



***Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Bardo
za I półrocze 2016 r.***

Bardo, sierpień 2016 r.

Budżet Gminy Bardo na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Nr X/67/15 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała ustalała:

- dochody w wysokości 15.685.085,00 zł
- wydatki w wysokości 15.355.737,00 zł
- nadwyżkę budżetu w wysokości 330.348,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był pięciokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i dziewięciokrotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Zwiększono planowane dochody o kwotę 2.754.883,26 zł, w tym dochody majątkowe o 236.522,00 zł (bieżące 2.518.361,26 zł).

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.558.426,26 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.649.169,26 zł, zaś majątkowe zmniejszono o 90.743,00 zł.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2016 po zmianach na dzień 30.06.2016 r. wynosi:

- dochody 18.440.968,26 zł
- wydatki 17.914.163,26 zł
- planowana nadwyżka 526.805,00 zł

Planowane przychody w wysokości 131.543,00 zł w całości obejmują przychody z tytułu wolnych środków – nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane rozchody w wysokości 658.348,00 zł stanowią:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 558.348,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 478.964,00 zł
- wykup obligacji 100.000,00 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 81.132,00 zł)

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami: -526.805,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

- 1. Dochody 9.418.818,68 zł**
- 2. Wydatki 8.579.169,01 zł**

Budżet Gminy za I półrocze 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **839.649,67 zł.**

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 9.418.818,68 zł (tj. 51,08 % planu), w tym dochody bieżące 9.071.633,37 zł, majątkowe 347.185,31 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- dochody własne w wysokości 3.924.445,62 zł, w tym wpływy z podatków i opłat 2.342.752,37 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.250.481,21 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej 2.375.944,26 zł;
- subwencja ogólna z budżetu państwa 2.631.566,00 zł;
- dotacje celowe z innych jednostek sam. terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 10.500,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 129.177,49 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego 110.110,94 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne 5.500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja) 231.022,76 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł 551,61 zł.

Dochody własne wykonano w 46,94 %, co stanowi kwotę 4.034.556,56 zł na zaplanowaną roczną kwotę 8.595.750,00 zł. Zrealizowane dochody własne stanowią 42,84 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 8.579.169,01 zł. tj. 47,89 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 8.272.747,84 zł zaś majątkowe 306.421,17 zł.

Najwyższe kwotowo wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.668.349,34 zł, następnie w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 2.336.051,62 zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 1.263.430,42 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia do zrealizowanych dochodów wydatków w ujęciu syntetycznym - w części opisowej niniejszej informacji.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosił:

- rachunek podstawowy budżetu 46.665,61 zł
- rachunki pomocnicze budżetu wyodrębnione na projekty unijne 2.713,97 zł
- rachunek pomocniczy wyodrębniony do realizacji opłat za odpady 90.173,91 zł
- rachunki jednostek budżetowych 379.051,08 zł.

Należności wymagalne Gminy Bardo na 30 czerwca 2016 r. wynoszą 3.094.923,19 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 386.900,63 zł
- pozostałe 2.708.022,56 zł

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 30.06.2016 r. – 6.252.098,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki 6.252.098,00 zł
- wymagalne zobowiązania 0 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Bardo za I półrocze 2016 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	w tym		% 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	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	13 722,81	13 722,81		68,61
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	67 344,50	0,00	67 344,50	24,94
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00		
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	122 868,26	122 868,26	122 868,26		100,00
010	01095		Pozostała działalność	412 868,26	203 939,57	136 595,07	67 344,50	49,40
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	412 868,26	203 939,57	136 595,07	67 344,50	49,40
20	2001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2001		Gospodarka leśna	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		20	Leśnictwo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	382,00	382,00	0,00	38,20
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	382,00	382,00	0,00	38,20
Razem dział		600	Transport i łączność	1 000,00	382,00	382,00	0,00	38,20
630	63001	2007	Dotacje celowe w ramach programu fin. z budżetu państwa (Czesko-polskie centra informacji)	78 136,00	78 136,85	78 136,85	0,00	0,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	78 136,00	78 136,85	78 136,85	0,00	0,00
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00		100,00
630	63003	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 040,00	51 040,64	51 040,64		100,00

630	63003	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podstawie porozumień	10 500,00	10 500,00	10 500,00		100,00
630	63003	6207	Dotacje celowe w ramach programu fin. z budżetu państwa	204 726,00	204 726,84	0,00	204 726,84	100,00
630	63003	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 296,00	26 295,92	0,00	26 295,92	100,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 462,00	293 463,40	62 440,64	231 022,76	100,00
Razem dział		630	Turystyka	371 598,00	371 600,25	140 577,49	231 022,76	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00		0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	4 500,00	4 065,71	4 065,71		90,35
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	123,55	123,55		154,44
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 133,00	79 638,08	79 638,08		53,40
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych)	447 296,00	42 075,38	0,00	42 075,38	9,41
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 659,32	1 659,32		
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 402,00	7 685,15	7 685,15		67,40
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 411,00	135 247,19	93 171,81	42 075,38	22,01
700	70095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 270,50	0,00	0,00		0,00

700	70095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 459,50	0,00	0,00		0,00
700	70095		Pozostała działalność	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	704 141,00	135 247,19	93 171,81	42 075,38	19,21
710	71035	0830	Wpływy z usług	34 966,00	11 500,00	11 500,00		32,89
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 941,00	1 941,00		776,40
710	71035		Cmentarze	35 216,00	13 441,00	13 441,00	0,00	38,17
Razem dział		710	Działalność usługowa	35 216,00	13 441,00	13 441,00	0,00	38,17
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	33 637,00	18 105,00	18 105,00		53,82
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	4,65		23,25
750	75011		Urzędy wojewódzkie	33 657,00	18 109,65	18 109,65	0,00	53,81
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników maj.	0,00	691,06	0,00	691,06	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 611,42	2 611,42		47,48
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	46 157,75	46 157,75		271,52
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	49 460,23	48 769,17	691,06	219,82
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,00	513,00		
750	75095		Pozostała działalność	0,00	513,00	513,00	0,00	
Razem dział		750	Administracja publiczna	56 157,00	68 082,88	67 391,82	691,06	121,24
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 950,00	4 388,00	4 388,00		88,65
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 950,00	4 388,00	4 388,00	0,00	88,65
Razem dział		751	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	4 388,00	4 388,00	0,00	88,65

752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	200,00	200,00	200,00		100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
Razem dział		752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754	75412	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3,28	3,28		
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 003,28	1 003,28	0,00	100,33
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 003,28	1 003,28	0,00	100,33
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 813,63	3 813,63		47,67
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 813,63	3 813,63	0,00	47,67
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	874 430,56	874 430,56		42,66
756	75615	0320	Podatek rolny	65 927,00	32 840,16	32 840,16		49,81
756	75615	0330	Podatek leśny	124 031,00	61 662,20	61 662,20		49,72
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	43 491,00	22 211,00	22 211,00		51,07
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	308,00	308,00		30,80
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	43,60		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 591,68	2 591,68		37,02
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 291 449,00	994 087,20	994 087,20	0,00	43,38
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	370 855,31	370 855,31		57,05
756	75616	0320	Podatek rolny	273 000,00	158 731,87	158 731,87		58,14
756	75616	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 358,58	1 358,58		67,93

