



***Sprawozdanie
z wykonania
budżetu Gminy Bardo
za rok 2015***

Bardo, marzec 2016 r.

Budżet Gminy Bardo na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwała ustalała:

- dochody w wysokości 15.924.487,00 zł
- wydatki w wysokości 14.763.428,06 zł
- nadwyżka budżetu w wysokości 1.161.058,94 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Zwiększono planowane dochody o kwotę 702.681,29 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 856.380,61 zł, zaś majątkowe zmniejszono o kwotę 153.699,32 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.114.061,29 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1.087.444,99 zł, zaś majątkowe o kwotę 26.616,30 zł.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Data wprowadzenia zmiany	Dochody	Wydatki	
		Kwota ogółem	Kwota ogółem	w tym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich
1	2	3	4	5
1	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 7/15 z 18.03.2015	-2.226,00	-2.226,00	
2	Uchwała RM nr V/15/15 z 26.03.2015	-115.913,00	+80.467,00	
3	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 11/15 z 31.03.2015	+184.585,00	+184.585,00	
4	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 29/15 z 30.04.2015	+193.814,62	+193.814,62	
5	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 31/15 z 8.05.2015	+6.000,00	+6.000,00	
6	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 33/15 z 25.05.2015	+6.000,00	+6.000,00	
7	Uchwała RM nr VI/28/15 z 18.06.2015	0	0	-65.000,00
8	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 38/15 z 19.06.2015	+20.174,00	+20.174,00	
9	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 44/15 z 30.06.2015	+52.500,00	+52.500,00	
10	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 48/15 z 13.07.2015	+15.000,00	+15.000,00	

11	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 50/15 z 28.07.2015	+4.992,00	+4.992,00	
12	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 52/15 z 6.08.2015	+139.000,00	+139.000,00	
13	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 65/15 z 4.09.2015	+9.603,00	+9.603,00	
14	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 68/15 z 8.09.2015	+27.613,56	+27.613,56	
15	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 69/15 z 15.09.2015	+1.274,96	+1.274,96	
16	Uchwała RM nr VII/35/15 z 23.09.2015	+10.000,00	+10.000,00	
17	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 81/15 z 30.09.2015	+18.802,00	+18.802,00	
18	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 92/15 z 16.10.2015	+32.594,15	+32.594,15	
19	Uchwała RM nr VIII/47/15 z 29.10.2015	-190.000,00	+25.000,00	
20	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 97/15 z 23.10.2015	+254.851,00	+254.851,00	
21	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 100/15 z 29.10.2015	+26.200,00	+26.200,00	
22	Zarządzenie Burmistrza MiG nr 109/15 z 30.11.2015	+7.816,00	+7.816,00	
	Razem	+702.681,29	+1.114.061,29	-65.000,00

Zmiana wielkości dochodów nastąpiła na podstawie:

- Zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.
- Informacji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Umów zawartych w celu realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

- Weryfikacji realizacji wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2015 po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

- | | |
|----------------------|------------------|
| • dochody | 16.627.168.29 zł |
| • wydatki | 15.877.489.35 zł |
| • planowana nadwyżka | 749.678.94 zł |

Planowane przychody 742.182,00 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów 300.000 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 65.802 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 376.380 zł

Planowane rozchody 1.491.860,94 zł w tym:

- spłata pożyczek z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 827.605,94 zł
- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 602.255 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 568.255 zł
- wykup obligacji (wyprzedzające finansowanie inwestycji) 62.000 zł

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami -749.678.94 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za 2015 r. przedstawia się następująco:

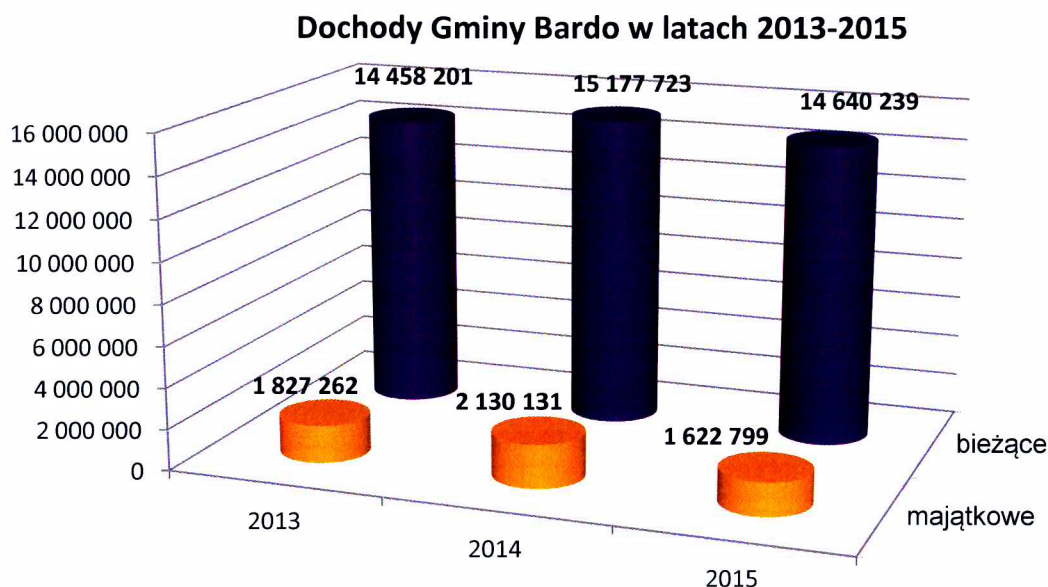
1. Dochody 16.263.037.91 zł

2. Wydatki 15.081.816.87 zł

Budżet Gminy za 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **1.181.221.04 zł.**

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 16.263.054.91 zł (tj. 97,81 %), w tym dochody bieżące 14.640.239.35 zł, majątkowe 1.622.798.56 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2015 w porównaniu do roku 2013 i 2014 przedstawia poniższy wykres.



Zrealizowane w 2015 r. dochody bieżące w porównaniu do dochodów poprzedniego roku zmniejszyły się o 3,54 %. Również zrealizowane dochody majątkowe osiągnęły poziom niższy o 23,82 % od dochodów roku poprzedniego, co spowodowane było znacznie mniejszymi środkami z funduszy europejskich.

Na dochody bieżące składają się:

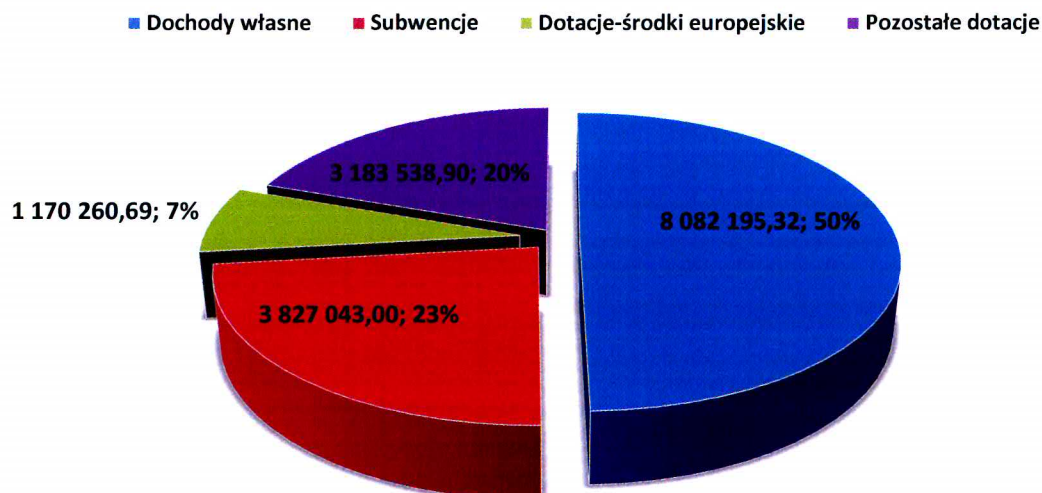
- dochody własne w wysokości 7.512.517,91 zł, o 133 597,56 zł mniejsze niż w roku,
- dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej 3 153 108,31 zł, o 117 812,19 zł większe niż w roku 2014,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 3 827 043 zł, o 329 202 zł mniejsza niż w roku poprzednim,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 132 870,13 zł t. j. mniejsze o 159 855,41 zł od wykonania roku ubiegłego,
- dotacje (środki) z innych źródeł 14 700 zł, mniejsze niż w roku poprzednim o 32 607,80 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego 569 677,41 zł, większe od wykonania roku poprzedniego o 275 635,09 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków europejskich 1.809.095,09 zł, mniejsze niż w roku 2014 o 771 704,53 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 15 730,59 zł, o kwotę 11 263,83 zł niższe niż rok wcześniej.

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Dochody według źródeł

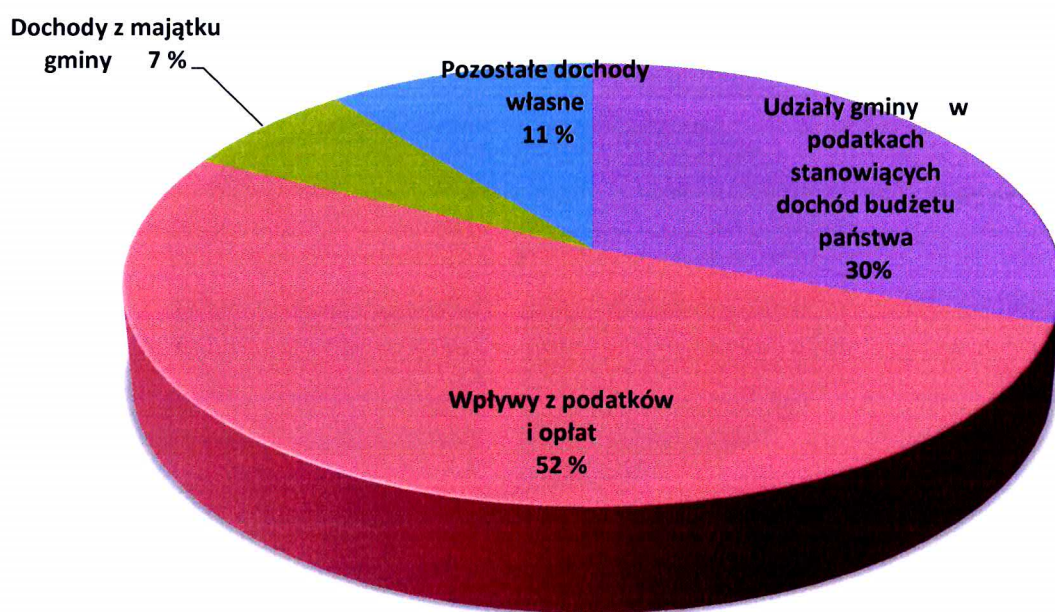


W 2015 r. w porównaniu do roku poprzedniego struktura dochodów według źródeł uległa nieznacznym zmianom. Dochody własne stanowią 49,7 % dochodów ogółem (w dwóch poprzednich latach 46 i 44 %) , subwencja ogólna z budżetu państwa – 23,5% (w roku 2014 – 24 %, zaś w 2013- 28%), zaś pozostałe dotacje stanowią 19,5 % dochodów ogółem tj o 1,5 punktu procentowego większe niż w roku ubiegłym. Największe zmiany nastąpiły w dotacjach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - obecny udział tych dochodów stanowi 7,2 % dochodów gminy, a rok wcześniej relacja ta wynosiła 12%.

