

**Bardo, sierpień 2011 r.**

Budżet Gminy Bardo na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 stycznia 2011 r.

Uchwała ustalała:

* dochody w wysokości 26.024.880,00 zł
* wydatki w wysokości 23.098.619,00 zł
* nadwyżkę budżetu w wysokości 2.926.261,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 2.608.817,33 zł w tym ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 812.940 zł, dochody bieżące własne o kwotę 51.700 zł i dotacje o kwotę 1.744.177,33 zł. Natomiast zwiększeniu uległa subwencja ogólna o kwotę 17.168 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 906.602,33 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.067.612 zł , zaś bieżące wzrosły o kwotę 126.086,67 zł.

**Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2010 po zmianach wynosi**:

* dochody 23.433.230,67 zł
* wydatki 22.192.016,67 zł
* planowana nadwyżka 1.241.214,00 zł

**Planowane źródła pokrycia deficytu:**

1. Planowane przychody 3.482.150,00 zł w tym:

* przychody z zaciągniętych kredytów 3.009.603,00 w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.440.603 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie wydatków UE 939.603,00)
* przychody z zaciągniętych pożyczek budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 372.547,00
* przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 100.000 zł

2. Planowane rozchody 4.723,364,00 zł w tym:

* spłata kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.626.792,00 (w tym wyprzedzające finansowanie 2.113.384 zł)
* spłata pożyczek 2.096.572,00

3. Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami -1.241.214,00 zł.

**Wykonanie budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:**

**1. Dochody 8.202.849,70 zł**

**2. Wydatki 9.758.709,62 zł**

Budżet Gminy za I półrocze 2011 r. zamknął się deficytem w wysokości **1.555.859,92 zł.**

**Dochody** budżetowe zrealizowano w kwocie 8.202.849,70 zł (tj. 35 %), w tym dochody bieżące 6.538.899,45 zł, majątkowe 1.663.950,25 zł.

Na dochody bieżące składają się:

* dochody własne w wysokości 2.467.699,56 zł, w tym wpływy z podatków i opłat 1.492.136,22 zł., udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 760.773,66 zł,
* dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej 1.460.847,56 zł
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 83.772,22 zł
* subwencja ogólna z budżetu państwa 2.526.580 zł

Dochody majątkowe obejmują:

* dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego 97.487,61 zł
* dotacje celowe otrzymane na realizacje inwestycji finansowanych z udziałem środków europejskich 1.549.953,18 zł
* dotacje z funduszy celowych 16.509,46 zł

Dochody własne wykonano w 38,6 %, co stanowi kwotę 2.565.187,17 zł na zaplanowaną roczną kwotę 6.651.129 zł. Dochody własne stanowią 31,3 % dochodów ogółem.

**Wydatki** budżetowe wykonano w kwocie 9.758.709,62 zł. tj. 44 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 6.113.804,27 zł zaś majątkowe 3.644.905,35 zł.

Najwyższe kwotowo wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.629.895,51 zł, a następnie w 801 – Oświata i wychowanie – 2.189.461,61 zł oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1.439.922,39 zł.

W wydatkach majątkowych przoduje inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk uraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk - poniesione wydatki w I półroczu 2011 r. wynoszą 2.864.173,59 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano tylko 1 zadanie finansowane z funduszy sołeckich. Jest to zadanie inwestycyjne związane z doprowadzeniem sieci energetycznej do boiska sportowego w Opolnicy. Wykonanie pozostałych zadań planuje się na II półrocze.

W I półroczu złożono 10 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, LEADER:

* Budowa placu zabaw w Przyłęku
* Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Polnej w Bardzie
* Budowa placów zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce
* Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grochowej
* Wyposażenie świetlic wiejskich w Potworowie, Laskówce i Dębowinie
* Jarmark Wielkanocny w Bardzie
* Wykonanie parkingu w Brzeźnicy
* Promocja walorów turystycznych Barda poprzez odpowiednie oznakowanie miasta i jego zabytków
* Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bardzie poprzez budowę ścieżki zdrowia i miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów
* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych w Gminie Bardo.

Ponadto Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zadania „Wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Dzbanowie”.

W miesiącu lipcu podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Budowa placów zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce”. Pozostałe wnioski są w trakcie oceny formalnej.

W I półroczu Gmina podpisała umowy na dofinansowanie projektów, o dofinansowanie których wnioskowała w roku poprzednim. Są to:

* Budowa placu zabaw przy ulicy Polnej w Bardzie - wartość zadania 118.019,14 zł, wielkość dofinansowania 72.552 zł.
* Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Polnej w Bardzie - wartość zadania 532.628,14 zł, wielkość dofinansowania 221.564 zł.
* Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie – wartość zadania przyjęta do umowy dofinansowania 506.996,84 zł, wielkość dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych 159.453 zł. Z uwagi na zmianę wartości projektu po przetargu wielkość dofinansowania ulegnie zmianie.
* Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów –koszt projektu 32.353,60 EUR, dofinansowanie z POWT 85% kosztów kwalifikowanych, współfinansowanie z budżetu państwa 10% .
* Spotkania z Mądrą Sową – indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gminy Bardo; koszt 53.942,70 zł, dofinansowanie ze środków europejskich 45.851,30 zł i krajowych 8.091,40 zł.

**Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na dzień 30.06.2011** r. wynosi:

* rachunek podstawowy budżetu 0 zł
* rachunki pomocnicze budżetu wyodrębnione na zadania unijne 33.090,19 zł
* rachunki jednostek budżetowych 48.478,22 zł.