756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	27 775,00	10 824,34	10 824,34		38,97
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	2 929,80	2 929,80		16,28
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 740,00	2 573,00	2 573,00		38,18
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 400,00	147 598,00	147 598,00		106,65
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 943,01	3 943,01		65,72
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	2 122,84	2 122,84		4,25
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 171 915,00	700 936,75	700 936,75	0,00	59,81
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 047,00	8 047,00		50,29
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	142 869,60	142 869,60		51,02
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 990,00	58 987,16	58 987,16		77,62
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	1 974,71	1 974,71		15,19
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,94	3,94		
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,73	30,73		
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	384 990,00	211 913,14	211 913,14	0,00	55,04
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 230,00	1 201 097,00	1 201 097,00		46,12
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	49 384,21	49 384,21		49,38
756	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 704 230,00	1 250 481,21	1 250 481,21	0,00	46,24
Razem dział	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 560 584,00	3 161 231,93	3 161 231,93	0,00	48,19
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 092 553,00	1 903 112,00	1 903 112,00		61,54

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 092 553,00	1 903 112,00	1 903 112,00	0,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 400 058,00	700 032,00	700 032,00		50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 400 058,00	700 032,00	700 032,00	0,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 849,00	28 422,00	28 422,00		50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 849,00	28 422,00	28 422,00	0,00	50,00
Razem dział		758	Różne rozliczenia	4 549 460,00	2 631 566,00	2 631 566,00	0,00	57,84
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	800,00	303,73	303,73		37,97
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,70	37,70		0,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	214,45	214,45		0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	800,00	555,88	555,88		69,49
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 472,00	11 034,94	11 034,94		45,09
801	80104	0830	Wpływy z usług	0,00	5 378,50	5 378,50		
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,43	11,43		
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 950,00	92 472,00	92 472,00		50,00
801	80104		Przedszkola	209 422,00	108 896,87	108 896,87	0,00	52,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	500,00	115,17	115,17		23,03
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,45	1,45		
801	80110		Gimnazja	500,00	116,62	116,62	0,00	23,32
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn.realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 465,00	38 461,20	38 461,20		37,54
801	80148	0830	Wpływy z usług	7 175,00	4 885,50	4 885,50		68,09
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,01	13,01		
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 125,00	50 356,00	50 356,00		51,85
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 765,00	93 715,71	93 715,71	0,00	45,32

801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	684,00	684,00		49,93
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	684,00	684,00	0,00	49,93
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	418 857,00	203 969,08	203 969,08	0,00	48,70
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 970 500,00	628 300,00	628 300,00		31,89
852	85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	1 976 000,00	633 800,00	628 300,00	5 500,00	32,07
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 542 000,00	814 900,00	814 900,00		52,85
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	17,18	17,18		0,34
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 000,00	814 917,18	814 917,18	0,00	52,68

852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	13 000,00	11 000,00	11 000,00		84,62
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 300,00	11 900,00	11 900,00		89,47
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 300,00	22 900,00	22 900,00	0,00	87,07
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 800,00	1 800,00		50,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 600,00	342 500,00	342 500,00		85,93
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 200,00	344 300,00	344 300,00	0,00	85,60
852	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	304,00	304,00	304,00		100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,00	304,00	304,00		100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	133 000,00	130 000,00	130 000,00		97,74
852	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	130 000,00	130 000,00		97,74
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	108,00	108,00		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	500,00	201,86	201,86		40,37
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 200,00	55 800,00	55 800,00		50,18
852	85219		Ośrodki Ppomocy społecznej	112 400,00	56 109,86	56 109,86	0,00	90,55
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 009,96	3 009,96		60,20
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	67 100,00	22 700,00	22 700,00		33,83

852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	30,14	30,14		30,14
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 200,00	25 740,10	25 740,10	0,00	35,65
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	154 600,00	44 600,00	44 600,00		28,85
852	85295		Pozostała działalność	154 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	28,85
Razem dział		852	Pomoc społeczna	4 424 004,00	2 072 671,14	2 067 171,14	5 500,00	46,85
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia I półrocze	74 223,00	74 223,00	74 223,00		100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 223,00	74 223,00	74 223,00	0,00	100,00
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 223,00	74 223,00	74 223,00	0,00	100,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,69	38,69		0,00
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	643,28	643,28		#DZIEL/0!
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 542,00	22 342,45	22 342,45		62,86
900	90001	6280	Środki otrzymane od pozost. Jedn. zalicz. do sfp	2 500,00	350,21	0,00	350,21	14,01
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własn. inwestycji	528,00	201,40	0,00	201,40	38,14
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 570,00	23 576,03	23 024,42	551,61	61,13
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	705 800,00	374 704,53	374 704,53		53,09
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 811,94	1 811,94		
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	810,22	810,22		0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	705 800,00	377 326,69	377 326,69	0,00	53,46
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	82,00		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82,00	82,00	0,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	6 361,87	6 361,87		77,58

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	6 361,87	6 361,87	0,00	77,58
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	36,47	36,47		36,47
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	36,47	36,47	0,00	36,47
900	90095	0830	Wpływy z usług	6 240,00	3 120,00	3 120,00	0,00	50,00
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,79	84,79		0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 723,00	49 412,94	49 412,94		97,42
900	90095		Pozostała działalność	56 963,00	52 617,73	52 617,73	0,00	92,37
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 633,00	460 000,79	459 449,18	551,61	56,82
921	92105	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00		
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300,00	300,00	0,00	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 477,00	16 477,00	16 477,00		0,00
921	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice, kluby	16 477,00	16 477,00	16 477,00	0,00	100,00
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 477,00	16 777,00	16 777,00	0,00	101,82
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,57	95,57		
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	95,57	95,57	0,00	
Razem dział		926	Kultura fizyczna i sport	0,00	95,57	95,57	0,00	
Ogółem				18 440 968,26	9 418 818,68	9 071 633,37	347 185,31	51,08

Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W I półroczu 2016 r. uzyskano wpływy z tytułu:

1. Czyszców za dzierżawę gruntów rolnych 13.722,81 zł, tj. 68,61 % planu rocznego. Na dzień 30.06.16 r. występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 2.763,90 zł, wezwania do zapłaty za 2016 r. zostaną wysłane po upływie terminu płatności II raty czynszu. Kwota 1.424,39 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych;
2. Odsetek za nieterminową wpłatę czynszu 4,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 314,16 zł;
3. Sprzedaży gruntów rolnych 67.344,50 zł na roczny plan 270.000 zł. Sprzedano 6 działek rolnych (z czego 1 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) w Bardzie, Janowcu, Przyłuku i Brzeźnicy o łącznej powierzchni 1,26 ha; Na pozostałe wystawione w przetargach grunty nie było zainteresowanych nabywców.
4. Dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 122.868,26 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pochodząca z wycinki drzew z lasów gminnych) w wysokości 600 zł. W I półroczu nie dokonano sprzedaży.

Dział 600 – Transport

Uzyskano wpływy w wysokości 382,00 zł z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntów sklasyfikowanych jako drogi transportu rolnego.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 360.200,25 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zrealizowanych w roku ubiegłym:

- „Czesko-polskie centra informacji” w ramach POWT – 78.136,85 zł,
- „Transgraniczne trasy rowerowe w Górach Bardzkich” w ramach POWT – 106.757,25 zł,
- „Południowo-zachodni szlak cysterski” w ramach POIG – 175.306,15 zł.