Dochody własne wykonano w 97,2%, co stanowi kwotę 8 082 195,32 zł na zaplanowaną roczną kwotę 8 310 792,29 zł. Jak co roku największą pozycję w dochodach własnych zajmują wpływy z podatków i opłat, które wynoszą 4.192 785,03 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 1,8 %. Drugą znaczną pozycję stanowią udziały gminy w podatkach dochodowych; w roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 2.454.723,90 zł, a w porównaniu do roku wcześniejszego nastąpił ich wzrost o prawie 5 %. Dochody z majątku gminy wyniosły 569.677,41 zł, zaś pozostałe dochody własne 865.008,98 zł.

Szczegółowy podział dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.

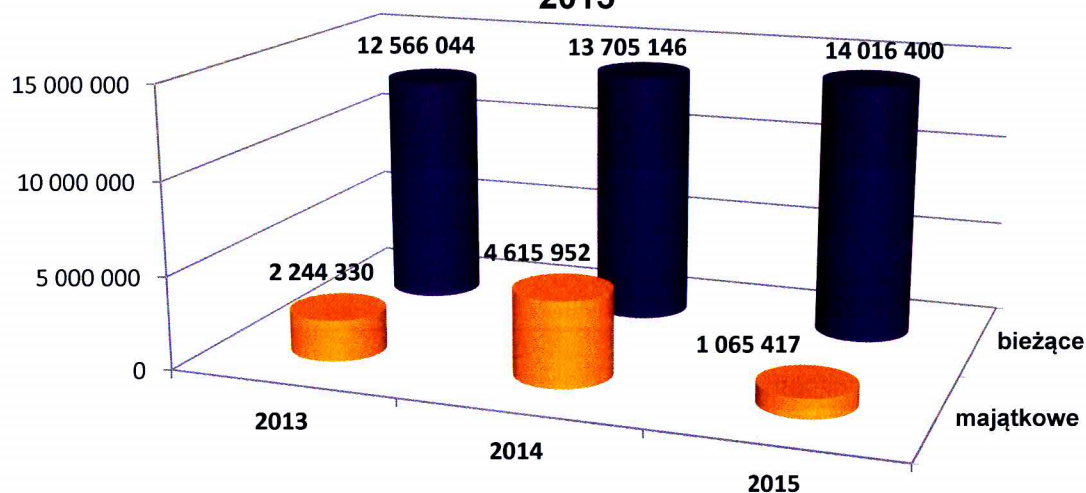
Dochody własne



Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **15.081.816.87** zł. tj. 95.66 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 14.016.399.77 zł zaś majątkowe 1.065.417.10 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2015 w porównaniu do roku 2013 i 2014 przedstawia poniższy wykres.

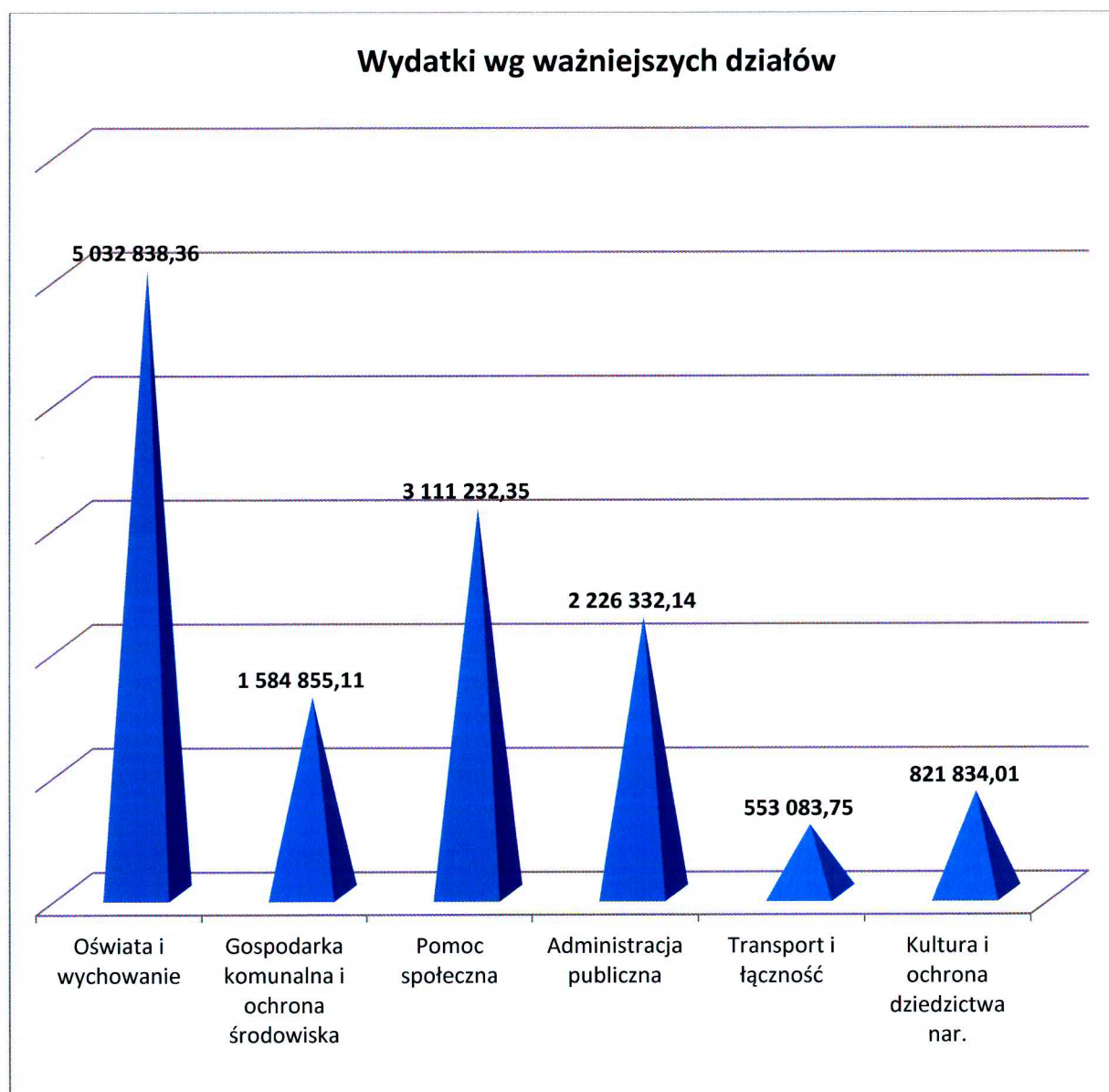
Wydatki Gminy Bardo w latach 2013-2015



W ostatnich latach występuje tendencja do corocznego wzrostu wydatków bieżących. W roku sprawozdawczym odnotowano wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 2,3 % oraz spadek wydatków majątkowych o 77 %, co związane było z zakończeniem realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2015 roku w 6 najwyższych działach przedstawia poniższy wykresie.



Najwięcej środków (33,4 % całego budżetu) przeznaczyła Gmina na funkcjonowanie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.032.838,36 zł. Następne pozycje co do wielkości poniesionych wydatków zajmują: Pomoc społeczna – 3.111.232,35 zł (20,6 %)

i Administracja publiczna – 2.226.332,14 zł (14,7 %). Wymienione działy obejmują głównie wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne stanowią jedynie kwotę 35.589,93 zł.

W 2015 r. zakończono inwestycję pn. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo dla miejscowości Grochowa, Brzeźnica, Opolnica, Potworów, Dębowina* na którą poniesiono wydatki w wysokości 256 853,39 zł. Drugim co do wielkości zadaniem zrealizowanym w ubiegłym roku był I etap inwestycji *Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie* - poniesione wydatki 132 689,49 zł. Opracowano projekty na termomodernizację 4 obiektów gminnych, wartość dokumentacji 169 566 zł. Wartość pozostałych zadań inwestycyjnych nie przekraczała kwoty 100 tys. zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 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.

Różnica między dochodami a wydatkami wskazuje, że budżet Gminy Bardo za rok 2015 zamknął się **nadwyżką** w wysokości **1.181.221,04 zł**, która w całości została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu wyniosły 442.182,99 zł i pochodziły z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 376.380,99 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 65.802,00 zł.

W 2015 r. rozchody budżetu wyniosły 1.491.860,94 zł, z tego:

- spłata pożyczek na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 827.605,94 zł
- spłata kredytów 568.255 zł
- spłata pożyczek 34.000 zł
- wykup obligacji 62.000 zł

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31.12.2015 r. wynosi 6.531.272,00 zł, na które składają się:

- kredyty w kwocie 4.021.272 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (udział własny) – 3.483.376 zł
- pożyczki w wysokości 85.000 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (wyprzedzające finansowanie) - 0 zł
- wyemitowane obligacje o wartości 2.425.000,00 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 1.810.000 zł (udział własny 1.810.000 zł).

