 000,00	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,0	

			Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem	49 000,00	49 000,00	100,0	zakup środka trwałego traktorka Husqvarna Rider i zamiatarki.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 376,05	60 376,05	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 376,05	60 376,05	100,0	
			Oświetlenie uliczne ul. Rynek Bardo	39 000,00	39 000,00	100,0	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego o dwa punkty świetlne ramach zadania inwestycyjnego.
			Zakup iluminacji świetlnej	21 376,05	21 376,05	100,0	W ramach zadania realizowanego przez RRIp zakupiono i zamontowano iluminację świetlną: Bombka świetlna LED 3D-2,5 M – 1 szt., motyw świetlny LED Korona 3D – 3 szt., uchwyt do ozdób latarniowych – 6 szt. Iluminacja świetlna została zamontowana w Bardzie i służy poprawie estetyki w Bardzie oraz ma na celu doświetlenie przejścia pomiędzy ul. Główną a Rynkiem.
	90095		Pozostała działalność	74 790,38	44 745,92	59,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 790,38	44 745,92	59,8	
			Modernizacja Parku za Nysą	30 000,00	0,00	0,0	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na powódź z września 2024.
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Laskówka	13 000,00	12 955,54	99,7	Dostawa i montaż radaru - wyświetlacza prędkości z zasilaniem solarnym DP1+ (wraz z akumulatorem) Urządzenie zostało posadowione przy drodze powiatowej w miejscowości Laskówka.
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Potworów	13 800,00	13 800,00	100,0	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości (1 szt.) w w miejscowości Potworów w gminie Bardo, w pasie drogi powiatowej nr 3149D (działka nr ewiden. 183, Obręb POTWORÓW). Radarowy wyświetlacz prędkości: model MP-DP1, jest zasilany przez solar, posiada tablicę LED i regulowany próg prędkości.

			Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjnej	17 990,38	17 990,38	100,0	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne", z funduszu sołeckiego Sołectwa Przyłęk zakupiono materiały budowlane: kostkę brukową szarą, obrzeża szarych, krawężników, kostkę brukową czerwoną, obrzeża grafitowe. Materiały budowlane zostaną wykorzystane na zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjnej w Przyłęku i zostały przyjęte na stan materiałowy Gminy Bardo. Wydatek jest realizowany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyłęk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 685,00	297 649,63	93,4	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00	158 965,20	88,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	158 965,20	88,3	
			Odbudowa Centrum Kultury i Biblioteka	180 000,00	158 965,20	88,3	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: skucie tynku i cokołu z kamienia z elewacji budynku na wysokości do 3 m poziomu gruntu oraz wykonano dokumentację projektową. Sfinansowano ze środków UMWD.
	92195		Pozostała działalność	138 685,00	138 684,43	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 685,00	138 684,43	100,0	

			Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi	138 685,00	138 684,43	100,0	Kontynuacja prac budowlanych z roku 2023. Zakres prac obejmował: - wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w sali wielofunkcyjnej oraz pomieszczeniach pomocniczych - wymianę istniejącej podłogi wraz z wykonaniem wylewki samopoziomującej i ułożeniem paneli winylowych w sali wielofunkcyjnej - wymianę sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem stropu z wełny mineralnej - wykonanie gładzi i malowanie ścian - wymianę stolarki drzwiowej w sali wielofunkcyjnej oraz pomieszczeniach pomocniczych: sanitariaty + pomieszczenie socjalne - wykonanie nowej elewacji zewnętrznej wraz z malowaniem Wykonana została klimatyzacja która pozwoli stworzyć w pomieszczeniach optymalne warunki temperaturowo – wilgotnościowe. Do kosztów zadania należy doliczyć pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
926			Kultura fizyczna	2 370 036,90	1 979 697,57	83,5	
	92601		Obiekty sportowe	1 719 826,89	1 454 680,87	84,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 263,78	770 263,78	100,0	
			Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	737 969,53	737 969,53	100,0	Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa Strefy Sportowo – Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja”, na którą składają się cztery powiązane ze sobą funkcjonalnie i lokalizacyjnie zadania tj.: a) budowa skateparku oraz flowparku do parkouru i streetworkoutu b) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 13/3 c) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 302/2 d) budowa ciągu pieszo – rowerowego C-E stanowiącego część obiektu budowlanego realizowanego w ramach dokumentacji pn. „Budowa infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej i drogowej wraz z oświetleniem dla terenów turystyczno-rekreacyjnych w Bardzie.” Wydatkowana kwota dotyczy wkładu własnego na realizację w/w zadania za częściową realizację zadania zgodnie z podpisaną umową.