Dochody na pokrycie kosztów przygotowania projektu z tytułu dotacji celowych od gmin-partnerów projektu „Singletrack Glacensis” wyniosły 10.500,00 zł, zaś od rowerowego klubu sportowego – 900,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4.065,71 zł. Z tytułu opłat na dzień 30.06.16 występują zaległości w wys. 5.098,71 zł, z tego 82 % dotyczy zaległości 1 osoby – prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego, wysłano wezwania do zapłaty;
2. Odsetki oraz koszty upomnień wyniosły 1.782,87 zł;
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 79.638,08 zł tj. 53,40 % rocznych założeń planowych. Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów – 74.258,76 zł. Na dzień 30.06.16 r. występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 148.041,30 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 zł dotyczy byłego dzierżawcy gruntów, obecnie prowadzona jest egzekucja od członków zarządu, która przebiega jednak bardzo opieszale. Trwa postępowanie odwoławcze członka zarządu;
 - dzierżawy lasów dla kół łowieckich 1.509,08 zł;
 - dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 3.870,24 zł. Na dzień 30.06.16 występują zaległości w kwocie 3.363,04 zł;
 - dzierżawa budynków – brak dochodów z tego tytułu (aktualnie Gmina nie wydzierżawia budynków). Występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.551,78 zł, firma nie istnieje, zaległość nieściągalna.
4. Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na 1.000,00 zł. W I półroczu nie uzyskano dochodów.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 42.075,38 zł na zaplanowane 447.296,00 zł.
Osiągnięto dochody ze sprzedaży:
- lokali użytkowych 7.154,78 zł (raty),
 - lokali mieszkalnych 1.758,10 zł,
 - gruntów 33.162,50 zł.
- W I półroczu sprzedano grunty o łącznej powierzchni 0,10 ha w Bardzie oraz 1 lokal mieszkalny. Na pozostałe wystawione do sprzedaży mienie nie było chętnych nabywców. Na dzień 30.06.2016 występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali u 2 osób na kwotę 2.744,13 zł – prowadzona jest egzekucja zaległości. Z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na raty występują zaległości w kwocie 1.660,05 zł. Zaległość dotyczy jednej osoby, która regularnie, w różnych kwotach spłaca zobowiązanie.
6. Z tytułu odsetek uzyskano 1.659,32 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 7.685,15 zł w tym:
- rozliczenia z lat ubiegłych 3.656,21 zł (z tego podatek VAT 546,96 zł, refaktury 359,25 zł),
 - wpływy za umieszczenie reklam na gruncie gminnym – 4.028,94 zł.
- Na 30.06.16 r. występują zaległości w wysokości 1.723,33 zł, które dotyczą opłaty za reklamę od 4 podmiotów. Wobec jednego podmiotu umorzono egzekucję z uwagi na przekazanie konstrukcji Gminie.
8. W ramach pozostałej działalności zaplanowano 89.730,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – Lokalny Program Rewitalizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

W I półroczu uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 11.500,00 zł oraz z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) 1.941,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 68.082,88 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 18.105,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku budżetu Gminy i urzędu – 2.611,42 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 46.257,75 zł, w tym z tyt. podatku VAT 41.244,00 zł,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 691,06 zł,
6. dochody płatnika podatku PIT – 413,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W I półroczu 2016 r. wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej:

- na aktualizację stałego rejestru wyborców 558,00 zł,
- na zakup urn wyborczych 3.830,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną narodową w wys. 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną cywilną w wys. 1.000,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji od OSP wyniosły 3,28 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.813,63 zł

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich i obejmują podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Według przedłożonego sprawozdania na dzień 30.06.16 występują zaległości podatkowe w wys. 6.698,13 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 994.087,20 zł, tj. 43,38 % rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2016 zaplanowano w wys. 2.050.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 874.430,56 zł, co stanowi 42,66 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 184.897,78 zł. Największe zaległości w kwotach przekraczających 10.000 zł dotyczą 4 osób prawnych 182.490,40 zł), z czego 2 podatników zlikwidowało firmy i zaległość jest nieściągalna (kwota 50.379,40 zł), na zaległość wobec jednego podatnika w kwocie 52.369,00 zł sporządzono tytuły wykonawcze, wobec kolejnego sporządzono tytuły na kwotę 65.742,00 zł.

Skutki udzielonych w I półroczu 2016 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 311.489,10 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| • obniżenia przez RM górnych stawek podatku | 298.258,60 zł |
| • zwolnień | 13.230,50 zł |
| • umorzeń | 0 zł |

Na koniec półrocza występuje nadpłata podatku w wysokości 20.789,30 zł, która dotyczy dwóch podmiotów. Wobec jednego podmiotu dokonano zwrotu nadpłaty (powstałej w wyniku sprzedaży nieruchomości i korekty deklaracji) na kwotę 16.906,00 zł w m-cu lipcu 2016. Kolejny podatnik został poinformowany o nadpłacie i oczekujemy na decyzję w tej sprawie.

- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 49,81 % tj. w wysokości 32.840,16 zł. Występują zaległości na koniec I półrocza w wysokości 30,30 zł. Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg wynoszą 0,00 zł.
- c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 61.662,20 zł tj. 49,72 % planu, zaległości wynoszą 17,00 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 22.211,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2016 – 16.048,50 zł, sporządzono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 15.841,50 zł. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską – 11.994,38 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2016 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.000 zł, zaś uzyskano wpływy w wysokości 308,00 zł.
- f) wpływy z różnych opłat – koszty upomnień pokryte przez zobowiązanych wyniosły 43,60 zł.
- g) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano na 7.000 zł, wykonano 2.591,68 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 700.936,75 zł tj. 59,81 % planu

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 370.855,31 zł, tj. 57,05 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 1.847.261,95 zł, z czego kwota 1.715.212,72 zł dotyczy 1 podatnika. W stosunku do niego prowadzona jest egzekucja z nieruchomości przez komornika sądowego. 13.07.2016 odbyła się licytacja jednej z nieruchomości, która okazała się bezskuteczna z uwagi na brak licytantów. Złożono wniosek o wyznaczenie terminu kolejnej licytacji. Na dzień 18.08.2016 wyznaczona została licytacja nieruchomości kolejnego z dłużników (zalegającego na kwotę 47.832,25 zł). Kwota ok. 10 tys. jest zaległością podatników, którzy nie żyją, mieszkają za granicą lub nie można ustalić adresu zamieszkania. Około 3 tys. to kwoty zaległości nie przekraczające 116,00 zł, w związku z czym nie można wystawić na nie tytułów wykonawczych. Wobec pozostałych zaległości prowadzona jest windykacja. W I półroczu bż. roku wysłano upomnienia za niezapłaconą I i II ratę podatku za 2016 r. oraz sporządzono 54 tytuły wykonawcze za ubiegły i bieżący rok na łączną kwotę 25.578,90 zł.

Udzielone ulgi w I półroczu wynoszą 78.770,70 zł i dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 77.600,60 zł,
- umorzenia przez Burmistrza MiG 31,00 zł,

- rozłożenia na raty, odroczenia 1.139,10 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 58,14 % i stanowią kwotę 158.731,87 zł. Na dzień 30.06.16 występują zaległości podatkowe w wys. 14.647,40 zł. W I półroczu wysłano upomnienia za I i II ratę podatku za bieżący rok oraz sporządzono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 4.425,39 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęta jest kwota ok. 5 tys. zł. Skutki udzielonych w I półroczu ulg wynoszą 2.517,80 zł, z czego umorzone decyzją Burmistrza zostało 1.045,00 zł, wobec pozostałej należności odroczone termin płatności.
- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 1.358,58 zł – 68 % planu. Zaległości wynoszą 10,42 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 10.824,34 zł, zaległości na dzień 30.06.16 wynoszą 7.505,56 zł. Wysłano upomnienia na I ratę, sporządzono i przekazano do US tytuły wykonawcze na kwotę 4.605,00 zł. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 1.600,00 zł. 2.200 zł to zaległość 1 podatnika, gdzie została przeprowadzona licytacja nieruchomości. Gmina nie otrzymała żadnej kwoty z licytacji. Skutki udzielonych w I półroczu ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 8.460,83 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn 2.929,80 zł tj. 16,28 % planu. Na koniec I półrocza zaległości podatkowe wynoszą 8,00 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2.573,00 zł, tj. 38,18 % planu.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 147.598,00 zł (106,6 % planu). Występują zaległości w wysokości 910,00 zł.
- h) Wpływy z różnych opłat wynoszą 3.943,01 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 2.122,84 zł, zaś zaplanowana roczna kwota z tego tytułu 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym Burmistrz rozłożył na raty zaległość w kwocie 382,00 zł.