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Bardo za 2015 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	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,00	61,00		61,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	25 000,00	25 176,03	25.176,03		100,70
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383.955,00	383.955,00	0,00	383.955,00	100,00
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	110,00	152,44	152,44		138,58
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00		
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	136.435,62	136.435,62	136.435,62		100,00
010	01095		Pozostała działalność	545.600,62	546 380,09	162 425,09	383 955,00	100,10
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	545.600,62	546 380,09	162 425,09	383 955,00	100,10
600	60017	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	500,00	743,00	743,00		100,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	500,00	743,00	743,00	0,00	100,00
600	60095	6207	Dotacje celowe w ramach programu fin. z budżetu państwa	194 457,00	194 457,00		194 457,00	100,00
600	60095		Pozostała działalność	194 457,00	194 457,00	0,00	194 457,00	100,00
Razem dział		600	Transport i łączność	194 957,00	195 200,89	743,00	194 457,00	100,10
630	63001	2007	Dotacje celowe w ramach programu fin. z budżetu państwa	26 283,00	26 282,92	26 282,92		100,00
630	63001	6207	Dotacje celowe w ramach programu fin. z budżetu państwa	22 137,00	22 137,57		22 137,57	100,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	48 420,00	48 420,49	26 282,92	22 137,57	0,00
630	63003	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	51 801,00	1 320,00	1 320,00		100,00
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	900,00	900,00		50,00
630	63003	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 084,00	5 909,22	5 909,22		97,13
630	63003	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień	14 400,00	14 700,00	14 700,00		102,00

630	63003	6207	Dotacje celowe w ramach programu fin. z budżetu	60 825,00	4 680,00	0,00	4 680,00	7,69
630	63003	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	6 450,00	6 450,58	0,00	6 450,58	100,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 360,00	33 959,80	22 829,22	11 130,58	24,02
Razem dział		630	Turystyka	189 780,00	82 380,29	49 112,14	33 268,15	43,41
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	4 400,00	4 156,17	4 156,17		94,46
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	87,44	87,44		72,87
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 402,00	147 991,67	147 991,67		101,09
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 381,50	0,00	1 381,50	69,08
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 836,00	183 680,91	0,00	183 680,91	96,25
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	660,00	0,00	660,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 634,43	2 634,43		114,54
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 910,00	10 406,51	10 406,51		105,01
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 968,00	350 998,63	165 276,22	185 722,41	98,60
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	355 968,00	350 998,63	165 276,22	185 722,41	98,60
710	71035	0830	Wpływy z usług	35 600,00	37 365,00	37 365,00		104,9
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	244,00	244,00		122,00
710	71035		Cmentarze	35 800,00	37 609,00	37 609,00	0,00	105,00
Razem dział		710	Działalność usługowa	35 800,00	37 609,00	37 609,00	0,00	105,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	39 471,00	39 471,00	39 471,00		100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	18,60		93,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	39 491,00	39 489,60	39 489,60	0,00	100,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	6 140,55	6 140,55		85,29
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	33 872,25	33 872,25		100,21

750	75023		Urzędy gmin	41 000,00	40 012,80	40 012,80	0,00	97,59
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	69,00		0,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
Razem dział		750	Administracja publiczna	80 491,00	79 571,40	79 571,40	0,00	98,86
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	969,00	969,00	969,00		100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	969,00		100,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	20 307,00	20 307,00	20 307,00		100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 307,00	20 307,00	20 307,00		100,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	10 766,00	10 766,00	10 766,00		100,00
751	75108		Wybory do sejmiku i senatu	10 766,00	10 766,00	10 766,00		100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 674,00	4 524,00	4 524,00		96,79
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	4 674,00	4 524,00	4 524,00	0,00	96,79
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 824,00	46 674,00	46 674,00	0,00	99,68
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			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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		100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 280,96	4 250,96		91,01
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00		0,00

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 030,00	7 280,96	7 280,96	0,00	90,67
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 964 084,00	1 802 892,60	1 802 892,60		91,79
756	75615	0320	Podatek rolny	63 655,00	65 195,85	65 195,85		102,40
756	75615	0330	Podatek leśny	63 000,00	63 001,00	63 001,00		100,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	50 619,00	45 377,00	45 377,00		89,645
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	828,00	828,00		41,40
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	116,00	116,00		232,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-21 442,68	-21 442,68		
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	2.143.408,00	1.955.967,77	1.955.967,77	0,00	91,26
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	629 735,57	629 735,57		96,88
756	75616	0320	Podatek rolny	290 000,00	292 472,56	292 472,56		100,8
756	75616	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 916 ,50	1916,50		112,70
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 231,00	24 231,00		100,9
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 622 000,00	33 690,60	33 690,60		100,20
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 638,49	6 638,49		94,84
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	139 841,79	139 841,79		93,23
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	8 566,65	8 566,65		109,8
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 500,00	53 982,99	53 982,99		100,90
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	1 217 622,00	1 191 076,15	1 191 076,15	0,00	97,82
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 791,00	15 791,00		105,2
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	272 078,00	272 078,40	272 078,40		100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 640,31	87 140,31	87 140,31		100,50
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 207,69	2 207,69		88,31
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	2,64	2,64		8,80

756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	376 248,31	377 220,04	377 220,04	0,00	100,2
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 338 246,00	2 358 543,00	2 358 543,00		100,80
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	96 180,90	96 180,90		80,15
756	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 458 246,00	2 454 723,90	2 454 723,90	0,00	99,86
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 203 554,31	5 986 268,82	5 986 268,82	0,00	96,50
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 731,00	2 881 731,00	2 881 731,00		100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 881 731,00	2 881 731,00	2 881 731,00	0,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	888 998,00	888 998,00	888 998,00		100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	888 998,00	888 998,00	888 998,00	0,00	50,00
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19 048,03	19 048,03	19 048,03		100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	11 989,18	11 989,18		11 989,18	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 037,21	31 037,21	19 048,03	11 989,18	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 314,00	56 314,00	56 314,00		
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 314,00	56 314,00	56 314,00	0,00	100,00
Razem dział		758	Różne rozliczenia	3 858 080,21	3 858 080,21	3 846 091,03	11 989,18	100,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	644,98	644,98		58,63
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,72	534,72		
801	80101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej	15 643,85	15 643,85	15 643,85		100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 170,00	2 170,00	2 170,00		100,00
		2400	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,62	4,62		
801	80101		Szkoły podstawowe	18 913,85	18 622,78	18 622,78	0,00	98,46
801	80104	0830	Wpływy z usług	41 844,00	41 459,76	41 459,76		99,08
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	40,00	19,29	19,29		48,22
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 195,12	1 195,12		
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 585,00	184 585,00	184 585,00		100,00

801	80104		Przedszkola	226 469,00	227 259,17	227 259,17	0,00	100,30
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	600,00	405,07	405,07		67,51
801	80110	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej	10 949,71	10 683,92	10 683,92		97,57
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,16	5,16		
801	80110		Gimnazja	11 549,71	11 094,15	11 094,15	0,00	96,06
801	80148	0830	Wpływy z usług	7 136,00	6 589,00	6 589,00		92,33
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	150,00	47,26	47,26		31,51
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	194 760,00	159 510,10	159 510,10		81,9
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 046,00	166 146,36	166 146,36	0,00	82,23
801	80150	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej	1 274,96	0,00			
801	80150		Realizacja zadań wymag. Stosowanie specjalnej organizacji nauki	1 274,96	0,00			
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	460 253,52	423 122,46	423 122,46	0,00	91,93
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 414 700,00	1 414 694,69	1 414 694,69		100,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	4 302,95	4 302,95		37,42
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 200,00	1 418 997,64	1 418 997,64	0,00	99,49
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	21 350,00	20 784,70	20 784,70		97,35
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 300,00	18 094,69	18 094,69		98,88
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	39 650,00	38 879,39	38 879,39	0,00	98,06
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	2 927,42	2 927,42		30,18
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	590 000,00	590 000,00	590 000,00		100,00

852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 700,00	592 927,42	592 927,42		98,87
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administr. rządowej	605,15	487,69	487,69		80,59
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	605,15	487,69	487,69		80,59
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	213 100,00	212 048,55	212 048,55		99,51
852	85216		Zasiłki stałe	213 100,00	212 048,55	212 048,55		99,51
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	574,40	574,40		114,80
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	462,82	462,82		46,28
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 610,00	114 610,00	114 610,00		100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 610,00	115 647,22	115 647,22	0,00	99,60
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 233,54	5 233,54		104,60
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	49 100,00	49 100,00	49 100,00		100,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	103,18	103,18		68,79
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 250,00	54 436,72	54 436,72	0,00	100,30
852	85295	096	Otrzymana darowizny	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	304,00	187,60	187,60		61,71
852	85295	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	140 000,00		100,00
852	85295		Pozostała działalność	141 804,00	141 687,60	141 687,60	0,00	99,92
Razem dział		852	Pomoc społeczna	2 609 419,15	2 593 112,23	2 593 112,23	0,00	99,38
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 735,00	108 678,79	108 678,79		81,88
854	85415	2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	10 905,00	10 885,57	10 885,57		99,82
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 640,00	119 564,36	119 564,36	0,00	99,82

Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 640,00	119 564,36	119 564,36	0,00	99,82
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	292,35	292,35		281,1
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 186,79	1 186,79		169,50
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	265 951,00	263 606,17	263 606,17		100,00
900	90001	6207	Dotacje celowe w ramach programu finans. Z udziałem środków europejskich	702 320,50	702 320,13	0,00	702 320,13	100,00
900	90001	6280	Środki otrzymane od pozost, jedn, zalicz. do sfp	2 500,00	1 581,99	0,00	1 581,99	79,10
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji	1 382,00	2 159,42	0,00	2 159,42	156,20
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	972 857,50,00	971 146,85	265 085,31	706 061,54	99,81
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	678 356,91	678 356,91		105,9
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 383,00	3 383,00		169,15
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	768,93	768,93		
900	90002	6207	Dotacje celowe w ramach programu finans. z udziałem środków europejskich	67 102,00	67 102,28		67 102,28	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	709 702,00	749 611,12	682 508,84	67 102,28	105,60
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7000,00	6 058,19	6 058,19		86,55
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 058,19	6 058,19	0,00	86,55
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	70,60	70,60		35,30
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	70,60	70,60	0,00	35,30
900	90095	0830	Wpływy z usług	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	600,00	713,06	713,06		118,60
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 038,59	51 038,59		100,08
900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach progr, finansowanego w udziałem środków europejskich	40 243,00	40 243,00		40 243,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	98 083,00	98 233,65	57 990,65	40 243,00	100,10
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 074,48	1 825 252,39	1 011 845,57	813 406,82	102,00
921	92105	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00		100,00
921	92105	2007	Dotacje celowe w ramach programu finans, z udziałem środków europ.	61 679,00	61 175,87	61 175,87		99,18

921	92105	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 138,00	4 951,12	4 951,12		96,36
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 117,00	66 426,99	66 426,99	0,00	98,97
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 477,00	16 477,00	16 477,00		0,00
921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 231,00	33 231,00	33 231,00		100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	49 708,00	49 708,00	49 708,00	0,00	100,00
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 825,00	116 134,99	68 008,00	0,00	99,41
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	68,04	68,04		0,00
926	92601		Obiekty sportowe	68,00	68,04	68,04	0,00	0,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 438,00	1 438,00	1 438,00		100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 438,00	1 438,00	1 438,00		100,00
Razem dział		926	Kultura fizyczna i sport	1 506,00	1 506,04	1 506,04		100,00
Ogółem				16 631 973,29	16 263 054,91	14 640 256,35	1 622 798,56	97,78

Realizacja dochodów budżetowych ***– część opisowa***

Dział 010 – Rolnictwo

W 2015 r. uzyskano wpływy z tytułu:

1. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 25.176.03 zł, tj. 100,7 % planu rocznego.
Na dzień 31.12.15 r. występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 1467.50 zł,
Wysłano wezwania do zapłaty.
2. sprzedaży gruntów rolnych 383.955 zł na roczny plan 383.955 zł. Sprzedano 12 działek rolnych w Bardzie, Opolnicy, Dębowinie, Dzbanowie i Janowcu o łącznej powierzchni 7,27 ha.
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 136.435.62 zł,
4. wpływy z różnych dochodów 600 zł,
5. odsetek i kosztów upomnień 213.44 zł.

