



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2016

Bardo, marzec 2017 r.

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

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

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Zwiększono planowane dochody o kwotę 3.911.578,01 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 4.183.551,89 zł, zaś majątkowe zmniejszono o kwotę 271.973,88 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 3.715.121,01 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 3.639.317,79 zł, zaś majątkowe o kwotę 75.803,22 zł.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Data	Akt	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	
				Ogółem	W tym na realiz. projektów dofinans. z udziałem śr. europejskich
1.	18.01.2016	Zarządzenie nr 5/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
2.	28.01.2016	Uchwała nr XI/75/16 Rady Miejskiej w Bardzie	+19.450,00	+19.450,00	-
3.	09.02.2016	Zarządzenie nr 14/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
4.	11.02.2016	Uchwała nr XII/83/16 Rady Miejskiej w Bardzie	+250.000,00	+250.000,00	-
5.	29.02.2016	Zarządzenie nr 16/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+1.976.185,00	+1.976.185,00	-
6.	10.03.2016	Uchwała nr XIII/88/16 Rady Miejskiej w Bardzie	+89.730,00	+239.730,00	+99.700,00
7.	18.03.2016	Zarządzenie nr 21/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
8.	31.03.2016	Zarządzenie nr 26/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+104.329,00	+104.329,00	-
9.	21.04.2016	Uchwała nr XIV/97/16 Rady Miejskiej w Bardzie	-	-	-
10.	28.04.2016	Zarządzenie nr 32/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+197.273,26	+197.273,26	-
11.	30.05.2016	Zarządzenie nr 40/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+56.320,00	+56.320,00	-
12.	07.06.2016	Zarządzenie nr 42/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
13.	16.06.2016	Uchwała nr XV/103/16 Rady Miejskiej w Bardzie	+23.059,00	-323.398,00	-
14.	30.06.2016	Zarządzenie nr 53/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+38.537,00	+38.537,00	-
15.	12.07.2016	Zarządzenie nr 54/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+8.000,00	+8.000,00	-
16.	21.07.2016	Zarządzenie nr 56/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+141,00	+141,00	-
17.	29.07.2016	Zarządzenie nr 59/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+196.500,00	+196.500,00	-
18.	17.08.2016	Zarządzenie nr 64/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+41.603,37	+39.603,37	-
19.	23.08.2016	Zarządzenie nr 66/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
20.	30.08.2016	Uchwała nr XVI/112/16 Rady Miejskiej w Bardzie	+24.530,00	+1.244.998,00	+1.320.869,00

21.	31.08.2016	Zarządzenie nr 69/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
22.	06.09.2016	Zarządzenie nr 71/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+3.273,00	+3.273,00	-
23.	16.09.2016	Zarządzenie nr 72/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
24.	26.09.2016	Zarządzenie nr 76/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+84.262,00	+84.262,00	-
25.	30.09.2016	Zarządzenie nr 77/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
26.	06.10.2016	Uchwała nr XVII/122/16 Rady Miejskiej w Bardzie	+485.960,80	-732.507,20	-1.320.869,00
27.	07.10.2016	Zarządzenie nr 79/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+54,00	+54,00	-
28.	19.10.2016	Zarządzenie nr 82/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+65.839,00	+65.839,00	-
29.	28.10.2016	Zarządzenie nr 85/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+216.547,58	+216.547,58	-
30.	14.11.2016	Zarządzenie nr 91/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-71.900,00	-71.900,00	-
31.	24.11.2016	Uchwała nr XIX/132/16 Rady Miejskiej w Bardzie	+27.460,00	+27.460,00	-
32.	25.11.2016	Zarządzenie nr 95/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-46.970,00	-46.970,00	-
33.	30.11.2016	Zarządzenie nr 86/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+5.303,00	+5.303,00	-
34.	12.12.2016	Zarządzenie nr 102/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
35.	22.12.2016	Uchwała XX/136/16 Rady Miejskiej w Bardzie	-	-	-
36.	23.12.2016	Zarządzenie nr 104/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+116.091,00	+116.091,00	-
37.	30.12.2016	Zarządzenie nr 107/16 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-

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.

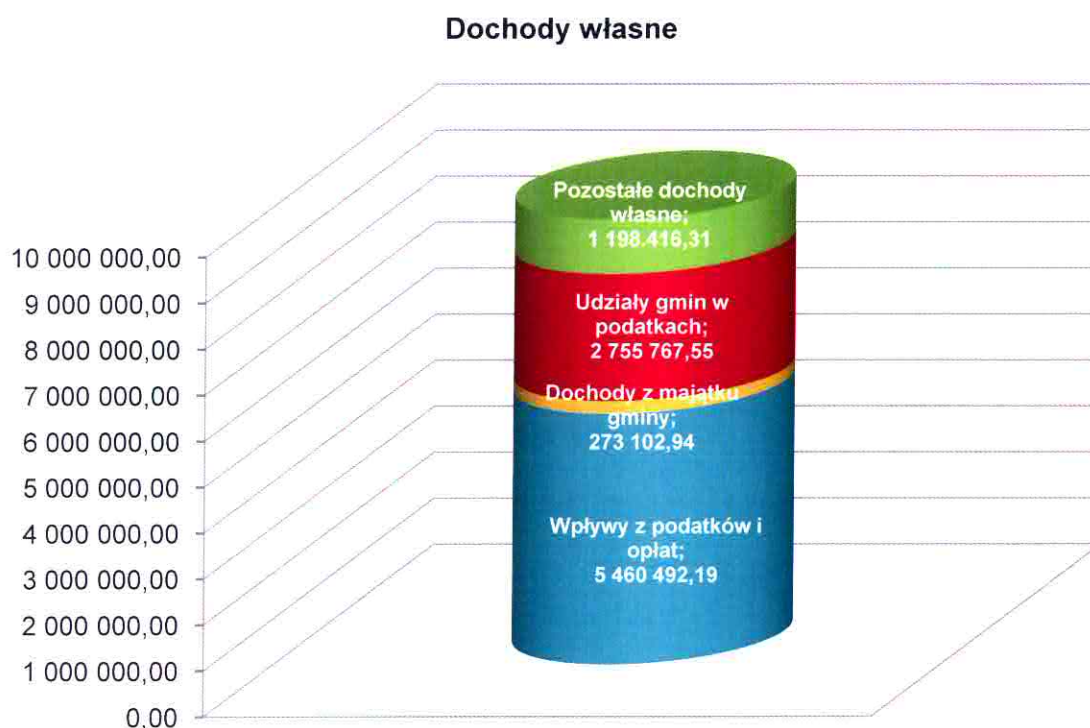
Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2016 po zmianach na dzień 31.12.2016 wynosi:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • <u>dochody</u> | <u>19.597.663,01 zł</u> |
| • <u>wydatki</u> | <u>19.070.858,01 zł</u> |
| • <u>planowana nadwyżka</u> | <u>526.805,00 zł</u> |