Wpływy z innych opłat – 211.913,14 zł

- a) wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 8.047,00 zł, tj. 50,29 %,
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 142.869,60 zł – 51,02 %,
- c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 58.987,16 zł, tj. 77,62 %,
- d) wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 1.974,71 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego). Na dzień 30.06.2016 r. wystąpiły zaległości w wysokości 12,88 zł,
- e) wpływy z różnych opłat stanowią koszty upomnienia w kwocie 3,94 zł,
- f) z odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano 30,73 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.067.389,59 zł

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 1.201.097,00 zł , tj. 46,12 % planu
- od osób prawnych 49.384,21 zł, tj. 49,38 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 2.631.566,00 zł, w tym:

- część oświatową 1.903.112,00 zł
- część wyrównawczą 700.032,00 zł
- część równoważącą 28.422,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 203.969,08 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 418,90 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 93.156,00 zł,
- wpływów z usług – odpłatność rodziców za częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola 11.034,94 zł wraz z odsetkami 11,43 zł. Na dzień 30.06.16 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.208,69 zł,
- wpływów z usług – od obcych gmin za uczęszczanie dzieci do bardzkiego przedszkola 5.378,50 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie 88.817,20 zł i odsetek za nieterminowe wpłaty 13,01 zł (występuje zaległość w odpłatnościach za I poł. 2016 w wys. 953,00 zł)
- usług stołówki 4.885,50 zł
- wpływów do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 214,45 zł oraz Publicznego Gimnazjum – 1,45 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych 37,70 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 2.072.671,14 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - świadczenie wychowawcze: 628.300,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego: 814.900,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 11.000,00 zł,
 - dodatki energetyczne: 304,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 22.700,00 zł,
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne: 5.500,00 zł (w związku z realizacją świadczenia wychowawczego;
3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 11.900,00 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 342.500,00 zł,
 - na zasiłki stałe: 130.000,00 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 55.800,00 zł,
 - na dożywianie : 44.600,00 zł;

4. wpływów z ulg opiekuńczych: 3.009,96 zł (na 30.06 występują zaległości z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 223,96 zł);
5. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 47,32 zł,

Na dzień 30.06.2016 r. występuje zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 86.890,83 zł (kwota stanowiąca 50% należności przysługujących budżetowi państwa z tego tytułu), z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zaległość w kwocie 233.738,41 zł (jest to kwota stanowiąca 20% należności przysługujących budżetowi państwa z tego tytułu, a od listopada 2015 – 40 %) oraz z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 12,28 zł.

6. odsetek: 201,86 zł,
7. różnych dochodów 1.800,00 zł,
8. wpływów z różnych opłat: 108,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 74.223,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano dochody w wysokości 460.000,79 zł z tytułu:

- dopłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do oprocentowania kredytów na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyłęku – 350,21 zł,
- dofinansowanie inwestycji przez mieszkańców – dopłata za przyłącza kanalizacyjne w Przyłęku – 201,40 zł. Na dzień 30.06.2016 występują zaległości w dopłatach w kwocie 1.775,45 zł, z tego kwota 1.671,66 objęta jest postępowaniem komorniczym.
- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 22.342,45 zł. Występuje zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 9.035,73 zł, wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 374.704,53 zł – 53,09 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 76.798,72 zł. Zaległości dotyczą 385 podmiotów. W I półroczu do osób zalegających regularnie wysyłano upomnienia, wystawiono 97 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.861,24 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 36,47 zł,
- wpływy z różnych opłat – 8.212,50 zł,
- odsetki – 1.538,29 zł,
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 3.120,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 49.494,94 zł, w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT 49.024,00 zł. Na koniec I półrocza występują zaległości w tej grupie dochodów w wysokości 17.425,85 zł z tytułu należności przejętych od spółki KOM-EKO oraz zasądzonej kwoty za wyrządzoną szkodę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale uzyskano następujące dochody:

- darowizna na organizację imprezy „Spływ na Bełczym”: 300 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT): 16.477 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale wystąpiły dochody w wys. 95,57 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych za energię na boisku Orlik w Przyłęku.

Występuje zaległość z tytułu kary w wysokości 37.615,63 zł naliczonej dla podmiotu, który wygrał przetarg, a nie podpisał umowy na wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego w Bardzie. Po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty skierowano wniosek do komornika o egzekucję należności, sprawa została jednak umorzona z powodu upadłości firmy. Zgłoszone zostało roszczenie o zapłatę do syndyka, ale z uwagi na duże zobowiązania spółki sprzedany majątek nie zaspokoił wszystkich wierzycieli.

Wydatki budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	Melioracje wodne	21 251,00	9 846,97	9 846,97		46,34
	01009	Spółki wodne	10 000,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna miast i wsi	112 000,00	59 621,28	0,00	59 621,28	53,23
	01030	Izby rolnicze	6 779,00	4 164,65	4 164,65		61,43
	01095	Pozostała działalność	123 408,26	123 055,52	123 055,52		99,71
	010	Rolnictwo i łowiectwo	273 438,26	196 688,42	137 067,14	59 621,28	71,93
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00		0,00
	020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	67 400,00	2 000,00	2 000,00		2,97
	150	Przetwórstwo przemysłowe	67 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2,97
600	60016	Drogi publiczne i gminne	656 746,00	153 271,92	108 126,00	45 145,92	23,34
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00	63 082,00	8 082,00	55 000,00	60,08
	60095	Pozostała działalność	28 000,00	10 006,00	0,00	10 006,00	35,74
	600	Transport i łączność	789 746,00	226 359,92	116 208,00	110 151,92	28,66
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	28 886,00	11 804,08	11 804,08		40,86
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	32 990,64	32 990,64	0,00	84,59
	63095	Pozostała działalność	46 279,00	46 279,00	46 279,00		100,00
	630	Turystyka	114 165,00	91 073,72	91 073,72	0,00	79,77
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	330 807,00	178 131,00	178 131,00		53,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 892,00	15 698,78	15 698,78	0,00	28,60
	70095	Pozostała działalność	99 700,00	21 810,00	21 810,00	0,00	21,88
	700	Gospodarka mieszkaniowa	485 399,00	215 639,78	215 639,78	0,00	44,43
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	26 220,00	26 220,00		24,85
	71035	Cmentarze	148 890,00	79 205,05	19 205,05	60 000,00	53,20
	710	Działalność usługowa	254 390,00	105 425,05	45 425,05	60 000,00	41,44
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 237,00	20 886,12	20 886,12		50,65
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 190,00	54 813,71	54 813,71		47,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 242,00	1 126 218,91	1 077 718,91	48 500,00	50,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 466,00	11 466,00		38,22
	75095	Pozostała działalność	82 913,00	50 045,68	50 045,68		60,36
	750	Administracja publiczna	2 488 582,00	1 263 430,42	1 214 930,42	48 500,00	50,77
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 950,00	0,00	0,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00		0,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 620,00	4 620,00	4 620,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	83 534,76	83 534,76		60,53
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	333,50	333,50		33,35
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	0,00	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 020,00	88 488,26	88 488,26	0,00	59,78
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	298 200,00	88 239,54	88 239,54		29,59
757		Obsługa długu publicznego	298 200,00	88 239,54	88 239,54	0,00	29,59
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 027,76	0,00	0,00		0,00
758		Różne rozliczenia	82 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 087 105,00	1 144 428,33	1 144 428,33		54,83
	80104	Przedszkola	772 056,00	408 623,92	408 623,92		52,93
	80110	Gimnazja	1 228 208,00	676 722,37	676 722,37		55,10
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	152 460,00	89 287,50	89 287,50		58,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 649,00	8 734,55	8 734,55		42,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 415,00	181 804,89	181 804,89		45,52
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych, przedszk.	54 238,00	22 598,80	22 598,80		41,67
	80150	Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	234 436,00	136 054,98	136 054,98		58,04
	80195	Pozostała działalność	25 600,00	94,00	94,00		0,37
801		Oświata i wychowanie	4 974 167,00	2 668 349,34	2 668 349,34	0,00	53,64
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 990,00	11 293,83	11 293,83		14,86
851			75 990,00	11 293,83	11 293,83	0,00	14,86
852	85204	Rodziny zastępcze	9 200,00	4 627,60	4 627,60		50,30
	85206	Wspieranie rodziny	37 500,00	20 213,58	20 213,58		53,90
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 976 000,00	602 378,49	602 378,49		30,48
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na bezp..emerytalne i rentowe z ub. społ.	1 542 000,00	814 255,95	814 255,95		52,81