**Należności** Gminy Bardo na dzień 30 czerwca 2011r. wynoszą 3.136.563,50 w tym wymagalne 1.591.906,61 zł w tym:

* z tytułu dostaw towarów i usług 4.215,96
* pozostałe 1.587.690,65

**Stan zobowiązań** Gminy Bardo na dzień 30.06.2011r. wynosi 12.488.930,07 zł w tym:

* kredyty i pożyczki 12.481.833,26 zł
* wymagalne zobowiązania 7.096,81 zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2011r.**  **wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | **Roz-dział** | **§** | | **Treść** | **Plan na rok 2011** | | | **Wykonanie za I półrocze 2011** | | | **%**  **6:5** |
| **ogółem, w tym:** | **bieżące** | **inwestycyjne** |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **010** |  |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **439 274,67** | | | **98 997,23** | **97 049,90** | **1 947,33** | **22,54** |
|  |  | 01095 |  | | Pozostała działalność | 439 274,67 | | | 98 997,23 | 97 049,90 | 1 947,33 | 22,54 |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 120,00 | | | 53,50 | 53,50 |  | 44,58 |
|  |  |  | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | | | 9 882,57 | 9 882,57 |  | 49,41 |
|  |  |  | 0770 | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 332 000,00 | | | 1 614,00 |  | 1 614,00 | 0,49 |
|  |  |  | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  | | | 333,33 |  | 333,33 | - |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 250,00 | | | 209,16 | 209,16 |  | 83,66 |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 86 904,67 | | | 86 904,67 | 86 904,67 |  | 100,00 |
|  | **600** |  |  | | **Transport i łączność** | **117 378,00** | | | **5 670,72** | **5 670,72** | **0,00** | **4,83** |
|  |  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | 200,00 | | | 670,72 | 670,72 | 0,00 | 335 |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | | | 670,72 | 670,72 |  | 335 |
|  |  | 60017 |  | | Drogi wewnętrzne | 108 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  | 6300 | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 108 000,00 | | |  |  |  | 0,00 |
| 60095 |  | | Pozostała działalność | 9 178,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 54,48 |
|  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 62,50 |
|  | 6660 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 178,00 | | | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | **630** |  |  | | **Turystyka** | **1 423 359,00** | | | **37 175,57** | **35 998,02** | **1 177,55** | **2,61** |
|  |  | 63003 |  | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 423 359,00 | | | 37 175,57 | 35 998,02 | 1 177,55 | 2,61 |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów |  | | | 5 887,70 | 5 887,70 |  | - |
|  |  |  | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 107 542,00 | | | 30 110,32 | 30 110,32 |  | 28,00 |
|  |  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 315 817,00 | | |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6660 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | | | 1 177,55 |  | 1 177,55 | - |
|  | **700** |  |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 317 388,00** | | | **178 730,14** | **100 387,41** | **78 342,73** | **13,57** |
|  |  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 317 388,00 | | | 178 730,14 | 100 387,41 | 78 342,73 | 13,57 |
|  |  |  | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 000,00 | | | 6 049,43 | 6 049,43 |  | 86,42 |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | | | 74,90 | 74,90 |  | 149,80 |
|  |  |  | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 72 313,00 | | | 72 387,76 | 72 387,76 |  | 100,10 |
|  |  |  | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 | | | 1 226,50 |  | 1 226,50 | 40,88 |
|  |  |  | 0770 | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 222 289,00 | | | 77 116,23 |  | 77 116,23 | 6,31 |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | | | 3 558,36 | 3 558,36 |  | 355,84 |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 11 736,00 | | | 18 316,96 | 18 316,96 |  | 156,07 |
|  | **710** |  |  | | **Działalność usługowa** | **25 000,00** | | | **11 579,00** | **11 579,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 71013 |  | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0,00 | | | 674,00 | 674,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki |  | | | 2,00 | 2,00 |  | - |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów |  | | | 672,00 | 672,00 |  | - |
|  |  | 71035 |  | | Cmentarze | 25 000,00 | | | 10 905,00 | 10 905,00 | 0,00 | 43,62 |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 25 000,00 | | | 10 905,00 | 10 905,00 |  | 43,62 |
|  | **750** |  |  | | **Administracja publiczna** | **367 380,00** | | | **51 986,37** | **51 956,37** | **30,00** | **14,15** |
|  |  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | 69 194,00 | | | 37 210,85 | 37 210,85 | 0,00 | 53,78 |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 194,00 | | | 37 200,00 | 37 200,00 |  | 53,76 |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |  | | | 10,85 | 10,85 |  | - |
|  |  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 273 436,00 | | | 3 895,52 | 3 865,52 | 30,00 | 1,42 |
|  |  |  | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | | | 576,80 | 576,80 |  | - |
|  |  |  | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  | | | 30,00 |  | 30,00 | - |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | | | 3 288,72 | 3 288,72 |  | 13,15 |
|  |  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 248 436,00 | | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 75056 |  | | Spis powszechny i inne | 23 950,00 | | | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 | 42,09 |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 950,00 | | | 10 080,00 | 10 080,00 |  | 42,09 |
|  |  | 75075 |  | | Promocja jst | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 |  | 100,00 |
|  | **751** |  |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **937,00** | | | **468,00** | **468,00** | **0,00** | **49,95** |
|  |  | 75101 |  | | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937,00 | | | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 49,95 |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 937,00 | | | 468,00 | 468,00 |  | 49,95 |
|  | **752** |  |  | | **Obrona narodowa** | **200,00** | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **100,00** |
|  |  | 75212 |  | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |
|  | **754** |  |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 000,00** | | | **1 025,40** | **1 025,40** | **0,00** | **102,54** |
|  |  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | | | 25,40 | 25,40 | 0,00 | - |
|  |  |  | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | | | 25,40 | 25,40 |  | - |
|  |  | 75414 |  | | Obrona cywilna | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 100,00 |
|  | **756** |  |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 768 479,00** | | | **2 232 863,42** | **2 232 863,42** | **0,00** | **46,83** |
|  |  | 75601 |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 050,00 | | | 3 325,75 | 3 325,75 | 0,00 | 54,97 |
|  |  |  | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznyvh opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 | | | 3 325,75 | 3 325,75 |  | 55,43 |
|  |  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 75615 |  | | Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 1 696 915,00 | | | 838 598,41 | 838 598,41 | 0,00 | 49,42 |
|  |  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 580 000,00 | | | 777 834,18 | 777 834,18 |  | 49,23 |
|  |  |  | 0320 | | Podatek rolny | 38 548,00 | | | 23 146,18 | 23 146,18 |  | 60,05 |
|  |  |  | 0330 | | Podatek leśny | 51 261,00 | | | 26 121,70 | 26 121,70 |  | 50,96 |
|  |  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 21 056,00 | | | 8 569,00 | 8 569,00 |  | 40,70 |
|  |  |  | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | | | 928,00 | 928,00 |  | 92,80 |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | | | 17,70 | 17,70 |  | 35,40 |
|  |  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | | | 1 981,65 | 1 981,65 |  | 39,63 |
|  |  | 75616 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 028 062,00 | | | 478 152,09 | 478 152,09 | 0,00 | 46,51 |
|  |  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 650 000,00 | | | 299 889,89 | 299 889,89 |  | 46,14 |
|  |  |  | 0320 | | Podatek rolny | 190 000,00 | | | 102 521,32 | 102 521,32 |  | 53,96 |
|  |  |  | 0330 | | Podatek leśny | 1 750,00 | | | 1 008,00 | 1 008,00 |  | 57,60 |
|  |  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 29 512,00 | | | 15 381,80 | 15 381,80 |  | 52,12 |
|  |  |  | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | | | 3 721,80 | 3 721,80 |  | 74,44 |
|  |  |  | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 7 000,00 | | | 2 318,00 | 2 318,00 |  | 33,11 |
|  |  |  | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 138 500,00 | | | 45 862,00 | 45 862,00 |  | 33,11 |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 4 300,00 | | | 2 502,50 | 2 502,50 |  | 58,20 |
|  |  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | | | 4 946,78 | 4 946,78 |  | 247,34 |
|  |  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu | 301 400,00 | | | 152 013,51 | 152 013,51 | 0,00 | 50,44 |
|  |  |  | 0410 | | Wpływy z oplaty skarbowej | 21 800,00 | | | 8 479,00 | 8 479,00 |  | 38,89 |
|  |  |  | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 | | | 80 660,50 | 80 660,50 |  | 40,33 |
|  |  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 79 500,00 | | | 62 874,01 | 62 874,01 |  | 79,09 |
|  |  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 75621 |  | | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 736 052,00 | | | 760 773,66 | 760 773,66 | 0,00 | 43,82 |
|  |  |  | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 666 052,00 | | | 713 752,00 | 713 752,00 |  | 42,84 |
|  |  |  | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | | | 47 021,66 | 47 021,66 |  | 67,17 |
|  | **758** |  |  | | **Różne rozliczenia** | **4 410 607,00** | | | **2 526 580,00** | **2 526 580,00** | **0,00** | **57,28** |
|  |  | 75801 |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 784 397,00 | | | 1 713 472,00 | 1 713 472,00 | 0,00 | 61,54 |
|  |  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 784 397,00 | | | 1 713 472,00 | 1 713 472,00 |  | 61,54 |
|  |  | 75807 |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 492 379,00 | | | 746 190,00 | 746 190,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 492 379,00 | | | 746 190,00 | 746 190,00 |  | 50,00 |
|  |  | 75831 |  | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 133 831,00 | | | 66 918,00 | 66 918,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 133 831,00 | | | 66 918,00 | 66 918,00 |  | 50,00 |
|  | **801** |  |  | | **Oświata i wychowanie** | **1 155 822,00** | | | **1 135 311,69** | **85 358,51** | **1 049 953,18** | **98,23** |
|  |  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | 64 347,00 | | | 61 291,20 | 61 291,20 | 0,00 | 95,25 |
|  |  |  | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 104,00 | | | 3 764,96 | 3 764,96 |  | 53,00 |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 300,00 | | | 583,54 | 583,54 |  | 194,51 |
|  |  |  | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 44 943,00 | | | 38 201,30 | 38 201,30 |  | 85,00 |
|  |  |  | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |  | | | 6 741,40 | 6 741,40 |  | - |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 |  | 100,00 |
|  |  | 80104 |  | | Przedszkola | 37 488,00 | | | 21 674,92 | 21 674,92 | 0,00 | 57,82 |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 37 488,00 | | | 21 629,50 | 21 629,50 |  | 57,70 |
|  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki |  | | | 45,42 | 45,42 |  | - |
|  |  | 80110 |  | | Gimnazja | 1 050 053,00 | | | 1 050 166,46 | 213,28 | 1 049 953,18 | 100,01 |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 100,00 | | | 196,15 | 196,15 |  | 196,15 |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych docodów |  | | | 17,13 | 17,13 |  | - |
|  |  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 049 953,00 | | | 1 049 953,18 |  | 1 049 953,18 | 100,00 |
|  |  | 80148 |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | | | 204,31 | 204,31 | 0,00 | - |
|  |  |  | 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |  | | | 204,31 | 204,31 |  | - |
|  |  | 80195 |  | | Pozostała działalność | 3 934,00 | | | 1 974,80 | 1 974,80 | 0,00 | 50,20 |
|  |  |  | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 934,00 | | | 1 951,20 | 1 951,20 |  | 49,60 |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki |  | | | 23,60 | 23,60 |  | - |
|  | **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **2 088 700,00** | | | **1 244 087,23** | **1 244 087,23** | **0,00** | **59,56** |
|  |  | 85212 |  | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 326 100,00 | | | 728 200,24 | 728 200,24 | 0,00 | 54,91 |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 100,00 | | | 1,80 | 1,80 |  | 1,80 |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | | 13,84 | 13,84 |  | 2,77 |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 321 000,00 | | | 725 000,00 | 725 000,00 |  | 54,88 |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 500,00 | | | 3 184,60 | 3 184,60 |  | 70,77 |
|  |  | 85213 |  | | Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające | 20 200,00 | | | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 52,17 |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 900,00 | | | 3 600,00 | 3 600,00 |  | 52,17 |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 300,00 | | | 7 200,00 | 7 200,00 |  | 54,14 |
|  |  | 85214 |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 341 000,00 | | | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 75,95 |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 341 000,00 | | | 259 000,00 | 259 000,00 |  | 75,95 |
|  |  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | 129 000,00 | | | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 53,49 |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 129 000,00 | | | 69 000,00 | 69 000,00 |  | 53,49 |
|  |  | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 108 400,00 | | | 66 743,16 | 66 743,16 | 0,00 | 61,57 |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 200,00 | | | 343,16 | 343,16 |  | 171,58 |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 200,00 | | | 66 400,00 | 66 400,00 |  | 61,37 |
|  |  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 000,00 | | | 26 343,83 | 26 343,83 | 0,00 | 61,26 |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 4 000,00 | | | 1 333,83 | 1 333,83 |  | 33,35 |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 000,00 | | | 24 900,00 | 24 900,00 |  | 63,85 |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |  | | | 110,00 | 110,00 |  | - |
|  |  | 85295 |  | | Pozostała działalność | 121 000,00 | | | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 69,42 |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 121 000,00 | | | 84 000,00 | 84 000,00 |  | 69,42 |
|  | **854** |  |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **111 155,00** | | | **73 895,00** | **73 895,00** | **0,00** | **66,48** |
|  |  | 85415 |  | | Pomoc materialna dla uczniów | 111 155,00 | | | 73 895,00 | 73 895,00 | 0,00 | 66,48 |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 155,00 | | | 73 895,00 | 73 895,00 |  | 66,48 |
|  | **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 086 501,00** | | | **60 322,27** | **27 822,81** | **32 499,46** | **0,85** |
|  |  | 90001 |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 342 985,00 | | | 32 526,76 | 27,30 | 32 499,46 | 0,61 |
|  |  |  | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 940,00 | | | 15 990,00 |  | 15 990,00 | 123,57 |
|  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki |  | | | 27,30 | 27,30 |  | - |
|  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 310 045,00 | | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | | 16 509,46 |  | 16 509,46 | 82,55 |
|  |  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 48 000,00 | | | 26 175,77 | 26 175,77 | 0,00 | 54,53 |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 48 000,00 | | | 26 175,77 | 26 175,77 |  | 54,53 |
|  |  | 90095 |  | | Pozostała działalność | 1 695 516,00 | | | 1 619,74 | 1 619,74 | 0,00 | 0,10 |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 619,00 | | | 1 619,74 | 1 619,74 |  | 100,05 |
|  |  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 693 897,00 | | | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | **921** |  |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **118 169,00** | | | **542 076,66** | **42 076,66** | **500 000,00** | **458,73** |
|  |  | 92105 |  | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 121,00 | | | 8 719,43 | 8 719,43 | 0,00 | 16,41 |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów |  | | | 0,23 | 0,23 |  | - |
|  |  |  | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 48 454,00 | | | 8 719,20 | 8 719,20 |  | 17,99 |
|  |  |  | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 667,00 | | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 92109 |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1428,6 |
|  |  |  | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. Środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |  | | | 500 000,00 |  | 500 000,00 | - |
|  |  |  | 6300 | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00 | | |  |  |  | 0,00 |
|  |  | 92120 |  | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 048,00 | | | 33 357,23 | 33 357,23 | 0,00 | 111,01 |
|  |  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki |  | | | 3 308,60 | 3 308,60 |  | - |
|  |  |  | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 048,00 | | | 30 048,63 | 30 048,63 |  | 100,00 |
|  | **926** |  |  | | **Kultura fizyczna i sport** | **1 881,00** | | | **1 881,00** | **1 881,00** | **0,00** | **100,00** |
|  |  | 92601 |  | | Obiekty sportowe | 1 881,00 | | | 1 881,00 | 1 881,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 881,00 | | | 1 881,00 | 1 881,00 |  | 100,00 |
|  | | | | | **Razem** | | | **23 433 230,67** | **8 202 849,70** | | **6 538 899,45** | **1 663 950,25** | **35,01** |