			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	14 575,25	14 575,25	100,0	Zakup usług związanych z oddaniem do użytkowania inwestycji zrealizowanych w roku 2023. Dodatkowo zamontowano studnię zasilającą automatyczny system nawadniania boiska piłkarskiego przy ul. Kolejowej w Bardzie
			Zakup dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	17 719,00	17 719,00	100,0	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup, dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej", z funduszu sołeckiego Sołectwa Opolnica wykonano siłownię zewnętrzną w Opolnicy (w obrębie działki nr ewid. 74/1 i 181, obręb Opolnica.) na terenie Gminy Bardo. W ramach zadania zamontowano urządzenie treningowe: M 15 Wahadło + Biegacz + Twister 1 szt., urządzenie treningowe R22A Narciarz 1 szt., urządzenie treningowe M01 Orbitrek – wyciskanie siedząc + słup + wyciąg górny 1 szt.
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 563,11 zł	684 417,09	72,08	
			Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	949 563,11	684 417,09	72,1	Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja", na którą składają się cztery powiązane ze sobą funkcjonalnie i lokalizacyjnie zadania tj.: a) budowa skateparku oraz flowparku do parkouru i streetworkoutu b) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 13/3 c) budowa i wykonanie obiektów małej architektury/zagospodarowanie działki nr 302/2 d) budowa ciągu pieszo – rowerowego C-E stanowiącego część obiektu budowlanego realizowanego w ramach dokumentacji pn. „Budowa infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej i drogowej wraz z oświetleniem dla terenów turystyczno-rekreacyjnych w Bardzie.” Wydatkowana kwota dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – płatność częściowa
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 210,01	98 141,70	97,9	

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 210,01	98 141,70	97,9	
			Budowa placu zabaw przy ul. Jagiellońskiej	100 210,01	98 141,70	97,9	Kontynuacja prac rozpoczętych w 2023. Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej, huśtawki potrójnej, sprężynowca, parku trampolin, tablicy regulaminowej, tablicy informacyjnej, ogrodzenia panelowego, furtki panelowej, ławek z oparciem – szt. 2 - kosza na odpady – szt. 1
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00	426 875,00	77,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	426 875,00	77,6	
			Odbudowa infrastruktury Klubu Sportowego Unia Bardo	450 000,00	326 875,00	72,6	Usunięcie skutków powodzi na terenie części działki o nr ewid. 747/4 obręb Bardo obejmującą płytę boiska sportowego w tym. m.in.. wertykulacja boiska, aeracja liniowa wyrównanie miejsc uszkodzonych powodzią piaskowanie całości terenu szczotkowanie, dosiew trawy wykonanie częściowego odwodnienia boiska, wymiana zraszaczy, podniesienie i przebudowa 24 zraszaczy, wymiana 6 skrzynek na elektrozawory. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Sfinansowano 250.000 zł ze środków otrzymanych od Gminy Tarnowo Podgórne oraz 76.875,00 zł ze środków UMWD.
			Modernizacja(odbudowa) przyszkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku, ul. Polna w Bardzie	100 000,00	100 000,00	100,0	Dostawa urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy (kod 1130) oraz huśtawka wahadłowa poczwórna z siedziskami (kod 3024-a) na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Montaż nastąpi w roku 2025 r. Wydatek sfinansowany ze środków Gminy Szemud.
				15 051 501,73	9 802 805,26	65,1	

Realizacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody razem		1 805 000,00	1 251 109,55
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 000,00	1 251 109,55
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 406 000,00	1 251 109,55
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 238 323,37
RI	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 400 000,00	1 238 323,37
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 497,73
RF	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 497,73
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 288,45
RF	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 288,45
Wydatki razem		1 900 068,95	1 761 321,55
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 068,95	1 761 321,55
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 068,95	1 761 321,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 532,00	199 259,12
RO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 532,00	199 259,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	12 939,98
RO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	12 939,98
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	10 564,02
RF	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	10 564,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 905,00	35 369,86
RF	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 905,00	35 369,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 262,00	4 014,35
RF	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 014,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 625 164,95	1 493 361,08
RI	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów	1 585 584,00	1 493 361,08
RI	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	39 580,95	0,00
RO	Zakup usług pozostałych	8 118,00	7 380,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	547,69
RF	Różne opłaty i składki	600,00	547,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	4 834,28
RO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	4 834,28
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	431,17
RF	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	431,17