	85213	Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	26 300,00	22 797,18	22 797,18		86,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 600,00	433 049,77	433 049,77		79,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 304,00	52 830,07	52 830,07		45,42
	85216	Zasiłki stałe	133 000,00	130 086,42	130 086,42		97,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 744,00	170 918,82	170 918,82		48,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 880,00	41 952,04	41 952,04		29,99
	85295	Pozostała działalność	154 600,00	42 941,70	42 941,70		27,78
	852	Pomoc społeczna	5 028 128,00	2 336 051,62	2 336 051,62	0,00	46,46
854	85401	Świetlice szkolne	156 825,00	80 770,81	80 770,81		51,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 823,00	90 339,28	90 339,28		88,72
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 071,00	592,64	592,64		55,34
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 719,00	173 702,73	173 702,73	0,00	66,37
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 500,00	62 434,09	62 434,09		34,78
	90002	Gospodarka odpadami	705 800,00	287 576,88	287 576,88		40,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	677,65	677,65		22,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 200,00	23 781,43	23 781,43		37,63
	90015	Ośw. ulic, placów i dróg	357 000,00	158 841,35	158 841,35		44,49
	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korz. ze środowiska	100,00	0,02	0,02		0,02
	90095	Pozostała działalność	211 065,14	100 296,08	72 148,11	28 147,97	47,52
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 665,14	633 607,50	605 459,53	28 147,97	41,69
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 942,88	41 865,84	41 865,84		29,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 972,22	20 313,61	20 313,61		29,45
	92114	Pozostałe instytucje kultury	612 861,00	330 399,00	330 399,00		53,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00		0,00
	92195	Pozostała działalność	9 700,00	698,00	698,00		0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 476,10	393 276,45	393 276,45	0,00	45,39
926	92601	Obiekty sportowe	28 700,00	310,95	310,95		1,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 800,00	85 231,48	85 231,48		61,85
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00			0,00
	926	Kultura fizyczna	176 500,00	85 542,43	85 542,43	0,00	48,47
		OGÓŁEM	17 914 163,26	8 579 169,01	8 272 747,84	306 421,17	47,89

Realizacja wydatków budżetowych – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki bieżące:

- na zatrudnienie 4 pracowników robót publicznych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w wysokości 9.846,97 zł (w tym wynagrodzenia 7.913,83 zł, pochodne od wynagrodzeń 485,14 zł).
- wpłata dla Izby Rolniczej kwoty 4.164,65 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 122.868,26 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 162,04 zł wraz z pochodnymi – 25,22 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu w Janowcu – dokumentacja
W maju 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji. Termin wykonania – 15.11.2016.
2. Budowa wodociągu w Opolnicy
Wydatkowano 440,52 zł na dziennik budowy oraz wytyczenie geodezyjne przebiegu części zaprojektowanego wodociągu.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnicy
Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej w rejonie nowej zabudowy jednorodzinnej. Poniesiono wydatki w kwocie 59.180,76 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna* zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na porządkowanie lasów gminnych. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Poniesiono wydatki w rozdziale 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości* w wysokości 2.000,00 zł na analizę i konsultacje strategii i modelu inkubatora przedsiębiorczości.

Zadania inwestycyjne:

1. Społeczne Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - dokumentacja – zaplanowano na 2016 r. 65.000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. W ramach projektu powstanie obiekt kubaturowy, w skład którego wchodzić będą: biura do wynajęcia, budynki usługowo-handlowe oraz infrastruktura towarzysząca: parkingi, oświetlenie, ogrodzenie, budynek socjalno-techniczny, uzbrojenie terenu na cele użyteczności publicznej – targi przedsiębiorczości, giełdy pracy, jarmarki rękodzieła i wyrobów lokalnych, imprezy wspierające dolnośląską przedsiębiorczość, giełdy rowerowe itd., miejsce na postawienie „food trucków” oraz centrum testowe dla rowerów, rolek, fiszek i hulajnóg. Projekt będzie złożony będzie do dofinansowania w ramach RPO WD na lata 2014-2020 w sierpniu 2016 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie *dróg publicznych gminnych (r. 60016)* przeznaczono w I półroczu 2016 środki na zadania bieżące w wysokości 108.126,00 zł, jako dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na bieżące utrzymanie dróg gminnych Środki z dotacji Zakład przeznaczył na: utrzymanie czystości na drogach gminnych w Bardzie, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej oraz remont bieżący dróg na terenie całej gminy.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – dokumentacja
W I półroczu 2016 r. brak wydatków; zadanie zostanie rozpoczęte w drugiej połowie br. po geodezyjnym wydzieleniu gruntów przeznaczonych pod pas drogi lokalnej.
2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie – poniesiono wydatki w kwocie 414,88 zł;
3. Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 118785D w Opolnicy – zadanie zostanie rozpoczęte w II połowie roku po uzyskaniu dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 dział. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
4. Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie – wydatki w kwocie 9.731,04 zł obejmują wytyczenie odcinka pasa drogowego oraz zakup materiałów. Zadanie zostało zakończone w II półroczu.
5. Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie – zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, zadanie zostanie rozpoczęte w drugiej połowie roku.
6. Przebudowa chodników w Bardzie – wydatkowano 35.000,00 zł w formie dotacji dla gminnego zakładu budżetowego. Wykonano chodnik z kostki betonowej na pl. Kasztelańskim.

W rozdziale *60017 – Drogi wewnętrzne* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 8.082,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na utrzymanie wewnętrznych dróg gminnych. Ponadto dla zakładu budżetowego przekazano dotacje na zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Polnej – w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. Modernizacja dróg transportu rolnego – w kwocie 35.000,00 zł. W trakcie wykonywania jest modernizacja drogi 359 w Brzeźnicy jako kontynuacja rozpoczętego zadania w roku ubiegłym.

Rozdział *60095 – Pozostała działalność* obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 10.006,00 zł na zadania inwestycyjne:

1. Zagospodarowanie przejścia z Rynku do ul. Głównej w Bardzie – I etap – uporządkowanie terenu – 6,00 zł na dziennik budowy;
2. Zagospodarowanie terenu przy wjeździe z ul. Głównej na ul. Mickiewicza w Bardzie – 10.000,00 zł dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Bardzie wykonującego zadanie (zadanie zakończone).

Na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów turystyczno-rekreacyjnych w Bardzie (projekt)” w I półroczu 2016 nie poniesiono wydatków. Zadanie zostanie rozpoczęte po uszczegółowieniu jego zakresu i oszacowaniu docelowych kosztów. Zadanie jest ściśle związane z możliwością wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach RPO działanie 1.3: Rozwój przedsiębiorczości, schemat 1.3A – Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 - Ośrodki Informacji Turystycznej

W I półroczu 2016 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 11.804,08 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 8.489,51 zł.