Realizacja dochodów budżetowych

* **część opisowa**

# *Dział 010 – Rolnictwo*

W I półroczu uzyskano wpływy z tytułu:

1. zwrotu kosztów upomnień za nieterminową zapłatę czynszu dzierżawnego gruntów rolnych 101,65 zł,
2. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 9.882,57 zł, tj. 49,4% planu rocznego.

Na dzień 30.06.11 r. występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 611,99 zł, do osób zalegających wysłano wezwania do zapłaty,

1. sprzedaży gruntów rolnych 1.614 zł na roczny plan 332.000 zł.
2. odsetek i kosztów upomnień 262,66 zł,
3. dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 86.904,67 zł.

Mimo organizacji wielu przetargów na sprzedaż gruntów w I półroczu bieżącego roku nie było zainteresowania ich kupnem.

# *Dział 600 – Transport i łączność*

W dziale tym uzyskano następujące dochody:

1. opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 670,72 zł na roczny plan 200 zł,
2. wpływy z różnych dochodów 5.000 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

1. Odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody na zagospodarowanym miejscu wypoczynku „Przełęcz Łaszczowa” 5.887,70 zł.

2. W turystyce przewidziane są dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w wysokości 283.220 zł oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego – 1.140.139 zł.

W I półroczu uzyskano refundację poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza” w wysokości 30.110,32 zł.

1. Wpływy ze zwrotu dotacji 1.177,55 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów 5.887,70 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

## 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 6.049,43 zł. Z tytułu opłat na dzień 30.06.11 r. występują zaległości w wys. 1.888,50 zł. na które wysłano wezwania do zapłaty.

2. Odsetki oraz koszty upomnień – 3.633,26

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 76.021,02 zł. tj. 105% rocznych założeń planowych. Dotyczą one:

* dzierżawy gruntów – 7.194,24 zł

Na dzień 30.06.11 r. występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 139.419,74 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 dotyczy byłego dzierżawcy gruntów, obecnie skierowano ponownie sprawę do komornika sądowego w celu zajęcia udziałów spółki.

* + - * dzierżawy lasów dla kół łowieckich 955,15 zł
      * dzierżawy budynków

Występują zaległości za 2006r. z tytułu dzierżawy budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Bardzie w wysokości 1552,18 zł. Z uwagi na zamieszkanie byłego dzierżawcy za granicą brak jest możliwości wyegzekwowania zaległości.

* najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 64.238,37 zł.

W I półroczu czynsze pobierane były przez Urząd Miasta i Gminy, natomiast od lipca 2011 r. zadania te przejął zakład budżetowy. Zaległości z lat ubiegłych i z roku bieżącego wynoszą 191.217,37 zł.

1. Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.226,50 zł. W I półroczu 2011 r. wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Przekształceniu uległo 0,3301 ha gruntów w Bardzie.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 77.116,23 zł

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

* gruntów budowlanych 1.895,53 zł
* lokali 46.055,70 zł
* budynków 29.165,00 zł

Na dzień 30.06.2011 r. występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych u 2 osób na kwotę 3.403,20 zł – skierowano sprawy do sądu o ustalenie spadkobierców i zapłatę przez nich zaległości.

Mimo organizacji wielu przetargów na sprzedaż gruntów w I półroczu bieżącego roku nie było zainteresowania ich kupnem.

**6**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 18.316,96 zł w tym:

* + - * zwrot kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży 3.458,17 zł
      * rozliczenia z lat ubiegłych 6.255,95 zł
      * wpływy za umieszczenie reklam na gruncie gminnym – 4.253,10 zł
      * częściowy zwrot za remont dachu 4.338,74

Na 30.06.11 r. występują zaległości z tytułu opłat za reklamy w kwocie 1.549,63 zł, z czego kwota 1.324 zł dotyczy jednego podmiotu, w stosunku do którego zostało umorzone postępowanie egzekucyjne.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

W I półroczu uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 10.905 zł oraz z różnych dochodów dot. rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 674 zł.

#### *Dział 750 – Administracja publiczna*

Dochody w tym dziale wynoszą 51.986,37 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 37.200 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,85 zł
3. dochody z najmu garaży przy Urzędzie Miasta i Gminy – 576,80 zł
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -30 zł
5. odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu Gminy oraz lokat terminowych –3.288,72 zł
6. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przygotowania spisu powszechnego 10.080 zł
7. darowizna na zadanie promocyjne 800 zł.

Planowana dotacja – refundacja kosztów za projekt związany z informatyzacją urzędu w kwocie 248.436 zł zakładana jest na II półrocze 2011 r.

#### *Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej*

Otrzymana w I półroczu 2011 r. dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców wynosi 468 zł.

*Dział 752 – Obrona narodowa*

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

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną cywilną w wys. 1.000 zł oraz zwrot dotacji za rok ubiegły przez OSP- 25,40 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***– 3.325,75 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 30.06.11 występują zaległości podatkowe w wys. 5.589,17 zł.

***2.Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych*** – 838.598,41 zł. *w tym:*

**a**) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2011 zaplanowano w wys. 1 580 000 zł, uzyskano dochody w wysokości 777.834,18 zł, co stanowi 49 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 135.410,22 zł. Największe zaległości dotyczą 3 osób prawnych – 1 osoba złożyła w miesiącu czerwcu podanie o umorzenie zaległości w kwocie 68.181 zł, 2 pozostałych podatników zlikwidowało firmy zaległość jest nieściągalna.

Skutki udzielonych w I półroczu 2011 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 199.158,30 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 116.134,30 zł

- zwolnień 10.964 zł

- umorzeń 72.060 zł

**b)** wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 60 % tj. w wysokości 23.146,18 zł. Występują zaległości na koniec I półrocza w wysokości 501,10 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg wynoszą 1.019,20 zł.

.

**c)** z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 26.121,70 zł. -51 %, zaległości – 153 zł

**d)** dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 8.569 zł. Zaległości nie występują. Skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatkowych wynoszą 5.531,70 zł, natomiast skutki umorzeń przez Burmistrza – 3.583 zł.