Dział 600 – Transport

Uzyskano wpływy w wysokości 743 zł z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntów sklasyfikowanych jako drogi transportu rolnego.

W roku ubiegłym wpłynęła dotacja na projekt zrealizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Zagospodarowanie Rynku w Bardzie jako miejsca spotkań mieszkańców i turystów” – 194.457 zł.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 82.380,29 zł z tytułu:

1. dotacji na dofinansowanie zadań zrealizowanych w roku ubiegłym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 - „Miejsce hrabiowskie – jak miejsce nieznane zmienić na znane” - 7.000 zł
 - „Wykonanie i montaż witryny promocyjnej dla Punktu Informacji Turystycznej w Bardzie” – 18.733 zł.
2. dotacji na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska:
 - Czesko-polskie centra informacji – 29.687,49 zł,
 - Transgraniczne trasy rowerowe w Górach Bardzkich -12 359,80 zł,
3. Środki z innych gmin i stowarzyszeń na zadanie realizowane na podstawie porozumienia, a związanego z koordynacją przygotowań do projektu Singletrack Glacensis – 15.600 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4.456,17 zł. Z tytułu opłat na dzień 31.12.15 r. występują zaległości w wys. 4.517,57 zł, z tego 80% dotyczy zaległości 1 osoby - prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego.
2. Odsetki oraz koszty upomnień – 2.721,87 zł

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 147 991,67 zł. tj. 101,1 % rocznych założeń planowych. Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów – 138.432,75 zł

Na dzień 31.12.15 r. występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 147.094,14 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 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 2.177,57 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 7.381,35 zł. Na dzień 31.12.15 występują zaległości w kwocie 3.197,44 zł
- dzierżawa budynków – brak dochodów z tego tytułu (aktualnie Gmina nie wydierżawia budynków). Występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1551,78 zł, firma nie istnieje, zaległość nieściągalna.

4. Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.381,50 zł. W 2015 r. wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Przekształceniu uległo 0,13806 ha gruntów w Bardzie.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 183.680,91 zł
Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- lokali użytkowych 18.230,31 zł, w tym spłata rat 8280,51 zł
- lokali mieszkalnych 1.799,60 zł
- gruntów 163.651 zł

W roku ubiegłym sprzedano lokal użytkowy, 4 lokale mieszkalne oraz 1 nieruchomość gruntową na cele eksploatacyjne (0,3363 ha) i 4 działki budowlane (0,4261 ha).

Na dzień 31.12.2015 r. występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali u 3 osób na kwotę 4262,66 zł – w stosunku do 2 osób prowadzona jest egzekucja zaległości, zaś trzeci dłużnik spłaca zadłużenie samodzielnie.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 660 zł

7. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 10.406,51 zł w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych 2 768,32 zł
- wpływy za umieszczenie reklam na gruncie gminnym – 7 638,19 zł

Na 31.12.15 r. występują zaległości w wysokości 1577,92 zł z tytułu:

- opłat za reklamy 1465,42 zł od jednego podmiotu, w stosunku do którego zostało umorzone postępowanie egzekucyjne,
- kosztów sądowych 112,50 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2015 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 37.365 zł oraz z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) 244 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 79.571,40 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 39.471 zł

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 18.60 zł
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu Gminy – 6.116,25 zł
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 33.872,25 zł, w tym z tyt. podatku VAT 25.812 zł
5. pozostałe odsetki – 24,30 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej:

- na aktualizację rejestru wyborców wynosi 969 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.307 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 10.766 zł
- wybory uzupełniające do Rady Gminy 4524 zł
- referendum ogólnokrajowe 10.108 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

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 – 7.280,96 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 31.12.15 występują zaległości podatkowe w wys. 9.428,68 zł.

2. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 1.955.967,77 zł, tj. 91,26 % rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2015 zaplanowano w wys. 1.964.084 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.802.892,60 zł, co stanowi 91,79 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 112.324,36 zł. Największe zaległości w kwotach przekraczających 10.000 zł dotyczą 3 osób prawnych (102.985,40 zł), z czego 2 podatników zlikwidowało firmy i zaległość jest nieściągalna (kwota 50.379,40 zł).

Skutki udzielonych w 2015 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 629.213,90 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 603.544,90 zł
- zwolnień 25.669 zł
- umorzeń 0 zł

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 102,4 % tj. w wysokości 65.195,85 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 871,80 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu bż roku.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg wynoszą 7.038,30 zł.

e) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 63.001 zł, stan zaległości – 2,20 zł.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 45.377 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 wynoszą 17.064,50 zł i dotyczą 4 podatników Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską – 24.258,13 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2015 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2000 zł, zaś uzyskano wpływy w wysokości 828 zł.

f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat mają wynik minusowy tj. -21.442,68 zł z uwagi na zwrot podatnikowi odsetek wpłaconych w roku ubiegłym, na skutek uchylecia decyzji przez SKO.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.191.076,15 zł. tj. 97,82 % planu,

w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 629.735,57 zł, tj 96,88 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 1.831.951,31 zł, z czego kwota 1.715.212,72 zł dotyczy 1 podatnika. W stosunku do niego prowadzona jest egzekucja z nieruchomości przez komornika sądowego, ale efekty jak do tej nie są zadowalające. Nie wszystkie nieruchomości, na które były przeprowadzane licytacje zostały sprzedane. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości jest nadal w toku. Prowadzone jest także postępowanie egzekucyjne w stosunku do innych podatników zalegających z kwotą łączną ok. 100 tys. zł.

W roku ubiegłym wysłano upomnienia za niezapłaconą IV ratę podatku za 2014 r. oraz I, II i III ratę podatku za 2015 r., sporządzono 106 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe. Zabezpieczenie hipoteczne obejmuje kwotę 1.679.346,72 zł.

Udzielone ulgi wynoszą 166.901,60 zł i dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 163.103,50 zł
- umorzenia przez Burmistrza MiG 2179 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia 1619,10 zł.

b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 100,8 % i stanowią kwotę 292.472,56 zł.

Na dzień 31.12.15 występują zaległości podatkowe w wys. 15.995,10 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono 65 tytułów wykonawczych na kwotę 9398,18 zł.

Skutki udzielonych ulg wynoszą 32.222,50 zł, z tego z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 31.441,50 zł, zaś z tytułu umorzenia zaległości przez Burmistrza 781 zł.

e) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 1916,50 zł – 112,7 % planu.

Zaległości wynoszą 22,10 zł.

d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 24.231 zł, zaległości na dzień 31.12.15 wynoszą 4336 zł. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 3.800 zł w stosunku do 2 podatników, jest ona jednak trudna do ściągnięcia z powodu trudnej sytuacji finansowej podatników.

Skutki udzielonych w 2015 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 23.585,54 zł, zaś z tytułu umorzenia zaległości przez Burmistrza - 1684 zł.

e) Podatek od spadków i darowizn 33.690,60 zł tj. 100,2 % planu. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 8 zł.

f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 6.638,49 zł, tj. 94,84 %

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 139.841,79 zł. – 93,2 %. Występują zaległości w wysokości 550 zł.

h) Wpływy z różnych opłat wynoszą 8.566,65 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.

i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 53.982,99 zł, zaś zaplanowana roczna kwota z tego tytułu 52.500 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz umorzył odsetki od nieterminowej zapłaty podatków i opłat w kwocie 18,20 zł oraz rozłożył na raty zaległość w kwocie 422,47 zł

4. Wpływy z innych opłat – 377.220,04 zł

a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 15.791 zł, tj. 105,2 %.

b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 272.078,40 zł – 100 %

c) Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 87.140,31 zł, tj. 100,5 %.

d) Wpływy z różnych opłat 2.207,69 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego.) Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zaległości w wysokości 292,33 zł, wysłano wezwania do zapłaty.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.454.723,90 zł

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 2.358.543 zł , tj. 100,8 %
- od osób prawnych 96.180,90 zł, tj. 80,15 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 3.827.043 zł, w tym:

- część oświatową 2.881.731 zł
- część wyrównawczą subwencji 888.998 zł
- część równoważącą 56.314 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. w wysokości 31.037,21 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 423.122,46 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.049,79 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 25.952,38 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń” 2.170 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 184.585 zł

- wpływów z usług – odpłatność rodziców za częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola 22.733,37 zł wraz z odsetkami 19,29 zł. Na dzień 31.12.15 r. występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1255,79 zł
- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy 18.726,39 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) 1.729,84 zł
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów 159.510,10 zł i odsetek za nieterminowe wpłaty 47,26 zł (występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2015 w wys. 1259,70 zł)
- usług stołówek 6.589 zł
- wpływów do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 4,62 zł oraz Publicznego Gimnazjum – 5,16 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 2.593.112,23 zł i dotyczą:

- dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego 1.414.694,69 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.784,70 zł
 - dodatki energetyczne 487,69 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 49.100 zł
 - zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 187,60 zł.
- 2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na:
 - zatrudnienie asystenta rodziny
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.094,69 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 313.800 zł
 - zasiłki okresowe 590.000 zł
 - zasiłki stałe 212.048,50 zł
 - zasiłki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 114.610 zł
 - dożywianie 140.000 zł
- 3. wpływów z ulg opiekuńczych 5.233,54 zł (występują zaległości z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 678,22 zł),
- 4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.406,13 zł.
Na dzień 31.12.2015 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 199 143,75 zł (jest to kwota stanowiąca 40% (od dnia 1 X 2015 - wcześniej 20 %)

należności przysługujących budżetowi państwa z tego tytułu) oraz z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 11,49 zł.