W ramach *zadań w zakresie upowszechniania turystyki (r. 63003)* poniesiono wydatki związane z zachowaniem trwałości projektów: „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” (utrzymanie infokiosków) – 1.206,51 zł oraz „Rzeka i ruch turystyczny” – 423,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 31.361,13 zł w ramach projektu „Singletrack Glacensis” (z czego 15.435,00 zł to wstępne wydatki na koordynację przygotowań do projektu, tłumaczenia materiałów i spotkania z potencjalnymi partnerami). Projekt realizowany będzie w latach 2016 - 2018. Udział w nim wezmą: Gmina Bardo, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kłodzko, Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Łądek Zdrój, Gmina Międzylesie, Gmina Stronie Śląskie, Gmina Złoty Stok oraz trzech partnerów z Czech. W ramach projektu powstanie sieć około 300 km singletracków po polskiej i czeskiej stronie. W 2017 i 2018 roku w każdej gminie odbędzie się cykl imprez rowerowych połączonych z nauką bezpiecznych lotów. Wydana zostanie wspólna mapa, zakupione będą gadzety promocyjne. Singletracki będą wspólnie promowane po czeskiej i polskiej stronie. Projekt jest złożony do dofinansowania, jest w trakcie oceny formalnej.

Rozdział 63095 – *Pozostała działalność* obejmuje wydatki w kwocie 46.279,00 zł poniesione w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania dla wykonawcy dokumentacji na urządzenie terenów w otoczeniu szlaku kajakowego Nysy Kłodzkiej, zgodnie z wyrokiem sądu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przekazano dla Zakładu Komunalnego na działalność z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 178.131,00 zł, tj. 53,85 % dotacji rocznej.

W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami (r. 70005)* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15.698,78 zł. Wydatki obejmują:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody – 1.402,62 zł;
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji, podziały geodezyjne – 12.365,70 zł;
- różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty notarialne, sądowe itp.) – 1.135,61 zł;
- wieczyste użytkowanie gruntów – 774,09 zł;
- pozostałe wydatki – 20,76 zł.

Rozdział 70095 – *Pozostała działalność* obejmuje wydatki bieżące w kwocie 21.810,00 zł na Opracowanie Planu Rewitalizacji – projekt w trakcie realizacji, zakłada powstanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, który jest niezbędnym dokumentem do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. W ramach zadania przeprowadzane były spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, przygotowane ankiety oraz materiały promocyjne. Projekt zostanie zakończony w październiku 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 obejmuje wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium, które wyniosły 24.620 zł i dotyczą:

- wykonania robót dodatkowych związanych z określeniem przebiegu planowanej drogi oraz ujęcia terenów zalewowych wskazanych przez RZGW – 24.600,00 zł
- kosztów wykazów i zestawienia danych z ewidencji gruntów i budynków – 20,00 zł.

Nadal trwają prace związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzeniem miejscowych planów dla Barda, Opolnicy i Przyłuku.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano 1.600,00 zł.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze* poniesiono wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzem komunalnym w wysokości 19.205,05 zł.

Ponadto wykonywane są zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego:

1. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie – poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zaplanowane 30.000,00 zł.
2. Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej w Bardzie – poniesiono wydatki w wysokości 25.000,00 zł na zaplanowane 30.000,00 zł.
3. Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego – wydatkowano 25.000,00 zł z planu 50.000,00 zł.

Ww. zadania są w trakcie realizacji i zostaną zakończone do końca 2016 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (r. 75011 - *urzędy wojewódzkie*) wyniosły 20.886,12 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 18.105,00 zł i odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały sfinansowane z budżetu gminy.

Koszty funkcjonowania *Rady Miejskiej* w I półroczu 2016 r. wyniosły 54.813,71 zł.

Wydatki obejmują:

- diety radnych: 54.070,00 zł
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne) 743,71 zł.

Realizacja wydatków bieżących na funkcjonowanie *Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie* przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 887.312,33 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 692,08 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) – 92.487,86 zł
- zakup energii – 18.852,00 zł
- zakup materiałów – 30.104,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.366,00 zł
- podróże służbowe – 9.594,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 19.309,50 zł

Ogółem wydatki bieżące Urzędu wyniosły 1.077.718,91 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 22.307,00 zł jako zwrot części dotacji otrzymanej na realizację inwestycji „Informacja urzędów jst” w związku z odzyskaniem podatku VAT.

W ramach zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatek w kwocie 48.500,00 zł na zakup używanego samochodu osobowego Skoda Octavia (r. 2012) do celów służbowych.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano także wydatki w wysokości:

1. 7.500,00 zł na projekt „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” – wniosek projektowy o dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie 85%). Realizacja w roku 2017. Projekt zakłada udostępnienie e-usług mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom. W tym celu planowany jest zakup oprogramowania oraz nowego sprzętu dla urzędu oraz jednostek podległych. W chwili obecnej projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.
 2. 25.000,00 zł na termomodernizację budynku UMiG – Projekt złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie do 80%. Realizacja w roku 2017. Projekt zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji oraz montaż pompy ciepła. Projekt jest w trakcie oceny formalnej.
- 9.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia przy budynku UMiG – w I półroczu brak wydatków.

Wydatki dotyczące *promocji jst (r. 75075)* w kwocie 11.466,00 zł obejmują:

- promocja Gminy w prasie i na stronach internetowych – 9.569,00 zł
- zakup materiałów – 1.862,10 zł
- koszty wysyłki materiałów promocyjnych – 34,90 zł

Wydatki w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* w wysokości 50.045,68 zł obejmują:

- diety sołtysów – 16.200,00 zł;
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, zawodach, świętach branżowych, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, nagród, usług gastronomicznych i hotelowych) – 16.682,84 zł;
- składki na rzecz stowarzyszeń - 17.162,84 zł.

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

Zadania zaplanowane w ramach tego działu dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i sfinansowane zostaną w całości z dotacji budżetu państwa. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale *75212 Pozostałe wydatki obronne* zaplanowano środki na zakup materiałów w wysokości 200,00 zł tj. w wysokości przewidzianych na ten cel środków dotacji z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.620,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji dot. kosztów utrzymania lokalu Rewiru Dzielnicowych w Bardzie.

Rozdział 75412 obejmuje wydatki na finansowanie *Ochotniczych Straży Pożarnych*, które wyniosły 83.534,76 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacje podmiotowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, w tym: OSP Bardo 42.872 zł, Brzeźnica 6.532 zł, Dzbanów 9.406 zł, Przyłęk 23.638 zł,
- zakup artykułów na zawody sportowo-pożarnicze – 486,76 zł,
- opłaty wpisowe za udział jednostek OSP w zawodach sportowo-pożarniczych – 600,00 zł.

W *rozdziale 75414 – Obrona cywilna* poniesiono wydatki w kwocie 333,50 zł (zakup plandek na wyposażenie magazynu OC), które w całości sfinansowano z przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano ponadto wydatki w kwocie 4.400,00 zł (*r. 75421 – Zarządzanie kryzysowe*) na zadania z zakresu ochrony życia i zdrowia ludności (usunięcie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego oraz wykonanie dodatkowych punktów ujęć wody).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 88.239,54 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA – 12.677,67 zł
- od kredytu zaciągniętego SGB – 26.985,63 zł
- od kredytu zaciągniętego w BS - 14.559,69 zł
- od pożyczki WFOŚiGW -1.408,43 zł
- od obligacji komunalnych z 2011 r. – 14.235,22 zł, z 2014 r. – 18.372,90 zł

Dział 758 –Różne rozliczenia

Na rok 2016 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 62.008,76 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.249,00 zł.