**e**) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe.

W I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 928 zł, tylko 93 % założeń planowych.

**f)** dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 1.981,65 zł., zaś zwrot kosztów upomnienia 17,70 zł. W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy umorzył podatnikom (osobom prawnym) odsetki na kwotę w wys. 1.678 zł.

***3.Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 478.152,09 zł. tj. 46,5 % planu,***

w tym:

**a**) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 299.889,89 zł tj 46 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 272.306,04 zł. W I półroczu bż. roku wysłano upomnienia za niezapłaconą I i II ratę podatku za 2011 r. oraz sporządzono 76 tytułów wykonawczych za IV ratę 2010 r. oraz I ratę roku bż. na łączną kwotę 120.108,90 zł.

Udzielone ulgi w I półroczu wynoszą 77.750,60 zł. i dotyczą:

* obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 70.696,80 zł.
* umorzenia przez Burmistrza MiG 5.816,80 zł.
* rozłożenia na raty, odroczenia 1.227 zł.

**b)** wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 54 % i stanowią kwotę 102.521,32 zł.

Na dzień 30.06.11 występują zaległości podatkowe w wys. 11.885,88 zł. Wysłano upomnienia za I i II ratę podatku za bieżący rok, sporządzono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 3.882 zł, w przygotowaniu są dalsze tytuły na  ok.5.000 zł.

Skutki udzielonych w I półroczu ulg wynoszą 7.162 zł, z tego:

* obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 4.675,40 zł.
* umorzenia przez Burmistrza MiG 1.778 zł.
* rozłożenia na raty, odroczenia 709 zł.

**c)** z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 1.008 zł -58% planu.

Zaległości wynoszą 34 zł.

**d)** dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 15.381,80 zł, zaległości na dzień 30.06.11 wynoszą 4.238,30 zł. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 3.800 zł w stosunku do 2 podatników

Skutki udzielonych w I półroczu ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 9.136,50 zł

**e)** Podatek od spadków i darowizn 3.721,80 zł – 74%

**f)** Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2.318 zł, tj. 33,1 %.,

**g)** Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 45.862 zł. – 33%. Podatek trudny do zaplanowania , gdyż zależny jest od ilości załatwianych spraw, których trudno przewidzieć.

**h)** Wpływy z tytułu zaległości z podatków zniesionych(zabezpieczonych hipotecznie) wynoszą 614.126,07 zł.

**i)** Wpływy z różnych opłat wynoszą 2.502,50 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.

**j)** Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 4.946,78 zł, co stanowi 247 % zaplanowanej rocznej kwoty z tego tytułu.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz umorzył podatnikom odsetki w kwocie 345 zł.

***4. Wpływy z innych opłat*** *– 152.013,51 zł*

a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 8.479 zł, tj. 38,9 %.

1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 80.660,50 zł. (40,3 %),
2. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 62.874,01 zł, tj. 79 %;

***5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 760.773,66 zł***

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

* od osób fizycznych 713.752,00 zł , tj. 42,8 %
* od osób prawnych 47.021,66 zł, tj. 67,1 %

Na podstawie wykonania budżetu w latach ubiegłych stwierdza się , że udziały w podatku dochodowym są znacznie wyższe w II półroczu każdego roku.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Tytułemsubwencji ogólnejz budżetu państwa otrzymano 2.526.580 zł, w tym:

* część oświatową 1.713.472 zł.
* część wyrównawczą subwencji 746.190 zł
* część równoważącą 66.918 zł.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 1.135.311,69 zł i dotyczą:

* 1. dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 3.764,96 zł. Na dzień 30.06.11 występują zaległości w kwocie 3.027 zł
  2. odsetek – 583,54
  3. dotacji celowej na realizację projektu „Spotkanie z Mądrą Sową – indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gminy Bardo” - 44.942,70 zł
  4. dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” - 12.000 zł

5. wpływów z usług – odpłatność rodziców za częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola 21.629,50 zł wraz z odsetkami 45,42 zł. Na dzień 30.06.11 r. występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 982,80 zł

6. dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przyłęk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (rozliczenie końcowe) w kwocie 1.049.953,18 zł,

7. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 204,31 zl

8. dochody z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego 1.951,20 zł wraz z odsetkami 23,60 zł,

# *Dział 852 – Opieka społeczna*

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 1.244.087,23 zł. i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:

* świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego 725.000 zł
* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.600 zł
* specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.900 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 7.200 zł
* na zasiłki i pomoc w naturze 259.000 zł
* na zasiłki stałe 69.000 zł
* na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 66.400 zł
* na dożywianie 84.000 zł

1. wpływów z ulg opiekuńczych 1.333,83 zł

Występują zaległości z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 389,25 zł.

1. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.294,60 zł

Na dzień 30.06.2011 r. występuje zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 94.687,95 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 56.326,88 zł – są to kwoty stanowiące 50% należności przysługujących budżetowi państwa z w/w tytułów.

1. odsetek 344,96
2. różnych dochodów 13,84zł.

***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 73.895 zł.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna***

Zrealizowano dochody w wysokości 60.322,27 zł z tytułu:

* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15.990 zł wraz z odsetkami 27,30 zł (występują zaległości z tytułu zaliczkowej wpłaty na poczet kupna przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 920 zł od 2 osób – w przygotowaniu wezwania do zapłaty),
* dopłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do oprocentowania kredytów: na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyłęku – 14.475,97 zł oraz w Bardzie – 2.033,49 zł
* wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 26.175,77 zł
* refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w roku ubiegłym 1.619,74 zł

Występuje zaległość z tytułu zasądzonej wyrokiem sądu kwoty 1.281 zł. dotyczącej naprawienia szkody za rozbitą szybę wiaty autobusowej w Bardzie - skierowano tytuł wykonawczy do komornika celem egzekucji należności.

W I półroczu nie otrzymano refundacji poniesionych wydatków w 2010 r. na inwestycje „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowana kwota w budżecie z tytułu refundacji kosztów za rok ubiegły i bieżący wynosi 5.154.134 zł. Pierwsze kwoty wpłynęły w miesiącu lipcu – otrzymano kwotę 692.962,40 zł z rozliczenia wniosku o płatność złożonego we wrześniu ubiegłego roku, a następnie kwotę 900.000 zł z wniosku o zaliczkę złożonego w październiku. Skorygowano wniosek o płatność złożony w grudniu ubiegłego roku na kwotę 1.222.697,09 zł , przewiduje się że środki wpłyną w miesiącu sierpniu. W dalszej kolejności korygowane będą wnioski z marca 2011 r. na kwotę 75.223,86 zł oraz czerwca 2011 r. na kwotę 1.063.482,60 zł. Na miesiąc wrzesień planowany jest do złożenia wniosek o płatność na kwotę ok. 1.199 tys. zł.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale tym uzyskano następujące wpływy:

* refundacja poniesionych kosztów na projekt „Organizacja Jarmarku Wielkanocnego – Bardo 2010” zrealizowanego w ramach małych projektów PROW w wysokości 8.719,20 zł
* refundacja poniesionych kosztów na projekt „Budowa świetlic wiejskich w sołectwach Dębowina i Janowiec” zrealizowany w ramach PROW w wysokości 500.000 zł
* zwrot dotacji na ochronę zabytków wysokości 30.048,63 wraz z odsetkami 3.308,60 zł udzielonych w 2010 r.
* wpływy z różnych dochodów 0,23 zł.