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

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY				
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 775,00	125 819,34	100,04%
rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 775,00	125 819,34	100,04%
par. 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 886,00	26 886,14	100,00%
par. 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 889,00	98 933,20	100,04%
WYDATKI				
dział 851	Ochrona zdrowia	168 006,48	122 674,57	73,02%
rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
par. 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 006,48	121 674,57	72,86%
par. 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
par. 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00%
par. 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 901,75	38,04%
par. 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 883,40	34,88%
par. 4300	Zakup usług pozostałych	141 256,48	110 689,42	78,36%
par. 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00%

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	128,70
Dochody realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	137.104,05	234.568,85
Wydatki realizowane przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny	137.104,05	234.568,85
stan środków pieniężnych na 31.12.2024	0,00	0,00

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią darowizny – 221.552,65 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody razem		1 000,00	1 245,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 245,20
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 245,20
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 245,20
Wydatki razem		2 000,00	1 648,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 648,20
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 648,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 648,20

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

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

Sym bol			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
dział	rozdział	paragraf		18 520 898,97	18 244 005,88	98,50%
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	320 665,98	320 665,98	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	320 665,98	320 665,98	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 665,98	320 665,98	100,00%
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 909,00	64 909,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	64 909,00	64 909,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 909,00	64 909,00	100,00%

751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00	1 074,42	95,08%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 074,42	95,08%
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	250,00	202,40	80,96%
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	202,40	80,96%
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	98 517,00	98 008,23	99,48%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 517,00	98 008,23	99,48%
751	75113	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	56 014,00	55 478,52	99,04%
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 014,00	55 478,52	99,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 911,00	154 763,57	99,26%
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	3 419,39	3 419,39	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 419,39	3 419,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 419,39	3 419,39	100,00%
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 268,29	42 100,39	99,60%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 268,29	42 100,39	99,60%
801			Oświata i wychowanie	42 268,29	42 100,39	99,60%

852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 299,00	111 660,76	81,33%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 299,00	111 660,76	81,33%
852	85219	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	6 090,00	6 090,00	100,00%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 400,00	50 558,00	67,95%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00	50 558,00	67,95%
852	85278	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 120 135,00	14 936 075,00	98,78%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 120 135,00	14 936 075,00	98,78%
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 206,31	96 516,98	74,70%
852	85295		Pozostała działalność	129 206,31	96 516,98	74,70%
852			Pomoc społeczna	15 467 130,31	15 200 900,74	98,28%
854	85478	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	31 000,00	29 000,00	93,55%
854	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 000,00	29 000,00	93,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	29 000,00	93,55%
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	2 329 000,00	2 322 662,92	99,73%
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	9 778,00	9 776,62	99,99%

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 778,00	2 332 439,54	99,73%
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	417,00	306,00	73,38%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	306,00	73,38%
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	96 400,00	95 501,27	99,07%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	95 501,27	99,07%
855			Rodzina	2 435 595,00	2 428 246,81	99,70%
WYDATKI						
dział	rozdział	paragraf		18 517 479,58	18 240 586,49	98,50%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,66	738,66	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,89	106,89	100,00%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 363,00	4 363,00	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 079,01	1 079,01	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	314 378,42	314 378,42	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	320 665,98	320 665,98	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 665,98	320 665,98	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 982,00	48 982,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	8 905,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	1 122,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	64 909,00	64 909,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 909,00	64 909,00	100,00%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	152,37	98,49%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,74	0,00	0,00%
751	75101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 074,42	95,08%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	202,40	80,96%

751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	202,40	80,96%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 960,00	63 960,00	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,93	1 709,93	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	247,45	100,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,56	19 891,79	98,72%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	408,36	408,36	100,00%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	677,70	427,70	63,11%
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 517,00	98 008,23	99,48%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 900,00	31 825,00	99,76%
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,67	2 014,67	100,00%
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15	262,15	100,00%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 281,70	5 921,70	94,27%
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	1 095,48	1 013,00	92,47%
751	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	42,00	70,00%
751	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 014,00	55 478,52	99,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 911,00	154 763,57	99,26%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,48	416,83	99,61%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 849,81	41 683,56	99,60%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 268,29	42 100,39	99,60%
801			Oświata i wychowanie	42 268,29	42 100,39	99,60%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	133 300,00	108 408,50	81,33%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,10	3 035,36	80,26%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	216,90	216,90	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 299,00	111 660,76	81,33%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	50 558,00	67,95%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00	50 558,00	67,95%
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	15 050 980,00	14 866 920,00	98,78%
852	85278	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 447,98	49 447,98	100,00%