W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 13.830,00 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultywowania tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych – 1.000,00 zł,
- stypendium i nagrody za osiągnięcia sportowe – 2.800,00 zł,
- wykonanie strony www.bardo.pl – 5.500,00 zł,
- funkcjonowanie PIT w Bardzie – 1.000,00 zł,
- opłaty dot. organizacji koncertu Motoserce – 930,00 zł,
- zakup materiałów dla pracowników robót publ. do prac melioracyjnych – 2.600,00 zł,

Pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 48.178,76 zł.

Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona na:

- usunięcie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego z terenów należących do Gminy Bardo – 3.600,00 zł,
- wykonanie dwóch punktów ujęć wody w Janowcu i Dębownie – 800,00 zł.

Utworzona uchwałą budżetową rezerwa celowa w kwocie 576.810,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE została przez Burmistrza przeznaczona w kwocie 16.000,00 zł na opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z tłumaczeniem (dot. projektu Singletrack Glacensis). Uchwałą nr XV/103/16 RM w Bardzie pozostała rezerwa celowa (560.810,00 zł) została rozwiązana z uwagi na zmianę planowanego terminu realizacji projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie *szkoły podstawowej (r. 80101)* w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.144.428,33 zł tj. 54,83 % planu rocznego. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 880.644,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.229,41 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 42.676,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 81.701,48 zł,
- pozostałe – 39.175,87 zł.

W rozdziale *80104 – Przedszkola* ujęto wydatki zrealizowane w I półroczu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie na utrzymanie przedszkola (302.816,50 zł), w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 262.054,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.882,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 11.108,40 zł,
- pozostałe 1.771,19 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy (dotacja podmiotowa) w wysokości 48.077,84 zł,
- usługi przedszkolne świadczone przez Gminę Ząbkowice Śl. i Kłodzko w wysokości 57.729,58 zł.

Wydatki w *rozdziale 80110* na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Przyłęku wyniosły 676.722,37 zł, tj. 55,10 % planu rocznego.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 542.783,13 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 27.441,84 zł,
- odpis na ZFŚS – 39.703,50 zł,
- zakup materiałów 44.438,61 zł
- pozostałe wydatki – 22.355,29 zł.

Na *dowożenie uczniów do szkół (r. 80113)* wydatkowano 89.287,50 zł (w tym dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum 85.075,50 zł, dowóz dzieci do szkół specjalnych 4.212,00 zł).

Wydatki związane z *dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (r. 80146)* wyniosły 8.734,55 zł i zostały poniesione przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie – 7.801,91 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 932,64 zł.

Na *stołówkę szkolno-przedszkolną (r. 80148)* wydatkowano w I półroczu 181.804,89 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 79.850,73 zł, zakup środków żywności 90.638,33 zł, pozostałe wydatki bieżące 11.315,83 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (r. 80149) wydatkowano kwotę 22.598,80 zł. Kwota stanowi dotację dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy na ucznia niepełnosprawnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum obejmuje wydatki w wysokości 136.054,98 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 122.921,18 zł. Szkoła Podstawowa w Bardzie poniosła wydatki w wysokości 93.239,87 zł, zaś Publiczne Gimnazjum w Przyłęku – 42.815,11 zł.

W ramach „pozostałej działalności” wydatkowano 94,00 zł jako potrącenia z wynagrodzenia dot. umowy-zlecenia na przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela w grudniu 2015 r.

Zaplanowano 25.000,00 zł na inwestycję „Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie”, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Projekt złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie do 80%. Realizacja w roku 2017. Projekt zakłada ocieplenie ścian i stropodachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z wykonaniem elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż gazowej pompy ciepła wspomagającej centralne ogrzewanie budynku. Projekt jest w trakcie oceny formalnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 11.293,83 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.086,00 zł). Wykonanie budżetu związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bardo przedstawia się następująco:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: 1.907,83 zł, w tym:
 - a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień: 1.500,00 zł,
 - b) dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki: 407,83 zł,
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 300,00 zł (tj. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego),
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży: 7.300,00 zł, w tym:
 - a) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów: 3.800,00 zł,
 - b) wsparcie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć służących zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych: 2.500,00 zł,

- c) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów: 1.000,00 zł.
4. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie: 1.786,00 zł (wynagrodzenie członków Komisji).

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w *rodzinach zastępczych (r. 85204)* wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 4.627,60 zł. Opieką objęto 3 dzieci.

Na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano w I półroczu 2016 r. 20.213,58 zł (jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w ramach rozdziału *85211 – Świadczenia wychowawcze* wydano środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 602.378,49 zł. Wypłacono 277 świadczeń na łączną kwotę 593.996,80 zł. Koszty obsługi wyniosły 8.381,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 6.848,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 5.500,00 zł na zakup kserokopiarki koniecznej do realizacji świadczeń.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Poniesione wydatki w wys. 814.255,95 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 765.413,07 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25.703,51zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 23.139,37 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.386,00 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1482	166.991,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> – 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 	686	97.703,07
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1473	225.369,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	64	83.000,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	18	18.000,00

6.	Fundusz alimentacyjny	221	86.560,00
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	43	22.360,00
8.	Świadczenie rodzicielskie	75	65.430,00
	RAZEM	4062	765.413,07

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 10.950,36 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 11.846,82 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano w I półroczu kwotę 433.049,77 zł.

Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń [zł]
1.	Zasiłki okresowe	184	339.029,96
2.	Zasiłki celowe (w tym na dożywianie płatne ze środków własnych gminy)	102	49.170,57
3.	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	3	44.849,24

Na *dotatki mieszkaniowe (r. 85215)* wydatkowano 52.509,89 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 82 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 302,24 zł. Dokonano zwrotu do DUW kwoty niewykorzystanej dotacji celowej za 2015 r. w wysokości 8,09 zł.

W *rozdziale 85216* widnieją wydatki na *zasiłki stałe*, które wypłacono 40 osobom. Wydatkowano 130.086,42 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania *Ośrodka Pomocy Społecznej* wyniosły 170.918,82 zł, tj. 48,59 % planu rocznego, w tym:

- ze środków własnych gminy wydatkowano 115.118,82 zł,
- z dotacji budżetu państwa wydatkowano 55.800,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 132.122,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące 38.796,66 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 19.252,04 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 17.067,04 zł). Świadczenie przyznano dla 10 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 22.750,00 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność (85295)* poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 42.941,70 zł ze środków budżetu państwa. Udział środków własnych gminy stanowił kwotę 40.036,00 zł, a wydatki poniesione zostały

w ramach rozdz. 85214. Programem objęto 174 osoby, z tego 125 osób skorzystało z posiłków (w tym 33 osoby z jadłodajni).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione wydatki na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 80.770,81 zł stanowią 51,5 % wydatków planowanych na 2016 r. Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 69.955,39 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 68.117,03 zł, zaś Publiczne Gimnazjum – 12.653,78 zł.

W I półroczu wydatkowano na *pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)* w formie stypendium kwotę 90.339,28 zł, w tym ze środków budżetu państwa 72.271,42 zł, zaś ze środków gminnych - 18.067,86 zł. Z pomocy skorzystało 98 uczniów.

Na *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano w I półroczu 2016 r. 592,64 zł (w ZSP Bardo).

W ramach pozostałej działalności przekazano jednej z mieszkanek Bardo stypendium za osiągnięcia sportowe w kickboxingu w kwocie 2.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* obejmuje wydatki bieżące w kwocie 62.434,09 zł przeznaczone na:

- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska – 939,00 zł,
- wykonanie badań próbek z przydomowych oczyszczalni ścieków – 35.055,00 zł,
- serwis i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 26.440,09 zł.