***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Uzyskano wpływy w wysokości 1.881 zł ze zwrotu opłaty wniesionej do sądu w 2010 r. tytułem sprawy o nakaz zapłaty należności. Naliczono karę w wysokości 37.615,63 zł dla podmiotu, który wygrał przetarg , a nie podpisał umowy na wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego w Bardzie. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2011 r.**  **według działów i rozdziałów klasyfikacji** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | **Dział** | **Roz-dział** | **Treść** | **Planowane wydatki** | **Wykonanie wydatków za I półrocze r.** | | | | **% wyk. (5:4)** | | **ogółem, w tym:** | **bieżące** | **majątkowe** | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | | **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **93 175,67** | **89 294,84** | **89 294,84** | **0,00** | | **95,83** | |  | 01030 | Izby rolnicze | 4 571,00 | 2 606,99 | 2 606,99 |  | | 57,03 | |  | 01095 | Pozostała działalność | 88 604,67 | 86 687,85 | 86 687,85 |  | | 97,84 | | **600** |  | **Transport i łączność** | **1 506 645,00** | **58 290,10** | **24 027,05** | **34 263,05** | | **3,87** | |  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 175 000,00 |  | 0,00 |  | | 0,00 | |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 379 158,00 | 58 290,10 | 24 027,05 | 34 263,05 | | 15,37 | |  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 440 000,00 |  | 0,00 |  | | 0,00 | |  | 60095 | Pozostała działalność | 512 487,00 |  | 0,00 |  | | 0,00 | | **630** |  | **Turystyka** | **1 954 617,00** | **223 367,26** | **28 237,15** | **195 130,11** | | **11,43** | |  | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 6 280,00 | 1 233,46 | 1 233,46 |  | | 19,64 | |  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 948 337,00 | 222 133,80 | 27 003,69 | 195 130,11 | | 11,40 | | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **456 517,00** | **98 134,04** | **98 134,04** | **0,00** | | **21,50** | |  | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 115 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | | 8,64 | |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 717,00 | 88 134,04 | 88 134,04 |  | | 25,87 | | **710** |  | **Działalność usługowa** | **160 200,00** | **25 028,76** | **25 028,76** | **0,00** | | **15,62** | |  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 5 612,00 | 5 612,00 |  | | 5,61 | |  | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 3 416,76 | 3 416,76 |  | | 17,08 | |  | 71035 | Cmentarze | 40 200,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |  | | 39,80 | | **750** |  | **Administracja publiczna** | **2 248 242,00** | **1 182 137,99** | **1 120 914,51** | **61 223,48** | | **52,58** | |  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 69 194,00 | 37 200,00 | 37 200,00 |  | | 53,76 | |  | 75022 | Rady gmin | 88 540,00 | 53 764,04 | 53 764,04 |  | | 60,72 | |  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 956 560,00 | 1 038 546,73 | 977 323,25 | 61 223,48 | | 53,08 | |  | 75056 | Spis powszechny i inne | 23 950,00 | 4 150,00 | 4 150,00 |  | | 17,33 | |  | 75075 | Promocja jst | 55 800,00 | 22 481,01 | 22 481,01 |  | | 40,29 | |  | 75095 | Pozostała działalność | 54 198,00 | 25 996,21 | 25 996,21 |  | | 47,97 | | **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **937,00** | **291,10** | **291,10** | **0,00** | | **31,07** | |  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 937,00 | 291,10 | 291,10 |  | | 31,07 | | **752** |  | **Obrona narodowa** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | | **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **171 000,00** | **87 482,78** | **87 482,78** | **0,00** | | **51,16** | |  | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 10 000,00 | 6 133,15 | 6 133,15 |  | | 61,33 | |  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160 000,00 | 81 349,63 | 81 349,63 |  | | 50,84 | |  | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 |  | 0,00 |  | | 0,00 | | **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **48 000,00** | **25 824,41** | **25 824,41** | **0,00** | | **53,80** | |  | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 48 000,00 | 25 824,41 | 25 824,41 |  | | 53,80 | | **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **304 285,00** | **162 058,72** | **162 058,72** | **0,00** | | **53,260** | |  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 304 285,00 | 162 058,72 | 162 058,72 |  | | 53,26 | | **758** |  | **Różne rozliczenia** | **454 938,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 454 938,00 |  |  |  | | 0,00 | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **3 826 898,00** | **2 189 461,61** | **2 189 461,61** | **0,00** | | **57,21** | |  | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 920 924,00 | 1 134 389,34 | 1 134 389,34 |  | | 59,05 | |  | 80104 | Przedszkola | 383 016,00 | 232 506,36 | 232 506,36 |  | | 60,70 | |  | 80110 | Gimnazja | 1 199 152,00 | 670 758,93 | 670 758,93 |  | | 55,94 | |  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 179 964,00 | 73 581,97 | 73 581,97 |  | | 40,89 | |  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 140,00 | 7 884,07 | 7 884,07 |  | | 43,46 | |  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 125 666,00 | 70 304,94 | 70 304,94 |  | | 55,95 | |  | 80195 | Pozostała działalność | 36,00 | 36,00 | 36,00 |  | | 100,00 | | **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **79 500,00** | **15 597,13** | **15 597,13** | **0,00** | | **19,62** | |  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79 500,00 | 15 597,13 | 15 597,13 |  | | 19,62 | | **852** |  | **Pomoc społeczna** | **2 588 700,00** | **1 439 922,39** | **1 439 922,39** | **0,00** | | **55,62** | |  | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | 1 321 000,00 | 725 000,00 | 725 000,00 |  | | 54,88 | |  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 20 200,00 | 7 941,43 | 7 941,43 |  | | 39,31 | |  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 500 500,00 | 339 278,80 | 339 278,80 |  | | 67,79 | |  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 120 000,00 | 56 531,88 | 56 531,88 |  | | 47,11 | |  | 85216 | Zasiłki stałe | 129 000,00 | 64 003,78 | 64 003,78 |  | | 49,62 | |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 304 000,00 | 148 329,28 | 148 329,28 |  | | 48,79 | |  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 000,00 | 31 190,96 | 31 190,96 |  | | 42,73 | |  | 85295 | Pozostała działalność | 121 000,00 | 67 646,26 | 67 646,26 |  | | 55,91 | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **202 798,00** | **129 211,84** | **129 211,84** | **0,00** | | **63,71** | |  | 85401 | Świetlice szkolne | 67 730,00 | 36 821,61 | 36 821,61 |  | | 54,37 | |  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 129 633,00 | 92 390,23 | 92 390,23 |  | | 71,27 | |  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 435,00 |  | 0,00 |  | | 0,00 | |  | 85495 | Pozostała działalność | 5 000,00 |  | 0,00 |  | | 0,00 | | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 936 735,00** | **3 629 895,51** | **290 206,80** | **3 339 688,71** | | **52,33** | |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 177 286,00 | 2 867 494,14 | 1 889,78 | 2 865 604,36 | | 55,44 | |  | 90002 | Gospodarka odpadami | 41 000,00 | 1 845,00 | 1 845,00 |  | | 4,50 | |  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 32 000,00 | 6 967,84 | 6 967,84 |  | | 21,77 | |  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 542,00 | 4 688,63 | 4 688,63 |  | | 23,99 | |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 418 455,00 | 167 948,90 | 167 948,90 |  | | 40,14 | |  | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 337 000,00 | 25 589,38 | 10 000,00 | 15 589,38 | | 7,59 | |  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 64,00 | 64,00 |  | | 0,71 | |  | 90095 | Pozostała działalność | 902 452,00 | 555 297,62 | 96 802,65 | 458 494,97 | | 61,53 | | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 032 429,00** | **339 461,14** | **339 461,14** | **0,00** | | **32,88** | |  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 73 360,00 | 33 164,49 | 33 164,49 |  | | 45,21 | |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 163 569,00 | 2 344,65 | 2 344,65 |  | | 1,43 | |  | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 355 500,00 | 217 800,00 | 217 800,00 |  | | 61,27 | |  | 92116 | Biblioteki | 160 000,00 | 86 152,00 | 86 152,00 |  | | 53,85 | |  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 280 000,00 |  | 0,00 |  | | 0,00 | | **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **126 200,00** | **63 250,00** | **48 650,00** | **14 600,00** | | **50,12** | |  | 92601 | Obiekty sportowe | 19 750,00 | 14 750,00 | 150,00 | 14 600,00 | | 74,68 | |  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 106 450,00 | 48 500,00 | 48 500,00 |  | | 45,56 | |  |  | **Razem** | **22 192 016,67** | **9 758 709,62** | **6 113 804,27** | **3 644 905,35** | | **43,97** | |

# Realizacja wydatków budżetowych

**część opisowa**

***DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

* wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 2.606,99 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 86.411,38 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa,
* wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 250,43 zł wraz z pochodnymi – 26,02 zł.

## **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

1. **Drogi publiczne powiatowe -** podpisano porozumienie z Powiatem Ząbkowickim w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3340D w Bardzie ul. Fabryczna. Planowany termin wykonania do 30.09.2011 r. Wartość zadania 150.000 zł, dofinansowanie Gminy 50%.

Na realizację drugiego zadania – Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Przyłęku porozumienie zostanie podpisane w II półroczu.

**2. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych** wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 58.290,10 zł. Sfinansowano:

* usługi i materiały związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy - 19.164,05 zł
* projekt zmiany organizacji ruchu ul. Grunwaldzka – 253 zł
* cząstkowe remonty dróg gminnych w Bardzie - 4.610 zł
* zadanie inwestycyjne: Przebudowa chodników przy ulicy Polnej w Bardzie -34.263,05 zł.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę chodnika biegnącego wzdłuż posesji nr 2, 4, 6 i 8 o długości ok. 110 mb oraz przebudowano chodnik położony przy posesji Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie o długości ok. 100 mb. Ponadto przebudowano chodnik od strony Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bardzie. W związku z przebudową wykonano zatokę postojową dla samochodów osobowych i na długości ok. 50 mb (na szerokości zatoki parkingowej) przebudowano istniejący fragment chodnika. Łącznie przy ul. Polnej w Bardzie przebudowano ponad 800 m2 chodnika wraz z wykonaniem zatoki parkingowej. Prace wykonali pracownicy robót publicznych zatrudnieni w UMiG w Bardzie. Przewidywany koszt – 50.000 zł.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2011 r.

**3. Drogi wewnętrzne –** na utrzymanie bieżące dróg nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków.

Inwestycja: Przebudowa dróg transportu rolnego w Dzbanowie

Zadanie ujęto do dofinansowania ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Według wstępnych założeń wartość zadania oszacowano na 420.000 zł. Jednak po dokonaniu szczegółowego przeglądu wnioskowanych do rekultywacji dróg jak też na skutek pełnej szczegółowej wyceny niezbędnego zakresu praz wraz z dokonanym przedmiarem robót ostateczna wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 762.322 zł. Stwierdzono znaczący wzrost wartości w stosunku do zakładanej w związku z potrzebą wykonania nie małej ilości robót odwodnieniowych terenu, przebudowy przepustów oraz bezwzględnej potrzeby wykonania rowów.