852	85278	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 214,49	9 214,49	100,00%
852	85278	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,46	833,46	100,00%
852	85278	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 062,50	4 062,50	100,00%
852	85278	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,54	1 689,54	100,00%
852	85278	4300	Zakup usług pozostałych	2 535,40	2 535,40	100,00%
852	85278	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,63	1 371,63	100,00%
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 120 135,00	14 936 075,00	98,78%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	120 680,70	88 632,33	73,44%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,61	1 772,65	73,44%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	129 206,31	96 516,98	74,70%
852			Pomoc społeczna	15 467 130,31	15 200 900,74	98,28%
854	85478	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 000,00	29 000,00	93,55%
854	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 000,00	29 000,00	93,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	29 000,00	93,55%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 054 599,14	2 048 260,68	99,69%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 519,21	48 519,21	100,00%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,48	3 917,48	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 883,33	224 883,33	100,00%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,72	1 188,72	100,00%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,18	3 340,18	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,94	2 030,94	100,00%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 778,00	2 332 439,54	99,73%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	306,00	73,38%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	306,00	73,38%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 400,00	95 501,27	99,07%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	95 501,27	99,07%
855			Rodzina	2 435 595,00	2 428 246,81	99,70%

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa określona jest na lata 2024-2043. W roku 2024 wprowadzono następujące uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo:

- Uchwała nr LIV/383/2023 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.12.2023 r.
- Uchwała nr LV/385/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 01.02.2024 r.
- Uchwała nr LVI/390/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 14.03.2024 r.
- Uchwała nr III/6/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06.06.2024 r.
- Uchwała nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20.06.2024 r.
- Uchwała nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.07.2024 r.
- Uchwała nr VI/30/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29.08.2024 r.
- Uchwała nr VIII/35/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26.09.2024 r.
- Uchwała nr X/38/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.10.2024 r.
- Uchwała nr XII/46/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.11.2024 r.
- Uchwała nr XIII/55/2024 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19.12.2024 r.

1. Planowane dochody na rok 2024 wynosiły 68.643.110,63 zł. Wykonanie dochodów za 2024 r. – 82.447.735,80 zł (120,11 %).
2. Planowane wydatki na rok 2024 wynosiły 73.566.487,68 zł. Wykonanie wydatków za 2024 r. – 60.815.011,89 zł (82,67%).
3. Wynik finansowy na 31.12.2024 r. – nadwyżka w wysokości 21.632.723,91 zł na planowany roczny deficyt 4.923.377,05 zł.
4. Planowane przychody na rok 2024 – 5.796.845,05 zł. Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 5.781.437,08 zł.
5. Planowane rozchody na rok 2024 – 873.468,00 zł (z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, udzielonych pożyczek). Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 873.440,00 zł, w tym z tytułu:

Lp.	Rodzaj	Bank	Nr umowy	Kwota [zł]
1	kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 1/2J/2013	156 056,00
2	Kredyt	SGB Bank SA	umowa 2/KfW/PIK/2010	212 844,00
3	Kredyt	Bank Spółdzielczy	a 07/9J/2018	60 000,00
4	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 14/9J/2019	20 000,00
5	Kredyt	Bank Spółdzielczy	umowa 09/9J/2020	102 540,00
6	Obligacje	PKO BP	Emisja 2014	250 000,00
7	Obligacje	PKO BP	Emisja 2018	72 000,00

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2024 r. wynosi 21.398.858,00 zł, na co składają się:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na 31.12.2024 roku
SUMA					21.398.858,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przytęku	2010	2025	28,00