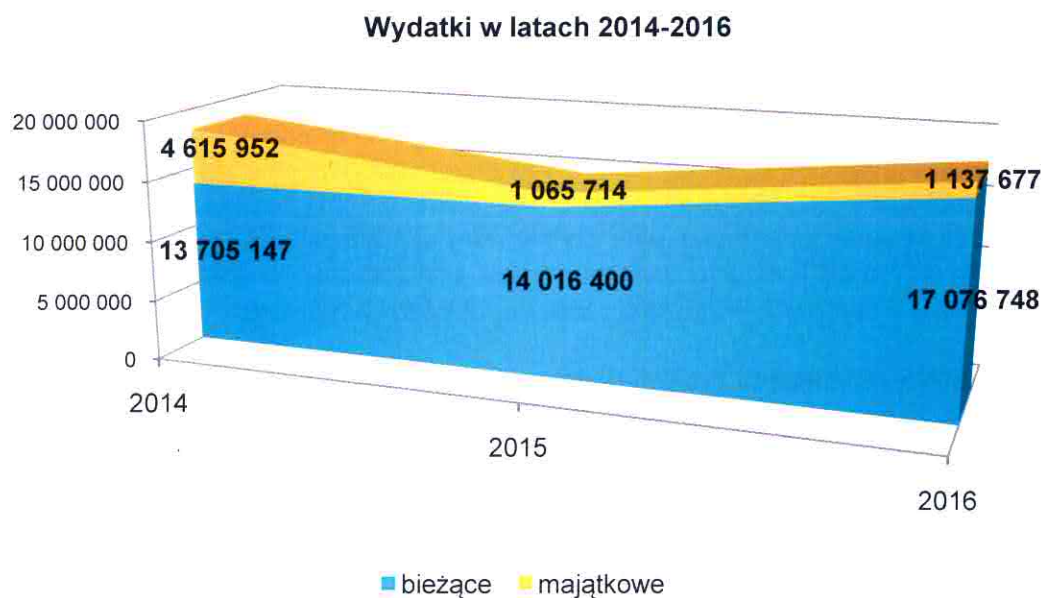
Dochody własne wykonano w 106,61 %, co stanowi kwotę 9.687.778,99 zł na zaplanowaną roczną kwotę 9.086.880,00 zł. Jak co roku największą pozycję w dochodach własnych zajmują wpływy z podatków i opłat, które wynoszą 5.460.492,19 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 30 %. Drugą znaczną pozycję stanowią udziały gminy w podatkach dochodowych; w roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 2.755.767,55 zł, a w porównaniu do roku wcześniejszego nastąpił ich wzrost o ponad 12 %.

Dochody z majątku gminy wyniosły 273.102,94 zł, zaś pozostałe dochody własne 1.198.347,31 zł.

Szczegółowy podział dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.

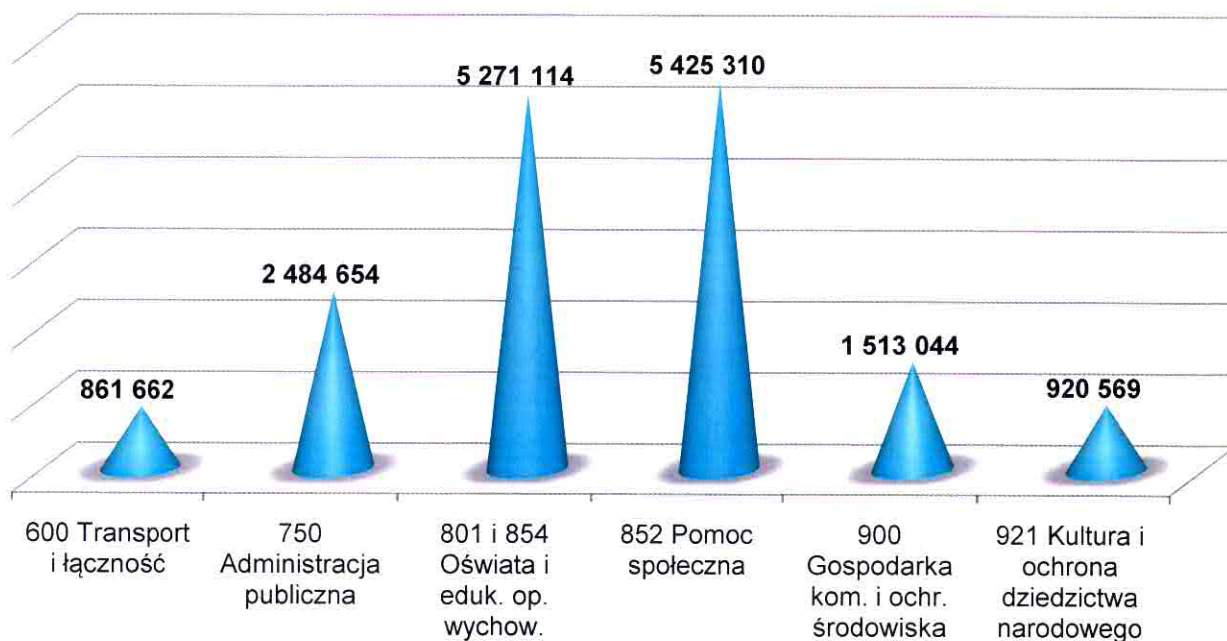


Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **18.214.424,39** zł, tj. 95,51 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 17.076.747,80 zł zaś majątkowe 1.137.676,59 zł. Wykonanie wydatków za rok 2016 w porównaniu do roku 2014 i 2015 przedstawia poniższy wykres.