4.Zadania inwestycyjne w ramach rozdziału „Pozostała działalność”

* Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie

Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W I półroczu przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone w wyniku których wyłoniono dwóch wykonawców (jeden - w zakresie budowy zatoki parkingowej i chodników, a drugi – w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. Na dzień dzisiejszy Wykonawcy przystąpili do robót związanych z wykonaniem zatoki parkingowej i chodników oraz oświetlenia ulicznego.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

* Wykonanie parkingu w Brzeźnicy

Zadanie zostanie rozpoczęte w II półroczu 2011 r.

***DZIAŁ 630 – Turystyka***

1. Ośrodki Informacji Turystycznej

W I półroczu 2011 r. poniesiono koszty zużycia energii, usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu w wysokości 1.233,46 zł

1. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” - projekt obejmuje budowę parkingów przy drodze krajowej nr 8 oraz przy ul. Noworudzkiej w Bardzie”.

Gmina jest partnerem projektu prowadzonego przez lidera Województwo Dolnośląskie. Projekt zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. W I półroczu przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego WD w wysokości 71.840,97 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadań sieciowych. Ponadto zapłacono opłatę za dziennik budowy – 10,40 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym dotyczącym budowy dwóch parkingów wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą. W przypadku budowy parkingu przy drodze krajowej nr 8 wykonano niwelację terenu, częściowo podbudowę. Przy parkingu przy ul. Noworudzkiej w Bardzie wykonano dolną część parkingu (wykorytowano teren, wykonano kanalizację deszczową, wykonano podbudowę i położono kostkę granitową) oraz drogę dojazdową do górnej części parkingowej i sanitariatu. Na dzień dzisiejszy trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni górnej części parkingu. Ponadto postawiono budynek sanitariatu w stanie surowym. Pierwsze wydatki na realizację robót poniesione zostaną w miesiącu sierpniu.

3. .Projekt „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 56.885,66 zł, w tym wydatki kwalifikowane zagraniczne stanowią kwotę 47.692,87 zł, krajowe 8.416,18 zł, zaś koszty niekwalifikowane 777,61 zł. W ramach projektu poniesiono następujące koszty:

* wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi - 4.492,52 zł
* opracowanie koncepcji oznakowania zabytków – 9.882 zł
* tłumaczenia materiałów promocyjnych -140,22 zł
* koszty niekwalifikowane bieżące – 187,21 zł
* zakupy inwestycyjne: zakup i instalacja kiosków multimedialnych – 41.593,31 zł
* koszty niekwalifikowane inwestycyjne – 590,40

4. Mikroprojekt „Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej – atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W I półroczu poniesiono koszty projektu w wysokości 88.004,01 zł w tym koszty kwalifikowane zagraniczne 62.382,14 zł, krajowe 11.008,84 oraz niekwalifikowane 14.613,03 zł. W ramach projektu sfinansowano:

* wykonanie 4 przystani kajakowych – 79.865,03 zł
* materiały promocyjne - 6.851,25 zł
* spotkania robocze partnerów projektu - 852,09 zł
* organizację spływu - 318,64 zł
* pozostałe koszty – 117 zł.
  1. Mikroprojekt „Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działami razem dla naszych turystów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W I półroczu poniesiono koszty projektu w wysokości 5.392,76 zł w tym koszty kwalifikowane zagraniczne 3.538,70 zł, krajowe 624,06 zł oraz niekwalifikowane 1.230 zł.

Sfinansowano:

* wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi - 2.442,68 zł
* projekty graficzne znaków - 1.230 zł
* spotkania robocze partnerów projektu – 490 zł
* projekt organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 – 1.230 zł

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przekazano dla Zakładu Komunalnego na działalność z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 10.000 zł.

1. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki bieżące w kwocie 88.134,04 zł. Wydatki obejmują:
   * zakup materiałów – 471,90 zł
   * opłata za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody – 4.050,76 zł
   * remonty lokali – 3.721,75 zł
   * opłaty za zarząd nieruchomościami oraz wynagrodzenie zarządcy – 59.327,88 zł
   * wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 7.977,59 zł
   * różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty notarialne, sądowe itp.) – 2.308,02 zł
   * odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 930,24 zł
   * koszty postępowania sądowego – 9.345,90 zł

3. Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja bardzkiej starówki

„Rewitalizacja bardzkiej starówki” to projekt, który został złożony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet „Miasta” Działanie „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców”.

Jest to wspólny projekt Gminy Bardo – lidera projektu oraz wspólnot mieszkaniowych z Barda. Wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji na etapie oceny formalnej. Gmina będzie się ubiegać ponownie o dofinansowanie tego zadania w naborze, który jest planowany na I kwartał przyszłego roku.

W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z projektem.

4.W I połowie 2011 roku zrobiono rozpoznanie cenowe na wykonanie dokumentacji (projektu budowlanego i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę) na budowę garaży przy ul. Polnej w Bardzie. W wyniku rozpoznania cenowego podpisano umowę z pracownią architektoniczno – budowlaną. Termin realizacji umowy planowany jest w II półroczu 2011 roku.

### 5. Remont kapitalny dachu – ul. Główna 51 w Bardzie

Udział Gminy Bardo w w/w nieruchomości wynosi 90,92 %. W związku brakiem odpowiednich środków na funduszu remontowym Wspólnota Mieszkaniowa podjęła decyzję, że koszty remontu dachu zostaną poniesione przez współwłaścicieli po jego zakończeniu ze środków własnych zgodnie posiadanymi udziałami w nieruchomości. Wspólnota Mieszkaniowa zawarła w miesiącu lipcu 2011 r. umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, za wykonanie której wynagrodzenie zostanie wypłacone ze środków zgromadzonych na koncie Wspólnoty.

### *DZIAŁ 710 – Działalność usługowa*

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 5.612 zł. Dotyczą one:

* autoryzacji decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego – 5.400 zł.
* wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej 212 zł

2**.** Na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne do wykonania w związku ze sprzedażą nieruchomości (podziały działek, mapy, wyrysy) wydatkowano w I półroczu 3.416,76 zł.

3. Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym w Bardzie 16.000 zł

### *DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna*

**1**. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 37.200 zł, co odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel. Obejmują one wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń.

**2.** Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** wyniosły 53.764,04 zł, co stanowi 60,7 % planowanych środków na ten cel w roku 2011.

Wydatki obejmują:

* diety przewodniczącego rady 7.770 zł
* diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, koszty podróży 41.942,39 zł
* pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, inne koszty) 4.051,65 zł

Na dzień 30.06.2011 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 50,43 zł.

1. Realizacja wydatków na finansowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie** przedstawia się następująco:

* wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - 776.202,46 zł
* pozostałe wydatki bieżące – 201.120,79 zł
* wydatki inwestycyjne - 61.223,48 zł

Ogółem wydatki Urzędu wyniosły 1.038.546,73 zł i stanowiły 53,1 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują między innymi:

* zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, opał, środki czystości, materiały budowlane i instalacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie i inne) – 44.667,75 zł
* zakup energii –19.835,03 zł
* zakup usług (remontowych, informatycznych, komunalnych, pocztowych, telefonicznych i innych) – 82.627,78 zł
* podróże służbowe - 21.614,51 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.549 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 1.057,64 zł.

Wydatki inwestycyjne:

* Przebudowa pomieszczeń w budynku UMiG

W styczniu br. wykonano przebudowę pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, w związku z udziałem Gminy Bardo w projekcie informatyzacji i koniecznością montażu dodatkowego serwera. W wyniku przebudowy (z pomieszczenia WC i serwerowni) dostosowano pomieszczenie serwerowni do obowiązujących standardów. Ponadto wykonano dwa nowe otwory drzwiowe (do gabinetu zastępcy burmistrza i do referatu inwestycyjnego) i zamontowano 4 szt. skrzydeł drzwiowych (do gabinetu burmistrza, zastępcy, referatu inwestycji i serwerowni. Powyższe roboty wykonała firma specjalistyczna.

Poniesiono wydatki w wysokości 19.280,48 zł.

* Rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej w UMiG

Modernizacja sieci komputerowej została zrobiona w wyniku potrzeby zwiększenia ilości gniazd pozwalających wpiąć nowe urządzenia sieciowe. Wykonanie sieci zasilającej zostało wykonane, aby wydzielić stanowiska komputerowe w osobnym zabezpieczonym ochronnikami zasilaniu.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 41.943 zł.

1. W ramach wydatków na przygotowanie narodowego **spisu powszechnego** ludności i mieszkań wypłacono dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego w wysokości 4.150 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.
2. Wydatki dotyczące **promocji Gminy** Bardo w kwocie 22.481,01 obejmują:

* promocja Gminy w prasie i telewizji - 4.723,35 zł
* wydanie albumu „Skarby sztuki” – 15.750 zł
* pozostałe wydatki dotyczące działań promocyjnych 2.007,66 (w tym wynagrodzenia bezosobowe 360 zł.).

6. Wydatki w rozdziale **„Pozostała działalność”** w wysokości 25.836,23 zł obejmują:

* diety i inne koszty sołtysów - 6.628,04 zł
* koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, wydatki związane z przyjmowaniem gości - 5.645,99 zł
* składki na rzecz stowarzyszeń - 13.040,45 zł
* ogłoszenia w prasie lokalnej – 521,75 zł.