3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 346 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	470 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	615 000,00
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	856 000,00
8	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00
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	717 830,00
12	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00
13	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00
14	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00
15	Obligacje	Realizacja inwestycji m in. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 118788D w Opolnic i drogi wewnętrznej 325/1 ul. Chabrowej, Modernizacja dróg wewnętrznych, dokumentacja, modernizacja budynku ZK	2022	2040	2 287 000,00
16	Obligacje	Realizacja inwestycji m in. dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na Przebudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy, Bardzki Rowerowy Park Umiejętności, Modernizacja Sali wielofunkcyjnej CKIB, Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie, Poprawa brd na DK8 w m.Bardo, Dobudowa windy do UMIG, Modernizacja budynku ul. Grunwaldzka 6-8, Dokumentacja do nowych inwestycji	2023	2041	2 340 000,00
17	Obligacje	Realizacja inwestycji m in. dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na Przebudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy, Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Bardzie, Budowa Centrum Turystyki Rowerowej, Rozwój e-usług gwarancją Nowoczesności Gmin, Modernizacja dróg gminnych	2024	2042	3 300 000,00

7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 947.292,84 zł) do wykonanych na 2024 r. dochodów ogółem wynosi 1,74 %.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie wydatków	% wykonania
	Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41.058.409,71	8.678.887,60	3 989 477,20	45,97
- wydatki bieżące				1.508.528,52	650.388,21	152 359,31	23,43
- wydatki majątkowe				39.549.881,19	8.028.499,39	3 837 087,89	47,79
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1.547.133,58	611.478,21	139 052,79	22,74
- wydatki bieżące				1.160.507,52	611.478,21	139 052,79	22,74
Tradycyjny rok na pograniczu Kłodzkim-Wzajemne poznanie tradycji na czesko-polskim pograniczu	2024	2025	921	78.429,76	56.439,88	26 289,88	46,58
W zdrowym ciele, zdrowy duch- aktywne pogranicze- Nawiązanie i cementowanie relacji i więzi pomiędzy mieszkańcami i instytucjami polsko-czeskimi	2024	2025	926	27.000,00	13.500,00	13 200,00	97,78
Przedszkole marzeń- Modernizacja i doposażenie przedszkola w ZSP im. KEN w Bardzie	2024	2026	801	1.055.077,76	541.538,33	99 562,91	18,39
- wydatki majątkowe				386.626,06	0,00	0,00	0,00
Przedszkole marzeń- Modernizacja i doposażenie przedszkola w ZSP im. KEN w Bardzie	2024	2026	801	386.626,06	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 511 276,13	8 067 409,39	3 850 394,41	47,73
- wydatki bieżące				348 021,00	38 910,00	13 306,52	34,20
Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	2020	2025	630	167 334,00	18 000,00	13 306,52	73,93
Opracowanie planu ogólnego gminy	2024	2025	710	138 867,00	0,00	0,00	0,00
Miejscowe plany zagospodarowania oraz zmiany jednostkowe tych planów- określenie przeznaczenia warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	2024	2025	710	41 820,00	20 910,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				39.163.255,13	8.028.499,39	3 837 087,89	47,79
Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	2016	2025	600	778 240,00	0,00	0,00	0,0

Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	2009	2024	010	847 608,66	41 395,69	41 367,45	99,93
Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie-Poprawa życia mieszkańców	2021	2025	600	3 600 300,00	0,00	0,00	0,0
Budowa Centrum Turystyki Rowerowej- Zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacyjnych	2022	2026	630	19 737 555,04	5 774 750,46	1 948 513,22	33,74
Poprawa brd na DK* w m. Bardo- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	2022	2025	600	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy- etap I, od km 11+207 do km 12+027- Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	600	929 972,85	424 820,60	424 820,60	100,00
Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja- zwiększenie ilości i jakości miejsc rekreacji dla mieszkańców	2023	2025	926	3 419 944,53	1 687 532,64	1 422 386,62	84,29
Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy- Poprawa życia mieszkańców	2021	2025	600	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy	2024	2025	600	2 252 055,15	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dachu kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Brzeźnicy, Brzeźnica 43, 57-256 Bardo	2024	2025	921	962 550,76	0,00	0,00	0,00
Konserwacja ołtarza Ukrzyżowania z północnego ramienia transeptu Bazyliki mniejszej kościoła sanktuaryjnego i parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie	2024	2025	921	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Kontynuacja prac konserwatorskich przy wejściu głównym do kościoła Bazyliki mniejszej kościoła sanktuaryjnego i parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Bardzie	2024	2025	921	195 000,000	0,00	0,00	0,00
Przebudowa obiektów dawnego klasztoru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby usługowe, 57-256 Bardo, ul. Krakowska 31a	2024	2025	921	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r.