W ostatnich latach występuje tendencja do corocznego wzrostu wydatków bieżących. W roku sprawozdawczym znaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z realizacji programu Rodzina 500+. Wydatki majątkowe są nieznacznie większe niż w roku poprzednim.

Przedstawienie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy. Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2016 roku w 6 najwyższych działach przedstawia poniższy wykres.



Najwięcej środków przeznaczyła Gmina na pomoc społeczną. Następne pozycje co do wielkości poniesionych wydatków zajmują: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, Administracja publiczna, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Transport i łączność. W wymienionych działach 814.665 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, pozostała kwota to wydatki bieżące.

W 2016 r. wykonano dwa duże zadania inwestycyjne z zakresu dróg: Asfaltowanie ul. Polnej w Bardzie za kwotę 255.309,23 zł oraz Modernizację ul. Krakowskiej w Bardzie z wydatkami w kwocie 146.679,48 zł. Na rozbudowę sieci wodociągowej w Brzeźnicy wydano 60.464,26 zł, na modernizację dróg transportu rolnego – 59.994,10 zł, zaś na przebudowę chodników w Bardzie – 54.983,13 zł. Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego kosztował 59.975,20 zł. Pozostałe wydatki na poszczególne inwestycje nie przekroczyły 50 tys. zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w 2016 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 2016 zamknął się **nadwyżką** w wysokości **1.920.185,26 zł**.

Przychody budżetu wyniosły 131.543,09 zł i w całości pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2016 r. nie zaciągano długoterminowych zobowiązań.

- planowane przychody 131.543,00 zł

w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 131.543,00 zł

- planowane rozchody 658.348,00 zł

w tym:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 558.348 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 524.348 zł
- wykup obligacji 100.000 zł

- różnica pomiędzy przychodami a rozchodami - 526.805,00 zł

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

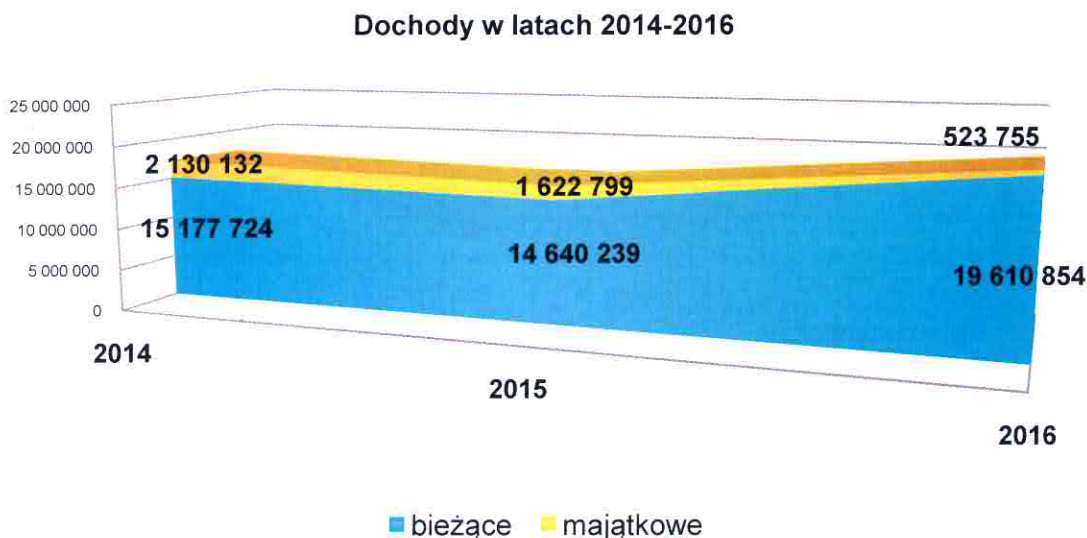
Dochody **20.134.609,65 zł**

Wydatki **18.214.424,39 zł**

Budżet Gminy za 2016 r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości **1.920.185,26 zł**.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 20.134.609,65 zł (tj. 102,74 %), w tym dochody bieżące 19.610.854,36 zł, majątkowe 523.755,29 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2016 w porównaniu do roku 2014 i 2015 przedstawia poniższy wykres.



Zrealizowane w 2016 r. dochody bieżące w porównaniu do dochodów poprzedniego roku zwiększyły się o 33,95 %. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w zwiększonych dotacjach z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+) oraz większych wpływach z tytułu podatków i opłat w związku z egzekucją zobowiązań. Zrealizowane dochody majątkowe osiągnęły poziom niższy o 67,73 % od dochodów roku poprzedniego, co spowodowane było brakiem wpływu środków z funduszy europejskich.