5. odsetek 462,82 zł
6. różnych dochodów 2.927,42 zł
7. wpływów z różnych opłat 574,40 zł
8. darowizny 1.500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 108.678,79 oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 10.885,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano dochody w wysokości 1.825.252,39 zł z tytułu:

- dopłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do oprocentowania kredytów na budowę kanalizacji sanitarnej w Przyłęku – 1.581,99 zł.

- dofinansowanie inwestycji przez mieszkańców – dopłata za przyłącza kanalizacyjne w Przyłęku - 2.159,42 zł. Na dzień 31.12.2015 występują zaległości w dopłatach w kwocie 1800,45 zł, z tego kwota 1671,66 objęta jest postępowaniem komorniczym.

- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 129.903,17 zł. Występuje zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 9054,07 zł, wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych 678.356,91 – 105,9 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 74.426,70 zł. W ciągu roku 2015 do osób zalegających regularnie wysyłano upomnienia, wystawiono 159 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 61.489 zł.

- wpływy z różnych opłat 9.804,14 zł

- odsetki 2667,78 zł

- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Łaskówce – 6240 zł

- rozliczenia z lat ubiegłych 184.741,59 zł, w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT 182.842 zł. Na koniec roku występują zaległości w tej grupie dochodów w wysokości 17.699,79 zł z tytułu należności przejętych od spółki KOM_EKO oraz zasądzonej kwoty za wyrządzoną szkodę.

- darowizna na zakup sadzonek 131,98 zł

- dotacja celowa – refundacja poniesionych wydatków na zrealizowany w roku ubiegłym projekt *Utworzenie centrum wsparcia ekonomii społecznej w miejscowościach Brzeźnica, Grochowa, Opolnica i Dębowina*, współfinansowany ze środków w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 kwota 40.243 zł

- dotacja celowa – rozliczenie końcowe projektu *Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie* zrealizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – 67.102,28 zł

- Dotacja celowa - refundacja poniesionych wydatków na zrealizowany projekt *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo dla miejscowości Grochowa, Brzeźnica, Opolnica, Potworów, Dębowina* w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - kwota 702.320,13 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale uzyskano następujące dochody:

- darowizna na organizację imprezy „Spływ na Belecym” 300 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 16.477 zł
- dotacja celowa na zrealizowany w roku ubiegłym projekt *Święto plonów* – 18.000 zł, Warsztaty artystyczne dobrym sposobem na wzajemne poznanie się Czechów i Polaków – 48.127,74 zł oraz *Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Dzbanowie* – 33.231 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale wystąpiły następujące dochody:

- wpływy ze zwrotów dotacji – 1438 zł
- wpływy z różnych dochodów – 68,04 zł.

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.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bardo za 2015 r.
według działów i rozdziałów klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% wyko- nania 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	Spółki wodne	10 000,00	9 965,00	9 965,00		99,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna miast i wsi	10 000,00	9 903,00	0,00	9 903,00	99,03
	01030	Izby rolnicze	6 873,00	6 851,49	6 851,49		99,69
	01095	Pozostała działalność	137 606,62	137 440,17	137 440,17		99,88
010		Rolnictwo i leśnictwo	164 479,62	164 159,66	154 256,66	9 903,00	83,72
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	61 500,00	61 500,00		61 500,00	100
150		Przetwórstwo przemysłowe	61 500,00	61 500,00		61 500,00	100
400	40002	Dostarczanie wody	10 500,00	3 738,96	3 738,96		35,61
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	10 500,00	3 738,96	3 738,96		35,61
600	60016	Drogi publiczne i gminne	568 144,00	485 132,45	221 539,16	263 593,29	85,39
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	64 951,30	0,00	64 951,30	99,93
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100
600		Transport i łączność	636 144,00	553 083,75	221 539,16	331 544,59	86,94
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	133 759,00	113 320,36	113 320,36		84,72
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 800,00	96 525,62	32 025,62	64 500,00	91,23
	63095	Pozostała działalność	300,00				
630		Turystyka	239 859,00	209 845,98	145 345,98	64 500,00	87,49
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	325 006,00	322 260,00	322 260,00		99,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 402,00	114 669,03	39 682,93	74 986,10	84,07
	70095	Pozostała działalność	172 300,00	169 566,00		169 566,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	633 708,00	606 495,03	361 942,93	244 552,10	95,71
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 500,00	17 730,00	17 730,00		16,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 731,00	10 732,00	10 732,00		72,85
	71035	Cmentarze	68 242,00	64 954,92	38 966,11	25 988,81	98,18
710		Działalność usługowa	190 473,00	93 416,92	67 428,11	25 988,81	49,04
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 542,00	49 136,69	49 136,69		97,22
	75022	Rady Gmin	118 502,00	111 830,77	111 830,77		94,37
	75023	Urzędy Gmin	2 017 977,00	1 948 465,40	1 948 465,40		96,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 979,10	24 979,10		83,26
	75095	Pozostała działalność	102 699,00	91 920,18	91 920,18		89,5
750		Administracja publiczna	2 319 720,00	2 226 332,14	2 226 332,14		95,97

751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	969,00		100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	20 307,00	20 307,00	20 307,00		100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 766	10 766	10 766		100
	75109	Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 674,00	4 524,00	4 524,00		96,79
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 108,00	10 108,00	10 108,00		100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 824,00	46 674,00	46 674,00		99,68
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00		100
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 100,00	3 814,99	3 814,99		93,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 300,00	142 462,06	142 462,06		99,42
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100
	75421	Zarządzenie kryzysowe	5 186,00	5 046,83	5 046,83		97,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 586,00	152 323,88	152 323,88		99,18
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	324 227,00	200 159,13	200 159,13		61,73
757		Obsługa długu publicznego	324 227,00	200 159,13	200 159,13		61,73
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 077,32	0,00			
758		Różne rozliczenia	28 077,32	0,00			
801	80101	Szkoły podstawowe	2 040 077,85	2 030 199,57	2 025 209,57	4 990,00	99,52
	80104	Przedszkola	757 587,00	755 648,24	755 648,24		99,74
	80110	Gimnazja	1 178 218,71	1 177 680,04	1 164 080,04	13 600,00	99,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 834,00	141 424,50	141 424,50		83,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 032,00	10 453,19	10 153,19		94,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 723,00	349 021,72	342 021,79	6 999,93	90,72
	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.	5 431,00	5 430,27	5 430,27		99,99

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	248 893,96	247 572,57	247 572,57		99,47
	80195	Pozostała działalność	20 842,00	20 610,46	10 610,46	10 000,00	98,89
	801	Oświata i wychowanie	4 816 639,52	4 738 040,56	4 702 450,63	35 589,93	98,37
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 640,31	75 903,97	75 903,97		87,61
	851		86 640,31	75 903,97	75 903,97		87,61
852	85204	Rodziny zastępcze	7 330,00	7 320,00	7 320,00		99,86
	85206	Wspieranie rodziny	34 347,00	34 347,00	34 347,00		100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 700,00	1 414 694,69	1 414 694,69		100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 650,00	38 879,39	38 879,39		98,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 764,00	725 759,70	725 759,70		100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	122 605,15	115 272,86	115 272,86		94,02
	85216	Zasiłki stałe	213 100,00	212 048,55	212 048,55		99,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 509,00	321 840,96	321 840,96		99,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	99 381,60	99 381,60		99,98
	85295	Pozostała działalność	141 804,00	141 687,60	141 687,60		99,92
	852	Pomoc społeczna	3 121 209,15	3 111 2 32,35	3 111 2 32,35		99,68
854	85401	Świetlice szkolne	157 491,00	147 863,88	147 863,88		93,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 440,00	146 734,06	146 734,06		85,09
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568,00	199,86	199,86		35,19
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 499,00	294 797,80	294 797,80		89,2
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 154,69	324 844,51	67 991,12	256 853,39	81,79
	90002	Gospodarka odpadami	710 765,00	682 265,58	682 265,58		95,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 472,00	4 547,76	4 547,76		83,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	56 578,20	53 491,89	53 491,89		94,55
	90015	Oświetlenie placów i dróg	370 100,00	335 604,74	335 604,74		90,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00		0,00

	90095	Pozostała działalność	207 578,00	184 100,63	174 117,50	9 983,13	88,69
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 747,89	1 584 855,11	1 318 018,59	266 836,52	90,68
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 834,38	129 340,57	129 340,57		96,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 807,86	62 877,27	62 877,27		100,1
	92114	Pozostałe instytucje kultury	464 000,00	464 000,00	464 000,00		100
	92116	Biblioteki	142 000,00	142 000,00	142 000,00		100
	92195	Pozostała działalność	23 963,30	23 616,17	12 646,27	10 969,90	98,55
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 605,54	821 834,01	810 864,11	10 969,90	99,42
926	92601	Obiekty sportowe	17 652,00	16 025,62	1 993,37	14 032,25	90,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 198,00	121 198,00	121 198,00		100
	926	Kultura fizyczna	138 850,00	137 223,62	123 191,37	14 032,25	98,83
OGÓŁEM			15 877 489,35	15 081 816,87	14 016 399,77	1 065 417,10	94,99

Realizacja wydatków budżetowych część opisowa

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- projekt sieci wodociągowej w Brzeźnicy – 9 903,00 zł,
- Składka dla Gminnej Spółki Wodnej 2 265 zł oraz dotacja na wykonanie usług melioracyjnych 7 700 zł
- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 6.851,49 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 136.435,62 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa,
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 967,09 zł wraz z pochodnymi – 37,46 zł.