Na zadania inwestycyjne

1. Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej, Plac Wolności – Kolejowa – plan na 2016: 50.000,00 zł,
2. Przebudowa węzła deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej budynku ul. Kolejowa 8 i 12 – plan na 2016: 20.000,00 zł
- w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na *gospodarkę odpadami* poniesiono koszty w wysokości 287.576,88 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 66.459,82 zł,
- zakup usług 219.068,04 zł, w tym odbiór odpadów komunalnych 194.626,80 zł,
- pozostałe wydatki 2.049,02 zł.

Oczyszczanie miasta i gminy w I półroczu bieżącego roku kosztowało 677,65 zł. Są to wydatki związane ze sprzątnięciem Nysy Kłodzkiej.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego w wysokości 21.444,00 zł.

Dokonano wycinki i pielęgnacji drzew na działce w Dżbanowie za kwotę 1.080,00 zł.

W ramach środków funduszu sołectwo Dębownicy, Grochowej, Janowca i Opolnicy zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 1.257,43 zł.

Na zadania z zakresu *oświetlenia ulicznego (r. 90015)* wydatkowano w I półroczu 2016 r. 158.841,35 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 84.373,19 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 73.484,16 zł,
- pozostałe koszty 984,00 zł.

W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 0,02 zł w *związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 72.148,11 zł i obejmują:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 3.171,41 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.449,40 zł),
- wydatki związane z rozbiórką starych wiat przystankowych 2.912,48 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 21.411,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.989,44 zł,
- usługi weterynaryjne 11.310,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 2.443,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 524,57 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budowa sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 22.519,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce 3.115 zł,
- zakup materiałów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach Potworów i Grochowa w ramach funduszu sołeckiego – 2.090,98 zł,
- porządkowanie i odśnieżanie chodników – 2.182,77 zł,
- pozostałe koszty 990,00 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Budowa wiat przystankowych – poniesiono wydatki w kwocie 28.147,97 zł. W ramach zadania wykonano nowe wiaty przystankowe w Bardzie przy pl. Kasztelańskim, w Potworowie oraz dwie wiaty w Brzeźnicy.
2. Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w sołectwie Grochowa – II etap – planowane wydatki: 6.000,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w drugiej połowie br.
3. Zagospodarowanie terenu przystanku PKS Bardo – zaplanowano na 2016 r. kwotę 15.000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
4. Wykonanie skweru przy ul. Głównej 54 w Bardzie – zaplanowano kwotę 8.000,00 zł jako dotację dla zakładu budżetowego, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Na organizację Jarmarku Wielkanocnego poniesiono wydatki w kwocie 5.131,75 zł (w tym 3.950,00 zł dotacji dla Parafii NNMP w Bardzie).
- Koszty związane z realizacją „Bardzkiego Lata Organowego” wyniosły 28.000,00 zł i stanowią dotację przekazaną Parafii NNMP w Bardzie.

- Organizacja koncertu Motoserce pochłonęła z budżetu Gminy 3.188,80 zł.
- Na imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 4.507,35 zł. Zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Majówkę oraz inne uroczystości w pięciu różnych sołectwach.
- Pozostałe wydatki: 1.037,94 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Na świetlice wiejskie w Janowcu i Dębownie wydatkowano w I półroczu kwotę 6.455,94 zł na energię elektryczną. Z funduszu sołectkiego wydatkowano 13.857,67 zł (zakupiono stoły do świetlicy w Brzeźnicy, projektor do świetlicy w Janowcu, zmywarke, firany do świetlicy w Potworowie, wyposażenie drobne do świetlicy w Grochowej).

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębownie – Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego. Planowane środki: 4.147,64 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
2. Budowa ogrodzenia świetlicy w Laskówce – Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego. Planowane środki: 7.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w I półroczu wyniosła 329.538,00 zł. Przekazane środki stanowią 53,85 % zaplanowanej dotacji na 2016 r. Poniesiono także wydatki w kwocie 861,00 zł związane z publikacją ogłoszenia w prasie o konkursie na stanowisko dyrektora CKiB.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W czerwcu 2016 zawarto umowę na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami. Koszt usługi to 11.800,00 zł, planowany termin zakończenia zadania: 15.10.2016.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono sprzęt elektryczny dla sołectwa Opolnica (698,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W I półroczu 2016 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 85.542,43 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej na boisko w Opolnicy – 310,95 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 82.500,00 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 32.500 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 12.500, LZS „PIASEK” Potworów – 7.500 zł, UKS „Kusy” – 10.000 zł, „Red Dragon” Bardo – 5.000 zł, „Black Skorpion” Przyłek – 5.000 zł oraz stowarzyszenie „Salamandra” 10.000 zł,
- nagrodę za osiągnięcia sportowe – 1.968,90 zł,
- nagrody konkursowe – 762,58 zł.

Na zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa szatni klubu piłkarskiego w Bardzie – projekt budowlany,

2. Zagospodarowanie trybun piłkarskich przy boisku sportowym w Bardzie – projekt budowlany,
3. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Bardzie
4. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy
- w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zadania zostaną rozpoczęte w drugiej połowie roku.

Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy Bardo
Z-ca Burmistrza
mgr Krystyna Sobieraj

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2016 r.

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków obrotowych na początku roku	34.845,95	34.845,95
Przychody	1.654.659,00	868.643,65
w tym rozdziały:		
60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	200.796,00	130.755,30
60017 – drogi wewnętrzne	15.000,00	8.154,12
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	495.407,00	288.477,22
90001 – gospodarka ściekowa	700.000,00	343.333,83
90002 – gospodarka odpadami	29.196,00	14.598,00
90004 – utrzymanie zieleni	50.000,00	21.696,60
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	164.260,00	61.628,58
Koszty	1.626.456,00	834.156,99
w tym rozdziały:		
60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	200.796,00	137.562,97
60017 – drogi wewnętrzne	15.000,00	5.819,06
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	487.204,00	243.649,29
90001 – gospodarka ściekowa	680.000,00	326.713,04
90004 – utrzymanie zieleni	50.000,00	20.311,24
90002 – gospodarka odpadami	29.196,00	12.418,41
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	164.260,00	87.682,98
stan środków obrotowych	63.048,95	69.332,61

Najwyższe przychody zakład osiągnął z wpływów z usług 474.231,07 zł, w tym związanych z gospodarką ściekową 332.395,15 zł, mieszkaniową 103.408,48 zł. Pozostałe przychody własne stanowią odsetki i różne dochody w łącznej wysokości 45.002,22 zł. Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy stanowi kwotę 315.783,00 zł, z tego na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 116.208,00 zł, gospodarkę mieszkaniową – 178.131,00 zł, utrzymanie zieleni – 21.444,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. w zakładzie wystąpiły należności wymagalne w wysokości 381.139,66 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Powyższe dane liczbowe wykazano na podstawie przedłożonych przez Zakład Komunalny sprawozdań za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.:

- Rb – 30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.

Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy Bardo
Z-ca Burmistrza
mgr Krystyna Sobieraj

**Wykonanie
dochodów jednostek budżetowych gromadzonych
na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2016 r.**

dział 801 – Oświata i wychowanie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	215,90	215,90
Dochody	24.380,38	12.944,63
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	20.360,38	10.371,09
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	4.020,00	2.573,54
Wydatki	24.596,28	11.743,24
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	20.574,83	9.933,78
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	4.021,45	1.809,46
stan środków pieniężnych	0	1.417,29

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2016 roku przez kierowników jednostek oświatowych przedstawiono na podstawie danych zawartych w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych Rb -34S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy Bardo
Z-ca Burmistrza
mgr Krystyna Sobieraj