Na dochody bieżące składają się:

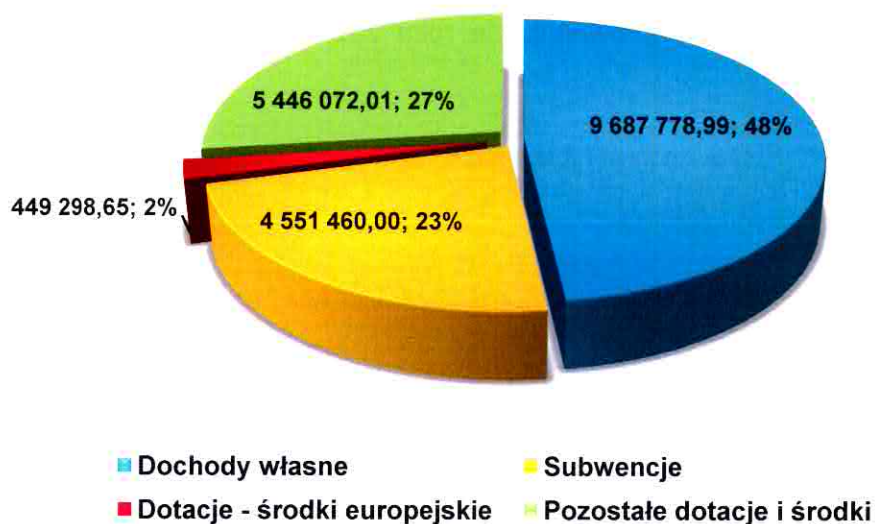
- dochody własne w wysokości 9.414.676,05 zł, o 1.902.158,14 zł większe niż w roku 2015,
- dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej 5.415.942,42 zł, o 2.262.834,11 zł większe niż w roku 2015,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 4.551.460,00 zł, o 724.417 zł większa niż w roku poprzednim,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 218.275,89 zł t. j. większe o 85.405,76 zł od wykonania roku ubiegłego,
- dotacje (środki) z innych źródeł 10.500 zł, mniejsze niż w roku poprzednim o 4.200 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego 273.102,94 zł, mniejsze od wykonania roku poprzedniego o 296.574,47 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie inwestycji 17.004,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków europejskich 231.022,76 zł, mniejsze niż w roku 2015 o 1.578.022,33 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 2.625,47 zł, o kwotę 13.105,12 zł niższe niż rok wcześniej.

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Dochody według źródeł



W 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego struktura dochodów według źródeł uległa nieznacznym zmianom. Dochody własne stanowią 48 % dochodów ogółem (w dwóch poprzednich latach 49 i 46 %), subwencja ogólna z budżetu państwa – 23% (w roku 2015 – 23,5 %, zaś w 2014 - 24%), pozostałe dotacje stanowią 27 % dochodów ogółem tj o 1,5 punktu procentowego większe niż w roku ubiegłym. Największe zmiany nastąpiły w pozostałych dotacjach (27 % dochodów ogółem, wcześniej – 19,5 %) oraz dotacjach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – obecny udział tych dochodów stanowi 2 % dochodów gminy, a rok wcześniej relacja ta wynosiła 7 %.

W 2016 r. **rozchody budżetu** wyniosły 658.348 zł, z tego:

- spłata kredytów 524.348 zł,
- spłata pożyczek 34.000 zł,
- wykup obligacji 100.000 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31.12.2016 wynosi 5.872.924 zł. Na zobowiązania składają się:

- kredyty w kwocie 3.496.924 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (udział własny) – 3.004.412 zł
- pożyczki w wysokości 51.000 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (wyprzedzające finansowanie) 0 zł
- wyemitowane obligacje o wartości 2.325.000,00 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 1.728.866 zł (udział własny 1.728.866 zł).

Wykonanie dochodów Gminy Bardo za 2016

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	0,00	31,00	31,00		0,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 841,13	23 841,13	0,00	119,21
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	118 561,30	0,00	118 561,30	118,56
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,80	24,80		0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	149 833,84	149 833,84	149 833,84		100,00
010	01095		Pozostała działalność	269 833,84	292 292,07	173 730,77	118 561,30	108,32
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	269 833,84	292 292,07	173 730,77	118 561,30	108,32
20	2001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2001		Gospodarka leśna	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		20	Leśnictwo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580		0,00	648,00	648,00	0,00	
600	60016		Drogi wewnętrzne	0,00	648,00	648,00	0,00	
600	60017	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	382,00	382,00	0,00	38,20
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	382,00	382,00	0,00	38,20
Razem dział		600	Transport i łączność	1 000,00	1 030,00	1 030,00	0,00	103,00
630	63001	2007	Dotacje celowe w ramach programu fin. z budżetu państwa (Czesko-polskie centra informacji)	78 136,00	78 136,85	78 136,85	0,00	0,00
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	78 136,00	78 136,85	78 136,85	0,00	0,00
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00		100,00
630	63003	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Transgraniczne trasy rowerowe w G.Bardzkich)	51 040,00	51 040,64	51 040,64		100,00

630	63003	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące real. Na podstawie porozumień (Singletrack Glacensis)	10 500,00	10 500,00	10 500,00		100,00
630	63003	6207	Dotacje celowe w ramach programu fin. z budżetu państwa ((Transgraniczne trasy rowerowe w G.Bardzkich, Południowo-Zachodni Szlak Cysterski)	204 726,00	204 726,84	0,00	204 726,84	100,00
630	63003	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Południowo-Zachodni Szlak Cysterski)	26 296,00	26 295,92	0,00	26 295,92	100,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 462,00	293 463,40	62 440,64	231 022,76	100,00
Razem dział		630	Turystyka	371 598,00	371 600,25	140 577,49	231 022,76	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00		0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	4 500,00	4 188,44	4 188,44		93,08
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	192,81	192,81		241,01
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 133,00	156 421,08	156 421,08	0,00	104,89
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych)	97 296,00	151 290,73	0,00	151 290,73	155,50
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 159,85		2 159,85	0,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	30,00	1 816,24	1 816,24		6 054,13
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 402,00	11.039,12	11.039,12		96,82
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 441,00	327.108,27	173 657,69	153 450,58	123,53