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

Zadanie realizowane w ramach tego działu sfinansowane zostało z dotacji budżetu państwa i dotyczy prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – poniesione wydatki 291,10 zł.

***DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**1**. W roku 2011 podpisane zostało dalsze porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.133,15 zł na czynsz i ogrzewanie gazowe.

**2**. Wydatki na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 81.349,63 zł, tj.50,8 % planu rocznego.

W I półroczu kształtowały się one następująco:

* dotacja podmiotowa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 77.014,55 zł

w tym: OSP Bardo 37.560 zł, Brzeźnica 8.454,55 zł, Dzbanów 8.454,55 zł, Przyłęk 22.545,45 zł

* wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na organizację zawodów strażackich 3.335,08 zł
* zakup prostownika rozruchowego - 1.000 zł (sprzęt przekazano nieodpłatnie dla OSP Przyłęk)

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Wydatki związane **z poborem podatków i opłat** w wysokości 25.824,41 zł kształtują się następująco:

* wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - 15.343,24
* zakup druków - 118,08 zł
* zakup usług informatycznych, pocztowych - 8.376,34 zł
* koszty postępowania sądowego i inne opłaty - 1.986,75 zł

***DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego***

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 162.174,09 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

* od pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego - 10.435,87
* od kredytu zaciągniętego w PKO BP – 44.517,53
* od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA – 73.724,08
* od kredytu w Banku Spółdzielczym – 26.909,64
* od kredytu krótkoterminowego w BS - 6.586,97

***DZIAŁ 758 –Różne rozliczenia***

Na rok 2011 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 91.300 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.300 zł. oraz rezerwę celową na wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.948.129 zł.

1. W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 54.651 zł na sfinansowanie następujących zadań:

* monitoring wysypiska 2.000 zł
* wykonania tablic informacyjnych o wybudowanych przydomowych oczyszczalniach ścieków 1.476 zł
* roznoszenie nakazów płatniczych 8.000 zł
* usługi związane z informatyzacją UMiG 25.000 zł
* zakup zwierzyny łowieckiej 1.000 zł
* remont placu utwardzonego w parku za rzeką 15.000 zł
* naprawa stołów i ławek w parku 2.000 zł
* pomoc socjalna dla uczniów +175zł

Pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 36.649 zł.

1. Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została w I półroczu rozdysponowana.
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej została uchwalona w kwocie 1.948.129 zł, następnie zmniejszona przez Radę Miejską o kwotę 1.056.143 zł.

Burmistrz rozdysponował część rezerwy na następujące zadania:

* Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie -506.997 zł.

Niewykorzystana rezerwa na zadania bieżące 26.255 zł, inwestycyjne – 358.734 zł

***DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie***

1. Na funkcjonowanie **szkoły podstawowej** w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.134.389,34 tj 59 % planu rocznego. Kształtują się one następująco:

* wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 839.584,83 zł
* pozostałe wydatki bieżące 294.804,51 zł.

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

* dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 43.902,70 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.025 zł
* zakup materiałów i wyposażenia 102.311,34 zł.

W ramach w/w kwot wydatkowano kwotę 33.692,22 zł na realizację projektu „Spotkania z Mądrą Sową – indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gminy Bardo”. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne o wartości 23.942,22 zł oraz wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć.

2. Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** przedstawia się następująco:

* wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 199.456,72 zł
* pozostałe wydatki bieżące 33.049,64 zł

Wydatki przedszkola wyniosły **232.506,36** **zł**, co stanowi 60,7 % rocznego planu.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

* odpis na ZFŚS 21.544 zł.
* dodatki socjalne dla nauczycieli 9.587,56 zł.

3. Wydatki **Gimnazjum** Publicznego w Bardzie wyniosły 670.758,93 zł, tj. 55,9 % planu rocznego.

Sfinansowano:

* wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 524.575,02 zł
* pozostałe wydatki bieżące 146.183,91 zł w tym dodatki socjalne dla nauczycieli 25.659,87 zł, odpis na ZFŚS 34.416 zł, zakup materiałów 57.872,34 zł.

4. Wykonanie wydatków na **dowożenie uczniów do szkół** wynosi 73.581,97 zł, co stanowi 40,89 % planu.

Sfinansowano:

* dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przez PKS 66.876,97 zł.
* dowóz dzieci do szkół specjalnych 6.705 zł.

5. W ramach wydatków związanych **z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** sfinansowano dopłaty do kursów, szkoleń oraz studiów w kwocie 7.884,07 zł.

Wydatki zostały poniesione przez:

* Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie w kwocie 7.273,98
* Publiczne Gimnazjum 610,09 zł.

1. Na stołówkę szkolno- przedszkolną wydatkowano w I półroczu 70.304,94 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 58.303,92 zł.

***DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia***

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **15.597,13** **zł**, co stanowi 19,6 % zaplanowanych wydatków na ten cel.

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

* Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 2.618,47 zł, w tym finansowanie bieżącej działalności punktu konsultacyjnego oraz motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia leczenia i wyjścia z uzależnień,
* Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 9.640,33zł, w tym:

organizacja spektakli profilaktycznych, pozalekcyjne zajęcia sportowe, zadania z zakresu profilaktyki realizowane przez szkoły i przedszkole, imprezy profilaktyczne na terenie sołectw i miasta,

* Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie – 3.338,33zł.

Na dzień 30.06.2011 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 161,31 zł.

***DZIAŁ 852 –Opieka społeczna***

1. **Świadczenia rodzinne,** fundusz alimentacyjnyoraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Poniesione wydatki w wys. 725.000,- obejmują:

* wypłatę świadczeń 706.187
* składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.393,-
* koszty związane z realizacja tych świadczeń 13.420,- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.340 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj świadczenia | Liczba  świadczeń | Kwota  świadczeń |
| 1. | Zasiłki rodzinne | 2285 | 196.586 |
| 2. | Dodatki do zasiłków rodzinnych  w tym z tytułu: urodzenia dziecka   * opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego * samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych * samotnego wychowywania dziecka * kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego * rozpoczęcie roku szkolnego * podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania * wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 1209 | 131.187 |
| 3. | Zasiłki pielęgnacyjne | 1420 | 217.260 |
| 4. | Świadczenia pielęgnacyjne | 120 | 60.424 |
| 5. | Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 25 | 25.000 |
| 6. | Fundusz alimentacyjny | 249 | 75.730 |
|  | **RAZEM** |  | **705.280** |

2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 7.941,43 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa

3. **Na zasiłki i pomoc w naturze**  wydatkowano w I półroczu kwotę 339.278,80 zł.

Świadczenia obejmowały:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj świadczenia | Liczba osób którym przyznano świadczenia | Kwota świadczeń |
| 1  2.  3. | Zasiłki okresowe  Zasiłki celowe  Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej | 222  458  4 | 266.394,25  27.919,09  39.638,28 |

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 5.326,18 zł.

1. Na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 56.532 zł z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 100 rodzin.
2. **Zasiłki stałe** wypłacono 33 osobom, na co wydatkowano 64.003,78 zł ze środków budżetu państwa.
3. Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 148.329,28 zł, tj. 48,8 % planu rocznego, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 81.929,28 zł

- z dotacji budżetu państwa 66.400 zł

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

* wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 119.190,22 zł
* pozostałe wydatki bieżące 29.139,06 zł

1. **Na usługi opiekuńcze** wydatkowano 11.191,01 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Świadczenie przyznano dla 6 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób wydatkowano 19.999,95 zł ze środków budżetu państwa.

1. W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie **dożywiania**” przyznano w I półroczu zasiłki na łączną kwotę 89.136 zł z tego:

* ze środków budżetu państwa 67.646,26 (rozdz. 85295)
* ze środków własnych gminy 21.490 zł (w ramach rozdz. 85214).

Programem objęto 458 osoby, z posiłku korzystało 114 osób, zaś pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 344 osób.

***DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

1. Poniesione wydatki na utrzymanie **świetlicy** w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 36.821,61 zł stanowią 54,4 % wydatków planowanych na 2011 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 19.714,76 zaś Publiczne Gimnazjum 17.106,85 zł. Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 29.973,50 zł

1. W I półroczu wydatkowano ze środków budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium kwotę 92.390,23 zł. Z pomocy skorzystało 95 uczniów.

***DZIAŁ 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

1. W ramach **gospodarki ściekowej i ochrony wód** poniesiono wydatki bieżące z tytułu wykonania tablic informacyjnych o prowadzonych inwestycjach oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 1.889,78 zł oraz wydatki inwestycyjne:

* Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ul. Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przyłęk

Zadanie realizowane przy udziale środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wszystkie główne odcinki kanalizacji sanitarnej, wykonano większość przyłączy kanalizacyjnych. Z uwagi na konieczność wejścia na teren kolejowy i wykonanie przecisku pod torami kolejowymi w celu połączenia północnej części Przyłęku z resztą inwestycji, od kwietnia 2011 roku trwają uzgodnienia z PKP w celu uzyskania zgody na wejście na teren kolejowy.