DZIAŁ 150 –Przetwórstwo przemysłowe

Wykonano strategię dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu parku biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości na terenie Gminy Bardo. Poniesiony koszt – 61.500 zł

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

W ramach tego działu poniesiono koszty dowożenia wody pitnej do gospodarstw domowych na terenie Gminy, gdzie wystąpiły braki wody w studniach – 3.738,96 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

1. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano w 2015 r. środki w wysokości 485.132,45 zł na:

- zakup znaków drogowych 14.973,16 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 206.566 zł (środki dotacyjne Zakład przeznaczył na: utrzymanie czystości na drogach gminnych w Bardzie, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej oraz remont bieżący dróg na terenie całej gminy
- zadania inwestycyjne - 170.661,12 zł, w tym na:
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie

W okresie od września do grudnia 2015 r. wykonano:

- odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ok. 200 mb z rur PCV Ø200 wraz z przyłączami do granic nieruchomości z rur PCV Ø160,
- odcinek kanalizacji deszczowej o długości ok. 200 mb z rur PCV Ø300 wraz z przyłączami do granic nieruchomości z rur PCV Ø160 i studzienkami i wpustami ulicznymi,

- odcinek wodociągu o długości ok. 200 mb z rur PEHD100 i przyłączami do granic nieruchomości PEHD80,
- wykonano podbudowę pod drogę z kamienia grubego i kruszywa łamanego na długości ok. 200 mb.

Prace były wykonywane przez pracowników i przy pomocy sprzętu Zakładu Komunalnego w Bardzie zgodnie z porozumieniem nr 1/2015 roku z dnia 18.08.2015 roku.

Poniesiono wydatki w wysokości 132.689,49 zł

Modernizacja drogi gminnej nr 118785 w Opolnicy

W 2015 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 118785 D w Opolnicy – I etap” zakupiono i zarejestrowano dziennik budowy, zgłoszono rozpoczęcie robót w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. oraz wykonano umocnienia poboczy z kruszywa łamanego. Poniesione wydatki - 992,38 zł.

Modernizacja dróg gminnych w ciągach ulic: Główna, Kolejowa – dokumentacja

W ramach zadania inwestycyjnego w 2015 roku zlecono i wykonano dokumentację projektową związaną z modernizacją dróg gminnych w ciągach ulic: Główna, Kolejowa –. Projekt obejmuje przebudowę ulicy Głównej od skrzyżowania z ulicą Noworudzką, Plac Wolności i ul. Kolejową. Pozwolenie na budowę zostanie uzyskane 2016 roku. Poniesione wydatki -13.900 zł.

Zabezpieczenie drogi gminnej nr 118783D w Dębowinie (projekt)

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację na zabezpieczenie drogi gminnej w Dębowinie położonej na skarpie o dużym stopniu różnicy poziomów u podnóża, której płynie ciek wodny i uzyskano pozwolenie na budowę. Osuwająca skarpa zagraża bezpośrednio budynkowi mieszkalnemu zlokalizowanego tuż przy granicy z drogą.

Wydatki wyniosły 14.500 zł

Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – dokumentacja

W 2015 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – dokumentacja” po długich uzgodnieniach uzyskano decyzję na lokalizację wyjazdu/zjazdu wydaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Jednocześnie przerwano wykonywanie dokumentacji projektowej w związku z upadłością firmy projektowej. W 2016 roku zostaną podjęte działania zmierzające do wyłonienia Wykonawcy, który dokończy realizację tejże dokumentacji projektowej i uzyska stosowne pozwolenia na budowę.

W roku ubiegłym poniesione wydatki wyniosły 8579,25 zł.

- Dotacje dla zakładu budżetowego 92 932,17 zł na zadanie inwestycyjne

Przebudowa chodników w Bardzie

W ramach dotacji wykonano chodnik z kostki betonowej na ul. Grunwaldzkiej o powierzchni 241,86 m², na ul. Mickiewicza - 104,10 m², Jagiellońskiej – 250,60 m² oraz Polnej – 69,12 m².

2. Drogi wewnętrzne

Przekazano dotację celową w wysokości 64.951,30 zł dla zakładu budżetowego na następujące zadania inwestycyjne:

- *Modernizacja dróg transportu rolnego.*

Wykonano modernizację dróg nr 359, 303, 229 i 231 w Brzeźnicy (3000 m), nr 10/1 i 10/2 w Laskówce (300 m) oraz nr 136 w Grochowej (100 m) . Koszt 58.460,50 zł.

- Wykonanie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Polnej w Bardzie

W ramach zadania wykonano korytowanie terenu, podbudowę i ułożono krawężniki. Koszt 6.490,80 zł.

3. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 3.000 zł na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę muru ogrodzeniowego oraz komórek w ramach zadania inwestycyjnego *Zagospodarowanie pasażu Rynek – ul. Główna w Bardzie*.

DZIAŁ 630 – Turystyka

1. Ośrodki Informacji Turystycznej

W 2015 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 22.235,55 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 14.830,30 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizowany jest projekt *Czesko – Polskie Centrum Informacji Turystycznej*. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 91.084,81, w tym na wynagrodzenia i pochodne 19.685,31 zł w związku z zatrudnieniem pracownika w Punkcie Informacji Turystycznej na Pl. Wolności. Wykonano materiały promocyjne, zorganizowano wyjazd dzieci i młodzieży do KUKS oraz sfinansowano udział w targach turystycznych w Opolu i Wrocławiu.

2. W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki poniesiono następujące wydatki:

- 5.545,74 zł wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów (utrzymanie infokiosków, funkcjonowanie portalu city walk, ubezpieczenie mienia)
- 18.000 zł na koordynowanie przygotowań projektu Singletrack Glacensis
- 72.979,88 zł dla projektu *Transgraniczne trasy rowerowe w Górach Bardzkich* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W roku bieżącym sfinansowano udział w targach turystycznych we Wrocławiu, wykonano dokumentację techniczną tras rowerowych w Gminie Bardo. Projekt został zakończony.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przekazano dla Zakładu Komunalnego na działalność z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 322.260 zł.

2. W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 39.682,93 zł. Wydatki obejmują:

- opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody – 4.868,38 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 32.678,51 zł
- różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty notarialne, sądowe itp.) – 2.053,75 zł
- pozostałe wydatki – 82,29 zł.

3. Zadanie inwestycyjne:

Adaptacja strychu na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Głównej 51 w Bardzie.

Przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 22.017 zł. W wyniku realizacji tego zadania powstały 3 lokale mieszkalne o powierzchni 18,3 m², 32,3 m², 35,6 m² oraz korytarz o pow. 3,9 m². Koszt 84.086,10

Termomodernizacja obiektów gminnych – projekt

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych – projekt” zlecono i wykonano 8 audytów energetycznych dla gminnych obiektów tj.: budynek ZSP w Bardzie, budynek UMIG, budynek mieszkalny położony przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie, budynku CKiP w Bardzie, budynku Zakładu komunalnego w Bardzie, budynku mieszkalnego położonego na Rynku nr 8, budynku po byłym przedszkolu w Bardzie, budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy. Ponadto wykonano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bardo jako dokument niezbędny do starania się o dofinansowanie robót związanych z oszczędnością energetyczną i zmniejszenia emisji spalin. Dodatkowo na podstawie trzech audytów wykonano dokumentację projektową dla termomodernizacji:

- budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bardzie,
- budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie,
- budynku UMIG w Bardzie.

Pozwolenia na budowę i uchwalenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nastąpi w 2016 roku. Poniesione wydatki wyniosły 169.566 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 17.730 zł i dotyczą autoryzacji decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Nadal trwają prace związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzeniem miejscowych planów dla Barda, Opolnicy i Przylęku. W 2015 roku uwzględnione zostały wnioski mieszkańców do MPZT i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Naniesiono na plany i studium strefy zagrożenia powodziowego wynikające z znowelizowanej ustawy Prawo wodne. Ponadto uzgodniono i zmieniono przebieg postulowanej drogi szybkiego ruchu S5 przebiegającej przez tereny aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie Przylęku. W roku sprawozdawczym nie wydatkowano na to zadanie żadnych środków.
2. Na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne do wykonania w związku ze sprzedażą nieruchomości (podziały działek, mapy, wyrisy) wydatkowano 10.432 zł.
3. Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym w Bardzie 38.966,11 zł.
4. Na modernizację alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie przekazano dotację dla zakładu budżetowego w wysokości 25.988,81 zł. Wykonano 212,8 m² alejek z żółtej kostki betonowej, wykończonych grafitowymi obrzeżami.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (urzędy wojewódzkie) wyniosły 49.136,69 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 39.471 zł i odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały sfinansowane z budżetu gminy.

2. Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** wyniosły 111.830,77 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje 100.839,52 zł

- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne) 10.991,25 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - 1.505.146,19 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) 284.621,73 zł
- zakup energii 29.854,40 zł
- zakup materiałów 37.000,89 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.386,45 zł
- podróże służbowe 20.545,50 zł
- odsetki (odsetki od składek ZUS – sprawa w trakcie wyjaśniania) -552,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 45.358,01 zł

Ogółem wydatki Urzędu wyniosły 1.948.465,40 zł i stanowiły 96,56 % planu rocznego.

4. Wydatki dotyczące **promocji Gminy Bardo** w kwocie 24.979,10 obejmują:

- promocja Gminy w prasie, internecie, podczas imprez - 13.847,57 zł
- zakup materiałów 4.542,10 zł (w tym zakup tabletów dla sołtysów w celu prowadzenia stron internetowych sołectw)
- wykonanie kalendarza, kubków oraz obrazków promujących gminę 6.236,43 zł (w tym wynagrodzenia 1135 zł)

5. Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” w wysokości 91.920,18 zł obejmują:

- diety i inne koszty sołtysów (w tym organizacja Dnia Sołtysa) - 35.400 zł
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, usług gastronomicznych i hotelowych) – 35.673,55 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń - 20.846,63 zł.

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

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

- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.307 zł,
- wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 4.524 zł
- wyborów do Sejmu i Senatu 10.766 zł
- referendum ogólnokrajowego 10.108 zł

oraz prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 969 zł.

DZIAŁ 752- Obrona narodowa

Wydatkowano środki w wysokości 200 zł na zakup materiałów do sporządzenia dokumentacji z zakresu obrony narodowej, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel.

DZIAŁ 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W roku 2015 podpisane zostało dalsze porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.814,99 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

2. Wydatki na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 142.462,06 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Bardo 74.300 zł, Brzeźnica 13.000 zł, Dzbanów 13.000 zł, Przylęk 40.000 zł,
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 1262,07 zł
- nagroda dla OSP - 899,99 zł

3. Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel.