700	70095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przygotow. progr. rewitalizacji)	76 270,50	75 733,64	75 733,64		99,30
700	70095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przygotow. progr. rewitalizacji)	13 459,50	13 364,76	13 364,76		99,30
700	70095		Pozostała działalność	89 730,00	89 098,40	89 098,40	0,00	99,30
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	354 171,00	416.206,67	262.756,09	153 450,58	117,52
710	71035	0830	Wpływy z usług	34 966,00	36 000,00	36 000,00		102,96
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 941,00	1 941,00		776,40
710	71035		Cmentarze	35 216,00	37 941,00	37 941,00	0,00	107,74
Razem dział		710	Działalność usługowa	35 216,00	37 941,00	37 941,00	0,00	107,74
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	33 637,00	33 637,00	33 637,00		100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	7,75		38,75
750	75011		Urzędy wojewódzkie	33 657,00	33 644,75	33 644,75	0,00	99,96
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 091,06	0,00	1 091,06	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	10 700,86	10 700,86		194,56
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 730,00	47 410,03	47 410,03		116,40
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 230,00	59 201,95	58 110,89	1 091,06	128,06
750	70075	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,00	513,00		0,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00
Razem dział		750	Administracja publiczna	79 887,00	93 359,70	92 268,64	1 091,06	116,86
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 950,00	4 498,81	4 498,81		90,89
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 950,00	4 498,81	4 498,81	0,00	90,89

Razem dział		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	4 498,81	4 498,81	0,00	90,89
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	200,00	200,00	200,00		100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
Razem dział		752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754	75412	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3,28	3,28		#DZIEL/0!
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 003,28	1 003,28	0,00	100,33
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 003,28	1 003,28	0,00	100,33
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 132,79	8 132,79		101,66
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 132,79	8 132,79	0,00	101,66
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 910 000,00	1 940 708,67	1 940 708,67		101,61
756	75615	0320	Podatek rolny	65 927,00	62 960,60	62 960,60		95,50
756	75615	0330	Podatek leśny	124 031,00	123 111,20	123 111,20		99,26
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	43 491,00	41 676,00	41 676,00		95,83
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 906,00	-1 906,00		-190,60
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,20	119,20		0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 207,72	7 207,72		102,97
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	2 151 449,00	2 173 877,39	2 173 877,39	0,00	101,04
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 343 000,00	1 584 244,52	1 584 244,52		117,96
756	75616	0320	Podatek rolny	273 000,00	280 163,81	280 163,81		102,62
756	75616	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 919,00	1 919,00		95,95

756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	27 775,00	23 274,24	23 274,24		83,80
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	14 227,80	14 227,80		177,85
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 740,00	5 668,00	5 668,00		84,09
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 400,00	195 624,40	195 624,40		112,17
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 291,61	7 291,61		121,53
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	462 000,00	656 554,58	656 554,58		142,11
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 302 915,00	2 768 967,96	2 768 967,96	0,00	120,24
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 671,00	16 671,00		104,19
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	268 742,40	268 742,40		95,98
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 450,00	85 472,21	85 472,21		100,03
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	11 156,32	11 156,32		85,82
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,88	7,88		
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,40	33,40		
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	394 450,00	382 083,21	382 083,21	0,00	96,86
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 230,00	2 648 448,00	2 648 448,00		101,70
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	107 319,55	107 319,55		107,32
756	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 704 230,00	2 755 767,55	2 755 767,55	0,00	101,91
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 561 044,00	8 088 828,90	8 088 828,90	0,00	106,98
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 094 553,00	3 094 553,00	3 094 553,00		100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 094 553,00	3 094 553,00	3 094 553,00	0,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 400 058,00	1 400 058,00	1 400 058,00		100,00

758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 400 058,00	1 400 058,00	1 400 058,00	0,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 316,68	35 316,68	35 316,68		100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 504,12	11 504,12	0,00	11 504,12	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 820,80	46 820,80	35 316,68	11 504,12	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 849,00	56 849,00	56 849,00		100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 849,00	56 849,00	56 849,00	0,00	100,00
Razem dział		758	Różne rozliczenia	4 598 280,80	4 598 280,80	4 586 776,68	11 504,12	100,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	800,00	594,17	594,17		74,27
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	37,70	37,70		75,40
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	17 978,75	17 975,37	17 975,37		99,98
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	214,45	214,45		0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	18 828,75	18 821,69	18 821,69		99,96
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 472,00	22 634,05	22 634,05		92,49
801	80104	0830	Wpływy z usług	18 000,00	25 832,40	25 832,40		143,51
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	30,00	19,78	19,78		65,93
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 950,00	184 950,00	184 950,00		100,00
801	80104		Przedszkola	227 452,00	233 436,23	233 436,23	0,00	102,63
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	500,00	287,35	287,35		57,47
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	11 624,62	11 462,25	11 462,25		98,60
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,45	1,45		

801	80110		Gimnazja	12 124,62	11 751,05	11 751,05	0,00	96,92
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 465,00	72 885,48	72 885,48		88,38
801	80148	0830	Wpływy z usług	7 175,00	8 083,50	8 083,50		112,66
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	30,00	23,04	23,04		76,80
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 125,00	82 287,50	82 287,50		100,20
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 795,00	163 279,52	163 279,52	0,00	95,04
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	1 370,00	1 370,00		100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	431 570,37	428 658,49	428 658,49	0,00	99,33
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 300,00	21 300,00	21 300,00		100,00
852	85206		Świadczenie wychowawcze	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 954 000,00	1 938 319,17	1 938 319,17		99,20
852	85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	1 959 500,00	1 943 819,17	1 938 319,17	5 500,00	99,20

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 652 061,00	1 652 061,00	1 652 061,00		100,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	922,69	922,69		18,45
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 061,00	1 652 983,69	1 652 983,69	0,00	99,75
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	22 500,00	22 166,89	22 166,89		98,52
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 410,00	23 363,17	23 363,17		99,80
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 910,00	45 530,06	45 530,06	0,00	99,17
852	85214	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 600,00		100,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 600,00	596 600,00	596 600,00		100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 200,00	603 200,00	603 200,00	0,00	100,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	584,00	581,50	581,50		99,57
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	584,00	581,50	581,50		99,57
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	263 285,00	263 097,80	263 097,80		99,93