Na powyższe zadanie wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 2.864.173,59 zł , w tym koszty kwalifikowalne zagraniczne 2.215.103,49 zł, kwalifikowalne krajowe 491.854,23 oraz niekwalifikowalne 154.416,48 zł.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Grochowa, Potworów, Brzeźnica – dokumentacja

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opracowania wstępnej koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Potworów, Brzeźnica i Grochowa zawierającego analizę możliwości ewentualnego włączenia ścieków do oczyszczalni w Przyłęku poprzez wpiecie do sieci w ulicy Głównej w Przyłęku. Koszt 1.906,20 zł.

* Inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie

Poniesiono wydatki w wysokości 2.323,96 zł na wykonanie kopii map oraz przyłączenie energetyczne tłoczni ścieków na ul. Noworudzkiej w Bardzie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

2. W ramach **gospodarki odpadami** poniesiono koszty monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Potworowie w wysokości 1.845 zł.

* Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie – projekt

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r.

**3.** Na **oczyszczanie miasta** i gminy wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 6.512,54 zł. W ramach tego rozdziału wykonano usługi z zakresu oczyszczania miasta, wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Prace związane z oczyszczaniem miasta wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych.

4. Na **utrzymanie zieleni**  poniesiono koszty w wysokości 4.688,63 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 550,32 zł. Wykonywano bieżące prace związane z wykaszaniem trawników i terenów zielonych na skarpach na terenie miasta , zakupiono kwiaty, wykonano nasadzenia roślin w gazonach betonowych. W większości zakres prac wykonywany był przez pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych.

**5.** Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** wydatkowano w I półroczu 2011 r. 167.948,90 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

* koszty energii elektrycznej 160.231,61 zł
* koszty utrzymania oświetlenia ulicznego za grudzień 2010 r. - 7.717,29 zł

Do dnia 30.06.2011 r. nie zawarto umowy na eksploatacje oświetlenia ulicznego w związku z trwającymi rozmowami pomiędzy Zakładem Energetycznym a Gminą Bardo w celu ustalenia ostatecznego zakresu niezbędnych do wykonania w 2011 r. prac. Zakład Energetyczny pomimo braku umowy wykonuje podstawowe prace związane z utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego w sprawności.

Zadania inwestycyjne:

* Budowa oświetlenia ulicznego od osiedla przy ul. Polnej w Bardzie do drogi w Opolnicy

W dniu 30.06.2011 r. zakończono postępowanie w zakresie wyłonienia wykonawcy w/w zadania inwestycyjnego. W dniu 25.07.2011 r. zawarto umowę z firmą „ELKOMTEL INSTAL” Wojciech Jamróz, 57-200 Ząbkowice Śl., Osiedle Letnie 2A/7. Wartość umowy wynosi 47.355, 00 zł brutto. Termin realizacji zadania upływa z dniem 22.09.2011 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

* 1. **Zakłady gospodarki komunalnej**
* Przekazano dotacje dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe wysokości 10.000 zł
* W ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na biura zakładu komunalnego wykonano remont pomieszczeń zaplecza (byłej spółki KOM-EKO) w Bardzie przy ul. Grunwaldzkiej 6-8. W wyniku tychże robót uzyskano pomieszczenia biurowe dla pracowników Zakładu Komunalnego, a byłe pomieszczenia biurowe spółki KOM-EKO wyremontowano i przystosowano dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Bardzie. Wydatki poniesione w I półroczu – 15.589,38 zł
  1. Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 64 zł.
  2. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 96.802,65 zł. i obejmują:
* koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 3.465,15 zł ( wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń )
* koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych i remontach 62.843,65 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.367,72 zł,
* koszty odłowienia i przechowywania psów 1.854,24 zł
* utrzymanie szaletu miejskiego 723,20 zł
* remont ławek i stołów w parku – 10.548,40 zł w tym wynagrodzenia 1.891,62 zł. Zdemontowano istniejące stoły i ławki, przetarto blaty i ławki w celu odświeżenia powierzchni oraz zabezpieczono drewno odpowiednimi środkami ochronnymi, wykonano stalowe konstrukcje (zastąpiono drewniane nogi stalowymi profilami). Prace związane z wykonaniem i montażem wykonali pracownicy robót publicznych.
* opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej - 15.398,70 zł, związanych z wykonanymi inwestycjami: Budowa wodociągu w Laskówce oraz Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bardzie
* energia elektryczna do zasilania pompowni wody w Laskowce – 1.041,57
* pozostałe koszty – 926,74 zł.

9. Wydatki majątkowe:

* W ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont placu utwardzonego w parku za Nysą Kłodzką w Bardziewykonano remont terenu rekreacji o łącznej powierzchni ponad 430 m2 oraz zniwelowano i uporządkowano teren przyległy. Zakres robót obejmował wyrównanie terenu, wykonanie podbudowy pod kostkę, ułożenie obrzeży betonowych oraz położenie kostki betonowej. Prace wykonali pracownicy robót publicznych zatrudnieni w UMiG w Bardzie.

Wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 2.344,97 zł

* Zagospodarowanie placu przy ulicy 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne - dokumentacja

Opracowano dokumentację i poniesiono koszt w wysokości 6.150 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kata 2007-2013 w ramach działania „Leader – odnowa i rozwój wsi”. Obecnie wniosek jest rozpatrywany pod względem formalnym.

* Wydatki na zwiększenie udziałów w spółce komunalnej Bardzka Gospodarka Komunalna „KOM-EKO” sp. z o.o. – 450.000 zł.

***DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

1. Mikroprojekt „BardoNALD – LETOHRATKY –Wspieranie wspólnych, wakacyjnych przedsięwzięć rekreacyjno-edukacyjnych w celu budowania transgranicznych kontaktów dzieci i młodzieży z terenu gmin Bardo i Letohrad” nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z tym projektem w wysokości 249,69 zł.

2. Projekt „Jarmark Wielkanocny – Bardo 2011”

Projekt realizowany w ramach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Leader - odnowa i rozwój wsi.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 32.914,80 zł z tego na koszty kwalifikowane zagraniczne 17.853,70 i krajowe 11.666,30 oraz koszty niekwalifikowane - 3.394,80 zł. W ramach projektu zorganizowano jarmark i zakupiono 6 namiotów ekspozycyjnych.

3. Na **świetlice wiejskie** wydatkowano w I półroczu kwotę 2.344,65 zł, w tym na:

* energia elektryczna w świetlicy w Janowcu -397,15 zł
* remont dachu świetlicy w Dzbanowie - 1.476 zł
* zakup materiałów do kosy spalinowej (świetlica w Grochowej) w ramach funduszu sołeckiego - 471,50 zł

4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Kultury i Promocji w Bardzie w wysokości 217.800 zł. tj. 61,3 % rocznego planu

**5.** Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Bardzie w wys. 86.152 zł. Przekazane środki stanowią 53,8 % zaplanowanych dotacji na 2011 r.

***DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport***

W I półroczu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 63.250 zł, w tym na:

* wydatki pochodne od wynagrodzeń animatora boiska Orlik w Przyłęku 150 zł
* dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 48.500 zł., w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo -18.000, SKF LZS „CIS” Brzeźnica 7.000, SKF LZS „PIASEK” Potworów – 12.000 zł, Black Skorpion – 7.000 zł, Red Dragon - 4.500 zł.
* Inwestycja **„**Doprowadzenie sieci energetycznej do boiska sportowego w Opolnicy – II etap

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Opolnica.

I etap zrealizowany został w roku 2010 i polegał na zabudowie 2 szt. słupów betonowych. W ramach II etapu realizowanego w 2011 r. – zakończonego 18.05.2011 r. – wykonano odcinek przyłącza napowietrznego od istniejącego słupa poprzez dwa zabudowane w roku 2010, zamontowano szafkę kablowo- pomiarowo – rozdzielczą oraz dwie oprawy na nowozabudowanym w 2010 r. słupie na terenie boiska.

Poniesione wydatki w I półroczu 2011 r. -14.600 zł.

**Wykonanie**

**przychodów, kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2011 r.**

Zakład budżetowy pod nazwą Zakład Komunalny w Bardzie został utworzony uchwałą nr XLIV/285/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 lipca 2010 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| stan środków obrotowych na początku roku | 0 | 0 |
| Przychody  w tym:  dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 649.100,00  201.200,00  447.900,00 | 20.000,00  10.000,00  10.000,00 |
| Koszty  w tym:  dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 636.700,00  201.200,00  435.500,00 | 27.621,43  7.693,67  19.927,76 |
| stan środków obrotowych na 30.06.2011 r. | 12.400,00 | -7.621,43 |

Przychodem zakładu w I półroczu była dotacja z budżetu Gminy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Planowana dotacja na ten cel wynosi 60.000 zł, pozostała kwota dotacji została przekazana do Zakładu w lipcu 2011 r. Należności z tytułu czynszów Gmina przekazała do zakładu w miesiącu lipcu 2011 r. Od miesiąca lipca Zakład zajmuje się również gospodarką ściekową na terenie Gminy Bardo.

Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Wykonanie**

**dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2011 r.**

dział 801 – Oświata i wychowanie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| stan środków pieniężnych na początku roku | 0 | 0 |
| dochody | 269.593,00 | 106.930,23 |
| wydatki | 269.593,00 | 96.337,84 |
| stan środków pieniężnych na 30.06.2011 r. | 0 | 10.592,39 |