4. W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki w wysokości 5.046,83 zł na działania związane z usunięciem niebezpiecznych roślin (Barszczu Sosnowskiego) z terenów należących do Gminy Bardo.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 200.159,13 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

- od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego - 4.143,11 zł
- od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA – umowa nr 17 – 31.287,85 zł, umowa nr 19 – 1.664,06 zł
- od kredytu zaciągniętego SGB – 61.831,99 zł
- od kredytu zaciągniętego w BS - 30.765,64 zł
- od pożyczki WFOŚiGW - 3 711,82 zł
- od obligacji komunalnych - 66.754,66 zł

DZIAŁ 758 –Różne rozliczenia

Na rok 2015 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 79.276,32 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.000 zł.

1. W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy przeznaczył środki z rezerwy ogólnej w kwocie 72.513 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- Energia w świetlicach wiejskich w Dębowinie i Janowcu – 7.157 zł
- Zakup nagród konkursowych – 2.500 zł
- Organizację II Międzynarodowego Forum Muzycznego „Bardzkie Lato Organowe” - 14.000 zł
- Koordynacja I etapu przygotowań projektu „Singletrack Glacensis” - 9.000 zł

- Wydatki związane z uczestnictwem Burmistrza w różnych spotkaniach i uroczystościach - 5.000 zł
- Organizacja rajdu rowerowego - 3.000 zł
- Promocja Gminy podczas rajdu Sudety MTB Challenge 2015 - 4.000 zł
- Organizacja pobytu w Gminie Bardo dzieci z Ukrainy - 4.000 zł
- Wynagrodzenia za inkaso czynszów dzierżawnych - 631 zł
- Koncert zespołu Śląsk - 5.000 zł
- Szkolenia Grupy Odnowy Wsi dla sołectwa Opolnica i Laskówka w sprawie opracowania lokalnej strategii rozwoju sołectwa - 2.750 zł
- Zakup tabletów dla radnych RM - 3700 zł
- Organizacja dożynek gminnych w Przylęku - 11.000 zł
- Transport kruszywa na boisko w Brzeźnicy - 775 zł

2. Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w wysokości 15.686 zł na:

- pokrycie kosztów usunięcia niebezpiecznych roślin z terenów Gminy Bardo - 5.186 zł
- na sfinansowanie kosztów dowożenia wody pitnej do gospodarstw domowych na terenie Gminy, gdzie wystąpiły braki wody w studniach 10.500 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

1. Na funkcjonowanie **szkoły podstawowej** w roku 2015 wydatkowano środki w wysokości _____ 2.030.199,57 zł . Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.595.689,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące 429.520,49 zł
- zakup inwestycyjny: kserokopiarka 4.990 zł.

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 85.633,41 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120.484 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 120.187,96 zł.

2. Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem 571.728,85 zł. w tym:
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 503.789,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące 67.939,49 zł

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS 35.193 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 22.473,15 zł.
-

3. Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 96.270,59 zł.

4. Na usługi przedszkolne świadczone przez Gminę Ząbkowice Sl. i Kłodzko wydatkowano kwotę 87.648,80 zł

5. Wydatki **Gimnazjum** Publicznego w Bardzie wyniosły 1.177.680,04 zł. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 950.449,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące 213.630,67 zł, w tym dodatki socjalne dla nauczycieli 49.417,75 zł, odpis na ZFŚS 45.323,26 zł, zakup materiałów 56.838,14 zł
- Wydatki inwestycyjne: *Modernizacja instalacji oświetlenia budynku Gimnazjum – 13.600 zł.*

6. Wykonanie wydatków na **dowożenie uczniów do szkół** wynosi 141.424,50 zł Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przez TIGER-BUS 136.740 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych 4.684,50 zł.

7. Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wniosły 10.453,19 zł i zostały poniesione przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie w kwocie 7.203,74 zł.
- Publiczne Gimnazjum 3.249,45 zł.

8. Na **stolówkę szkolno- przedszkolną** wydatkowano w roku ubiegłym 349.021,72 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 150.500,09 zł, zakup środków żywności 166.700,72 zł, pozostałe wydatki bieżące 24.820,98 zł, oraz wydatek inwestycyjny: zakup wielofunkcyjnego robota kuchennego - 6.999,93 zł.

9. N realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu wydatkowano kwotę 5.430,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4263,17 zł.

10. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum poniesiono wydatki w wysokości 247.572,57 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 205.076,47 zł.

Szkoła Podstawowa w Bardzie poniosła wydatki w wysokości 110.848,24 zł, zaś Publiczne Gimnazjum w Przylęku – 136.724,33 zł.

11. W ramach „pozostalej działalności” wypłacono odszkodowanie wraz z kosztami egzekucyjnymi dla ucznia gimnazjum poszkodowanego w wyniku wypadku, zgodnie z wyrokiem sądu – 9.504,46 zł oraz wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych 1.106 zł. Ponadto współfinansowano kwotą 10.000 zł budowę wiaty edukacyjnej na terenie szkółki leśnej „Wilcza”, z której korzystać będą również dzieci szkolne w terenie naszej Gminy.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **75.903,97 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 16.583,53 zł).

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 4.125,50 zł, w tym:

- a) prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 1625,50 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 2500 zł.

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 805,35 zł,

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 65.959,57 zł, w tym:

- a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych 3500 zł
- b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów 8376 zł.
- c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych 34.332,50 zł.
- d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych 5860 zł.
- e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 300.00 zł
- f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów 13.591,07 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 5013,55 zł (diety).

DZIAŁ 852 –Opieka społeczna

1. Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w rodzinach zastępczych wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły **7320 zł**. Opieką objęto 2 dzieci.

2. Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 34.347 zł i związane SA z zatrudnieniem asystenta rodziny

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

Poniesione wydatki w wys. 1 414 694,69 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 1 320 744,69 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52 212 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń **41 738 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.788 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	2881	294 177
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	1464	150 395
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2894	442782
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	147	234295
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	32	32 000
6.	Fundusz alimentacyjny	436	167 095
	RAZEM	7854	1 320 744

3. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 38 879,39 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

4. **Na zasiłki i pomoc w naturze** wydatkowano w 2015 r. kwotę 725 759,70zł

Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki okresowe	234	590.000
2.	Zasiłki celowe (w tym na dożywianie płatne ze środków własnych gminy)	135	55.996,40
3.	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	3	79 763,30

5. **Na dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 114 785,17 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 79 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 487,69 zł.

6. **Zasilki stałe** wypłacono 52 osobom, na co wydatkowano 212.048,55 zł ze środków budżetu państwa.

7. Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 321 840,96 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 207 230,96 zł
- z dotacji budżetu państwa 114 610 zł

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 256.068,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące 65.772,71 zł.

7. **Na usługi opiekuńcze** wydatkowano 50.282,60 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 49.686,60 zł). Świadczenie przyznano dla 16 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 49 100 zł ze środków budżetu państwa.

8. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na:

- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie **dożywiania**” w wysokości 140 000 zł ze środków budżetu państwa. Udział środków własnych gminy stanowił kwotę 40 000,- zł, a wydatki poniesione zostały w ramach rozdz. 85214. Programem objęto 579 osób, z tego 353 osób skorzystało z posiłków (w tym 47 osoby z jadłodajni).

- zadanie zlecone **Karta Dużej Rodziny** w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych -187,60 zł

- zakup drewna opałowego dla 29 rodzin (środki z darowizny Nadleśnictwa) 1500 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W roku 2015 poniesiono wydatki na utrzymanie **świątlicy** w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 147.863,88 zł

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 128.504,83 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 117.195,11 zł, zaś Publiczne Gimnazjum 30.668,77 zł.

2. Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium wydatkowano kwotę 135.848,49 zł, w tym ze środków budżetu państwa 108.678,79 zł, zaś ze środków gminnych - 27.169,70 zł. Z pomocy skorzystało 94 uczniów.

3. Dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, na co wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 10.885,57 zł

4. Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 199,86 zł.

DZIAŁ 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód i ziemi) w kwocie 931,78 zł.
- wykonania badań próbek z przydomowych oczyszczalni ścieków 58.840,74 zł oraz usuwania usterek 543 zł,
- opracowania operatu wodno-prawnego dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych 7.026 zł.

2. Zadania inwestycyjne

- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo dla miejscowości Grochowa, Brzeźnica, Opolnica, Potworów, Dębowina*

Projekt zrealizowany przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W roku 2015 wydatkowano na zadanie kwotę 256.853,39 zł. Zadanie zakończone. Wybudowano 119 przydomowych oczyszczalni miejscowościach: Brzeźnica – 76 szt., Grochowa – 36 szt., Opolnica – 4 szt., Dębowina – 2 szt., Potworów – 1 szt. o łącznej wartości 1.460.682,12 zł.

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 702.320,13 zł.

2. W ramach **gospodarki odpadami** poniesiono wydatki w wysokości 682.265,58 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 113.425,72 zł
- zakup usług 537.772,27 zł, w tym odbiór odpadów komunalnych 494.365,04 zł
- pozostałe wydatki 31.067,59 zł

3. Na **oczyszczanie miasta** i gminy wydatkowano w roku ubiegłym 4.547,76 zł. W ramach tego rozdziału wykonano usługi z zakresu sprzątania i odśnieżania chodników na podstawie umów zleceń – kontynuacja zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy – koszt wynagrodzeń i pochodnych 4.012,66 zł.

Na wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 432 zł, zaś wydatki związane ze sprzątaniem Nysy Kłodzkiej wyniosły 222,10 zł.

4. Na **utrzymanie zieleni** w mieście przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego w wysokości 45.000 zł.

Dokonano wycinki i pielęgnacji kilku drzew w Bardzie, Laskówce, Grochowej i Dębowinie - 3348 zł oraz zakupiono sadzonki do sołectwa Opolnica – 131,98 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego Dębowiny, Grochowej, Janowca, Opolnicy i Potworowa zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw, na łączną kwotę 4.969,76 zł oraz ze środków budżetu 42,15 zł.

5. Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** wydatkowano w 2015 r. 335.604,74 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 175.831,06 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 146.968,32 zł
- zakup iluminacji świątecznych 11.109,55 zł

- pozostałe koszty 1.695,81 zł.

6. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 174.117,50 zł. i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 5308,60 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń -5282,60 zł)
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 90.519,27 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.600,23 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku 21.096,70 zł
- utrzymanie szaleków miejskich 8.912,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3578,52 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 - 6.115 zł
- zakup materiałów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach Potworów i Grochowa w ramach funduszu sołeckiego – 7.083,84 zł
- aktualizacja lokalnej strategii rozwoju Gminy Bardo - 11.070 zł
- pozostałe koszty 1491,41 zł

7. Wydatki majątkowe:

- *Wymiana ogrodzenia na ul. Grunwaldzkiej* – jest to kontynuacja zadania z roku ubiegłego. Odgrodzono działkę, na której znajduje się ujęcie wody od strony ul. Grunwaldzkiej oraz od terenów zielonych. Zadanie wykonano wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Poniesiono wydatki w wysokości 1991,99 zł

- *Budowa wiat przystankowych w Bardzie i Brzeźnicy*
Montaż wiat przystankowych realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa wiat przystankowych w Bardzie i Brzeźnicy**” nie został sfinalizowany w 2015 roku w związku z niedostarczeniem, przez Wykonawcę wyłonionego w wyniku zapytania cenowego, wiat autobusowych. Wykonano jedynie wyrównanie terenu kruszywem łamanym, na co poniesiono wydatki w kwocie 3.832,99 zł. Montaż wiat i wykonanie utwardzenia zaplanowano na 2016 rok.

- *Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w Grochowej* – I etap. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiono materiały do wykonania oświetlenia o wartości 4.158,15 zł.

DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zadania w zakresie kultury

- Projekt *Warsztaty artystyczne dobrym sposobem na poznanie się Polaków i Czechów* – zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Celem warsztatów była wymiana doświadczeń pomiędzy Polkami i Czechami, podtrzymanie istniejących i zawiązanie nowych kontaktów, wzajemne wzmoczenie ruchu transgranicznego.

W zajęciach wzięli udział przedstawiciele Czech i oraz dzieci i dorośli z terenu Gminy Bardo. Zorganizowano warsztaty taneczne, wokalne, artystyczne i rękodzieła dla dzieci oraz warsztaty wokalne i taneczne dla dorosłych, zorganizowano wyjazd do Czeskiej Skalicy, zakupiono stroje.

Koszt projektu 49.690,92 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków UE 48.126,99 zł.

- *Jarmark Wielkanocny*

Na organizację jarmarku z budżetu Gminy wydatkowano środki w wysokości 3478,39 zł na występ zespołu Barunka oraz wystawę stołów wielkanocnych. Pozostałe koszty organizacji imprezy poniosło CKiP w Bardzie.

- *MFM Bardzkie Lato Organowe*

W 2015 r. na koncerty organowe, które odbyły się w bardzkiej Bazylice w okresie czerwiec-wrzesień wydatkowano z budżetu Gminy środki wysokości 19.395,50 zł. Zadanie było również współfinansowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, który pokrył wydatki w wysokości 9.000 zł.

- *Gminne dożynki*

W 2015 r. gminne dożynki odbyły się w sołectwie Przyłęk. Na ich organizację ze środków budżetu wydatkowano kwotę 10.694,86 zł

- *imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki w Dębowinie, Dzbanowie, Janowcu, Opólnicy, Potworowie, Przyłęku i Laskówce) poniesiono wydatki w wysokości 15.413,03 zł.*

- *pozostałe imprezy kulturalne*

Koncert Wratislavia Cantans - 7.953,87 zł

Koncert zespołu Śląsk – 13.265,12 zł

Koncert litewskiego zespołu Kwiaty Polskie - 9.149,89 zł

Konkurs „Splyw na Belecym” (z budżetu sfinansowano zakup nagrody ze środków darowizny, pozostałe koszty imprezy sfinansowało CKiP) 298,98 zł.

2. Na **świetlice wiejskie** w Janowcu i Dębowinie wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 14.536,37 zł na energię elektryczną, opróżnianie szamba.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic w sołectwach Grochowa, Janowiec, Brzeźnica, Dębowina, Dzbanów, Potworów i Przyłęk na łączną wartość 47.940,90 zł oraz poniesiono wydatki związane z opłatą za internet i wywołanie zdjęć w Janowcu (400 zł).

3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Kultury i Promocji w Bardzie w wysokości 464.000 zł.

4. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Bardzie w wys. 142.000 zł.

5. W ramach „Pozostałej działalności” poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego następujących sołectw:

- Dębowa – zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatą 1029,51 zł
- Opolnica – zakup sprzętu do organizacji imprez 9.426,76 zł
- Przylęk - zakup wiaty magazynowej 1790 zł
- Laskówka i Potworów – wydatek inwestycyjny w kwocie 10.569,90 zł na

budowę wiat magazynowych.

Na powyższe zadanie inwestycyjne poniesiono również wydatki z budżetu Gminy w wysokości 400 zł, ponadto na wytyczenie placu przy świetlicy w Potworowie – 400 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 137.223,62 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej na boisko w Opolnicy – 968,47 zł
- transport kruszywa do niwelacji boiska w Brzeźnicy 774,90 zł
- zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - koszenie boiska w Opolnicy 250 zł oraz wydatek inwestycyjny związany z wykonaniem drenażu boiska w Grochowej 5.138,26 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 118.000 zł., w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo -50.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 23.000, LZS „PIASEK” Potworów – 15.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” -10.000 zł, RED Dragon Bardo – 5000 zł, UKS Black Skorpion 5.000 zł oraz stowarzyszenie „Salamandra” 10.000 zł
- organizacja wyścigu MTB - 3.198 zł.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	paragraf			
1			2	3	4
010	01095	2010	136 435,62	136 435,62	136 435,62
010			136 435,62	136 435,62	136 435,62
750	75011	2010	39 471,00	39 471,00	39 471,00
750			39 471,00	39 471,00	39 471,00
751	75101	2010	969,00	969,00	969,00
	75107	2010	20 307,00	20 307,00	20 307,00
	75108	2010	10 766,00	10 766,00	10 766,00
	75109	2010	4 674,00	4 524,00	4 524,00
	75110	2010	10 108,00	10 108,00	10 108,00
751			46 824,00	46 674,00	46 674,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00
752			200,00	200,00	200,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	2010	15 643,85	15 268,46	15 268,46
	80110	2010	10 949,71	10 683,92	10 683,92
	80150	2010	1 274,96	0	0
801			27 868,52	25 952,38	25 952,38
852	85212	2010	1 414 700,00	1 414 694,69	1 414 694,69
852	85213	2010	21 350,00	20 784,70	20 784,70
852	85215	2010	605,15	487,69	479,60
852	85228	2010	49 100,00	49 100,00	49 100,00
852	85295	2010	304,00	187,60	187,60
852			1 486 059,15	1 485 254,68	1 485 246,59
Ogółem			1 737 858,29	1 734 987,68	1 734 979,59

Niewykorzystana kwota dotacji na obsługę wypłat dodatków energetycznych (rozdz. 85215) w wysokości 8,09 zł została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 3.02.2016 r.

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

Dochody zrealizowane dot. zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze i udostępnianie danych z ewidencji ludności) wyniosły 21 446,91 zł, z tego kwota 16 754,07 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Wykonanie
przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015 r.

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków obrotowych na początku roku	7 739,81	7 739,81
Przychody	1 646 495,00	1 720 018,05
w tym:		
rozdział 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	223.560,00	269 799,88
70001- zakłady gospodarki mieszkaniowej	509 756,00	512 527,53
90001- gospodarka ściekowa	729 680,00	747 160,16
90002 –gospodarka odpadami	24 765,00	25 800,00
90004 – utrzymanie zieleni	49 950,00	50 633,72
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	108 784,00	114 096,76
Koszty	1 606 489,00	1 687 679,91
w tym:		
rozdział 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	223 560,00	268 205,19
70001-zakłady gospodarki mieszkaniowej	509 756,00	506 534,63
90001- gospodarka ściekowa	729 680,00	741 908,53
90002 –gospodarka odpadami	24 765,00	24 713,86
90004 – utrzymanie zieleni	49 950,00	49 705,81
90017- zakłady gospodarki komunalnej	92 430,00	96 611,89
Podatek dochodowy od osób prawnych		5 232,00
stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	47 745,81	34 845,95

Najwyższe przychody zakład osiągnął z:

- wpływów z usług 930 731,10 zł, w tym związanych z gospodarką ściekową 710 428,47 zł, mieszkaniową 147 181,46 zł oraz pozostałą działalnością komunalną 73 121,17 zł.

- dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 573 826 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla zakładu budżetowego została przyznana na zadania w zakresie eksploatacji budynków i lokali komunalnych, na utrzymanie dróg gminnych oraz na utrzymanie zieleni i ustalona w oparciu o zapisy Uchwały nr IV/12/15 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek i zakresu dotacji przedmiotowej. Przekazano dotację na eksploatację budynków komunalnych w wysokości 325 006 zł, po rozliczeniu dotacji przez Zakład jej wysokość zmniejszyła się do kwoty 322 260 zł. Na utrzymanie dróg gminnych przekazano dotację w wysokości 206 566 zł, a na utrzymanie zieleni 45.000 zł, które to zostały rozliczone w całości.

Największe koszty związane są z wynagrodzeniami – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń

wyniosły 726 324,21 zł tj. 43,04% kosztów ogółem. Trzy następne co do wielkości pozycje kosztów to:

- opłaty za administrowanie, zarządzanie lokalami przez wspólnoty mieszkaniowe 209 245,10 zł,
- zakup materiałów 208 448,29 zł (w tym 50,55 % na działalność związaną z gospodarką ściekową),
- zakup pozostałych usług 147.877,39 zł (w tym 46,5 % na działalność związaną z gospodarką ściekową).

Uchwałą nr XLIV/285/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Bardzie, zakład został zwolniony z wpłaty do budżetu Gminy wypracowanej nadwyżki środków obrotowych.

Na stan środków obrotowych na koniec roku 2015 składają się:

- środki pieniężne 116.215,48 zł,
- należności pomniejszone o odpis aktualizacyjny oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 101 597,80 zł
- pozostałe środki obrotowe 56 764,22 zł

pomniejszone o zobowiązania w wysokości 239 731,55 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. w zakładzie wystąpiły należności wymagalne w wysokości 420.013,16 zł (netto – 20 718,90 zł), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Powyższe dane liczbowe wykazano na podstawie przedłożonych przez Zakład Komunalny sprawozdań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 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.

Wykonanie
dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	9,78	9,78
Dochody	69 709,05	60 421,49
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	64 222,05	56 862,20
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	5 487,00	3 559,29
Wydatki	69 718,83	60 215,37
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	64 226,67	56.652,37
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	5 492,16	3 563,00
stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	0	215,90

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią wpływy z darowizn – 44.022,05 zł oraz z usług - 8 623 zł. W Publicznym Gimnazjum głównym źródłem dochodów są darowizny – 3 098,34 zł.

Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów i pomocy naukowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2015 r., na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2015 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