852	85216		Zasiłki stałe	263 285,00	263 097,80	263 097,80		99,93
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	142,80	142,80		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	500,00	510,31	510,31		102,06
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 600,00	119 600,00	119 600,00		100,00
852	85219		Ośrodki Ppomocy społecznej	120 800,00	120 253,11	120 253,11	0,00	202,06
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 452,12	5 452,12		109,04
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	67 100,00	67 100,00	67 100,00		100,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	102,65	102,65		102,65
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 200,00	72 654,77	72 654,77	0,00	100,63
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	84,00	84,00	84,00		100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 600,00	154 422,70	154 422,70		99,89
852	85295		Pozostała działalność	154 684,00	154 506,70	154 506,70	0,00	99,89
Razem dział		852	Pomoc społeczna	4 898 524,00	4 877 926,80	4 872 426,80	5 500,00	99,58
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -stypendia	158 878,00	113 002,69	113 002,69		71,13
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 000,00	3 999,55	3 999,55		99,99
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 878,00	117 002,24	117 002,24	0,00	71,83
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 878,00	117 002,24	117 002,24	0,00	71,83
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,24	92,24		0,00
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	855,08	855,08		

900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 542,00	36 498,78	36 498,78		102,69
900	90001	6280	środki otrzymane od pozost, jedn, zalicz. do sfp (dopl.dooproc. Kredyt. Z WFOŚiGW Kan.Przyłęk)	2 500,00	2 146,38	0,00	2 146,38	85,86
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własn. Inwestycji (od mieszkańców za przyłącze kan.)	528,00	479,09	0,00	479,09	90,74
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 570,00	40 071,57	37 446,10	2 625,47	103,89
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	705 800,00	681 499,47	681 499,47		96,56
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 753,00	2 753,00		
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 164,03	1 164,03		0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	705 800,00	685 416,50	685 416,50	0,00	97,11
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	82,00		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82,00	82,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	6 361,87	6 361,87		77,58
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	6 361,87	6 361,87	0,00	77,58
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	63,38	63,38		63,38
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	63,38	63,38	0,00	63,38
900	90095	0830	Wpływy z usług	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,52	200,52		0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 723,00	49 772,23	49 772,23		98,13
900	90095		Pozostała działalność	56 963,00	56 212,75	56 212,75	0,00	98,68
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 633,00	788 208,07	785 582,60	2 625,47	97,35
921	92105	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	800,00		100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 477,00	16 477,00	16 477,00		0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	16 477,00	16 477,00	16 477,00	0,00	100,00

Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 277,00	17 277,00	17 277,00	0,00	100,00
926	92601	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00		0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów		95,57	95,57		0,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00
Razem dział		926	Kultura fizyczna i sport	0,00	295,57	295,57	0,00	0,00
Ogółem				19.597.663,01	20.134.609,65	19.610.854,36	523 755,29	102,74

Realizacja dochodów budżetowych (część opisowa)

Dział 010 – Rolnictwo

W 2016 r. uzyskano wpływy z tytułu:

1. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 23.841,13 zł, tj. 119,2 % planu rocznego.
Na dzień 31.12.16 r. występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 1.726,00 zł, Wysłano wezwania do zapłaty.
2. sprzedaży gruntów rolnych 118.561,30 zł na roczny plan 100.000 zł. Sprzedano 6 działek rolnych w Potworowie, Janowcu, Przylęku i Brzeźnicy o łącznej powierzchni 1,75 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 149.833,84 zł,
4. odsetek i kosztów upomnień 55,80 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W 2016 r. planowano wpływy w wysokości 600,00 zł ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. Nie uzyskano dochodów.

Dział 600 – Transport

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.030 zł i dotyczyły:

1. odpłatnego ustanowienia służebności gruntów sklasyfikowanych jako drogi transportu rolnego (382,00 zł),
2. kar za zajęcie pasa drogowego pod reklamę bez zezwolenia (648,00 zł); z tego tytułu występuje ponadto zaległość na kwotę 378,00 zł (odsetki 2,10 zł).

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 371.600,25 zł z tytułu:

1. dotacji na dofinansowanie zadań zrealizowanych w roku poprzednim:
 - „Czesko polskie centra informacji” w ramach POWT – 78.136,85 zł,
 - „Transgraniczne trasy rowerowe w Górach Bardzkich” (POWT) – 106.757,25 zł (w tym dotacja na zad. bieżące 51.040,64 zł, inwestycyjne 55.716,61)
 - „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” (POIG) – 175.306,15 zł.
2. Środki z innych gmin i stowarzyszeń na zadanie realizowane na podstawie porozumienia, związane z koordynacją przygotowań do projektu Singletrack Glacensis – 11.400 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 300,00 zł. Wysłano wezwanie do zapłaty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4.188,44 zł. Z tytułu opłat na dzień 31.12.16 występują zaległości w wys. 4.989,96 zł, z tego ponad 80% dotyczy zaległości 1 osoby.
2. Odsetki oraz koszty upomnień – 2.009,05 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 156.421,08 zł tj. 104,89 % rocznych założeń planowych. Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów po dział. gospodarczą – 142.281,49 zł,

Na dzień 31.12.16 r. występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 147.243,45 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 dotyczy jednego byłego dzierżawcy gruntów, obecnie prowadzona jest egzekucja od członków zarządu, która przebiega jednak bardzo opieszale. Trwa postępowanie odwoławcze członka zarządu. Zaległość w kwocie 6.472,26 zł w najbliższym czasie zostanie

poddana egzekucji na podstawie sądowego nakazu zapłaty. Zaległość w kwocie 1.970,79 zł dotyczy faktur wystawionych w grudniu 2016 r. (z czego 991,26 zł zostało już zapłacone).

- dzierżawy gruntów pod budynkami – 4.304,99 zł (zaległość 1.817,45 zł, z czego 75 % u jednej osoby),
- dzierżawy gr. pod rekreację – 177,97 zł,
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 1.891,07 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 7.765,56 zł. Na dzień 31.12.16 występują zaległości w kwocie 3.504,04 zł.
- dzierżawa budynków – brak dochodów z tego tytułu (aktualnie Gmina nie wydierżawia budynków). Występują zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.551,78 zł, firma nie istnieje, zaległość nieściągalna.

4. Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 0 zł. W 2016 r. nie wydano decyzji w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 151.290,73 zł.

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- lokali użytkowych 8.814,83 zł (spłata rat),
- lokali mieszkalnych 39.490,20 zł,
- gruntów 102.985,70 zł.

W roku ubiegłym sprzedano lokal użytkowy, 8 lokali mieszkalnych oraz 12 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania i 1 działkę budowlaną (0,2116 ha). Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność obejmowała dwie działki o łącznej pow. 0,0694 ha.

Na dzień 31.12.2016 występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali u 2 osób na kwotę 2.744,13 zł – prowadzona jest egzekucja zaległości.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.159,85 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 11.039,12 zł w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych 4.109,72 zł,
- wpływy za umieszczenie reklam na gruncie gminnym – 6.929,40 zł.

Na 31.12.16 występują zaległości w wysokości 3.313,66 zł, w tym:

- 1.324 zł od jednego podmiotu, w stosunku do którego zostało umorzone postępowanie egzekucyjne,
- 1.877,16 zł od podmiotu, wobec którego w styczniu 2017 postanowieniem sądu otwarto postępowanie układowe,
- 112,50 zł z tytułu kosztów procesu.

8. Dotacja na dofinansowanie zadania „Przygotowanie programów rewitalizacji”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna za pośrednictwem Województwa Dolnośląskiego wyniosła w 2016 r. 89.098,40 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2016 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 36.000 zł oraz z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) 1.941 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 93.359,70 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 33.637 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu Gminy i urzędu – 10.700,86 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 47.923,03 zł, w tym z tyt. podatku VAT 42.496,28 zł,
5. wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych – 1.091,06 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

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

- na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.120,00 zł,
- zakup urn wyborczych 3.378,81 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. Ponadto uzyskano wpływy w wys. 3,28 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej części dotacji za 2015 r. z jednostki OSP.

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

1. ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych formie karty podatkowej*** – 8.132,79 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 31.12.16 występują zaległości podatkowe w wys. 11.616,79 zł.

2. ***Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych*** – 2.173.877,39 zł, tj. 101 % rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2016 zaplanowano w wysokości 1.910.000 zł, uzyskano dochody w wys. 1.940.708,67 zł, co stanowi 101,6 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 148.393,75 zł. Największe zaległości w kwotach przekraczających 10.000 zł dotyczą 4 osób prawnych (141.494,18 zł), z czego 2 podatników zlikwidowało firmy i zaległość jest nieściągalna (kwota 50.379,40 zł), kwota 80.127,00 jest w egzekucji komorniczej, komornik podejmuje próby sprzedaży nieruchomości, ale brak jest licytantów. Kwota 10.987,78 zł dotyczy zaległości od jednego podatnika – w przygotowaniu tytuł wykonawczy. Wykazana nadpłata w kwocie 233.213,80 zł dotyczy głównie jednego podatnika, który na koniec 2016 r. złożył korektę deklaracji i obniżył opodatkowanie. Wszczęto postępowanie podatkowe w styczniu 2017 r.

Skutki udzielonych w 2016 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 580.695,00 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 552.463,00 zł,
- zwolnień 28.232,00 zł,
- umorzeń 0 zł.

- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 95,5 % tj. w wysokości 62.960,60 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 556,30 zł.
- c) z podatku leśnego od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 123.111,20 zł, stan zaległości – 29,00 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 41.676,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 wynoszą 10.241,50 zł i dotyczą 4 podatników. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską – 17.348,60 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2016 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.000 zł. Wg sprawozdań z US wykonanie dochodów ma wartość ujemną i wynosi -1.906,00 zł.
- f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 7.207,72 zł na planowane 7.000 zł.
- g) dochody z tytułu zapłaty kosztów upomnień wyniosły 119,20 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.768.967,96 zł, tj. 120,2 % planu,

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.584.244,52 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 890.767,28 zł, z czego kwota 757.346,94 zł dotyczy 1 podatnika. W roku 2016 podatnik spłacił znaczną część zadłużenia, nadal prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. W styczniu 2017 odbyła się licytacja, która była bezskuteczna z uwagi na brak licytantów. Prowadzone jest także postępowanie egzekucyjne w stosunku do innych podatników zalegających z kwotą łączną ok. 130 tys. zł.

W roku ubiegłym wysłano upomnienia za I, II, III i IV ratę podatku za 2016 r., sporządzono 115 tytułów wykonawczych za lata ubiegłe. Zabezpieczenie hipoteczne zaległości obejmuje kwotę 625.561,00 zł.

Udzielone ulgi wynoszą 144.705,30 zł i dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 144.015,20 zł,
- umorzenia przez Burmistrza MiG 31,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia 659,10 zł.

- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 102,6 % i stanowią kwotę 280.163,81 zł.

Na dzień 31.12.16 występują zaległości podatkowe w wys. 18.822,76 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 11.085,99 zł.

Skutki udzielonych ulg wynoszą 1.212,00 zł, z tego z tytułu umorzenia zaległości przez Burmistrza 1.203,00 zł, odroczenia – 9,00 zł.

- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 1.919,00 zł na zaplanowane 2.000 zł. Zaległości wynoszą 7 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 23.274,24 zł, zaległości na dzień 31.12.16 – 7.799,15 zł. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 2.200 zł w stosunku do 1 podatnika, jest ona jednak trudna do ściągnięcia z powodu trudnej sytuacji finansowej. Skutki udzielonych w 2016 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 17.348,60 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 14.227,80 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 8 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 5.668,00 zł, tj. 84,09 % planu.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 195.624,40 zł – 112,1 % planu.
- h) Wpływy z różnych opłat wynoszą 7.291,61 zł i obejmują zwrot kosztów upomnień.
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 656.554,58 zł, w związku ze spłatą znacznej części zadłużenia przez jednego z podatników. W okresie sprawozdawczym Burmistrz rozłożył na raty zaległość z tytułu odsetek w kwocie 196,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat – 382.083,21 zł

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 16.671 zł, tj. 104,1 % planu rocznego,
- b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 268.742,40 zł – 95,98 % planu,
- c) Za zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 85.472,21 zł, tj. 100,0 %.
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 11.156,32 zł. Na dzień 31.12.2016 wystąpiły zaległości w wysokości 11.200,78 zł, na kwotę 10.968,00 (zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej) skierowano tytuł wykonawczy do US.
- e) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) wykonano w kwocie 7,88 zł, zaś odsetki – 33,40 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.755.767,55 zł.

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 2.648.448,00 zł , tj. 101,7 % planu rocznego,
- od osób prawnych 107.319,55 zł, tj. 107,3 % planu rocznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 4.551.460 zł, w tym:

- część oświatową 3.094.553 zł,
- część wyrównawczą 1.400.058 zł,
- część równoważącą 56.849 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w wysokości 46.820,80 zł (w tym inw. 11.504,12 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 428.658,49 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 881,52 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 29.437,62 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 186.320 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22.634,05 zł wraz z odsetkami 19,78 zł. Na dzień 31.12.16 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.005,36 zł,
- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 25.832,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – 37,70 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów 155.172,98 zł i odsetek za nieterminowe wpłaty 23,04 zł (występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2016 w wys. 819 zł),
- usług stołówki 8.083,50 zł,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 214,45 zł oraz Publicznego Gimnazjum – 1,45 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 4.877.926,80 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) – 1.943.819,17 zł (w tym inw. 5.500,00 zł),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego – 1.652.061,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22.166,89 zł,
 - dodatki energetyczne – 581,50 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67.100,00 zł,
 - zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 84,00 zł.
2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na:
 - zatrudnienie asystenta rodziny – 21.300,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23.363,17 zł,
 - zasiłki okresowe – 596.600,00 zł,
 - zasiłki stałe – 263.097,80 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 119.600,00 zł,
 - dożywianie – 154.422,70 zł.
3. wpływów z ulg opiekuńczych – 5.452,12 zł (występują zaległości z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 152,64 zł),
 4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.025,34 zł.

Na dzień 31.12.2016 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 452.038,09 zł (jest to kwota stanowiąca 40% należności przysługujących budżetowi państwa z tego tytułu).

5. odsetek – 510,31 zł,
6. różnych dochodów – 3.600,00 zł,
7. wpływów z różnych opłat – 142,80 zł,
8. darowizn – 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 113.002,69 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 3.999,55 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano dochody w wysokości 788.208,07 zł z tytułu:

- dopłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do oprocentowania kredytów na budowę kanalizacji sanitarnej w Przylęku – 2.146,38 zł,
- dofinansowanie inwestycji przez mieszkańców – dopłata za przyłącza kanalizacyjne w Przylęku – 479,09 zł. Na dzień 31.12.2016 występują zaległości w dopłatach w kwocie 1.674,01 zł, z tego kwota 1.671,66 objęta jest postępowaniem komorniczym.
- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 36.498,78 zł. Występuje zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 5.222,35 zł, wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki za przyłącza i POŚ – 855,08 zł, koszty egz. 92,24 zł.
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 681.499,47 – 96,56 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 89.030,04 zł. W ciągu roku 2016 do osób zalegających regularnie wysyłano upomnienia, wystawiono 178 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.482,74 zł.
- odsetki z opłat za odpady – 1.164,03 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 2.753,00 zł
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 6.240,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 49.854,23 zł (+ odsetki 200,52 zł), w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT 49.221,00 zł. Na koniec roku występują zaległości w tej grupie dochodów w wysokości 17.066,56 zł z tytułu należności przejętych od spółki KOM-EKO oraz zasądzonej kwoty za wyrządzoną szkodę.
- wpływy z opłaty produktowej – 63,38 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 6.361,87 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale uzyskano następujące dochody:

- darowizna na organizację imprezy „Spływ na Bełczym” oraz na „Park Potworów” 800 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT) 16.477 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale wystąpiły następujące dochody:

- darowizna na organizację zawodów „Bardzka Piąteczka” – 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 95,57 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.

Wydatki Gminy Bardo za rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	Melioracje wodne	21 323,00	17 536,79	17 536,79		82,24
	01009	Spółki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 500,00	114 102,78		114 102,78	97,94
	01030	Izby rolnicze	7 207,00	7 206,81	7 206,81		100,00
	01095	Pozostała działalność	150 873,84	150 821,98	150 821,98		99,97
010		Rolnictwo i łowiectwo	305 903,84	299 668,36	185 565,58	114 102,78	97,96
020	02001	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00		0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	56 400,00	14 300,00	2 000,00	12 300,00	25,35
150		Przetwórstwo przemysłowe	56 400,00	14 300,00	2 000,00	12 300,00	25,35
600	60016	Drogi publiczne i gminne	778 746,80	716 500,27	210 883,79	505 616,48	92,01
	60017	Drogi wewnętrzne	181 000,00	127 721,66	17 800,00	109 921,66	70,56
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	17 440,13	2 915,60	14 524,53	69,76
600		Transport i łączność	984 746,80	861 662,06	231 599,39	630 062,67	87,50
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	28 886,00	25 515,64	25 515,64	0,00	88,33
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 510,00	26 258,01	26 258,01	0,00	66,46
	63095	Pozostała działalność	46 279,00	46 279,00	46 279,00		100,00
630		Turystyka	114 675,00	98 052,65	98 052,65	0,00	85,50
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	345 807,00	335 241,00	335 241,00		96,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 549,00	88 087,76	51 818,98	36 268,78	85,07
	70095	Pozostała działalność	114 500,00	98 998,22	98 998,22		86,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 856,00	522 326,98	486 058,20	36 268,78	92,63
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	28 403,58	28 403,58		21,68
	71035	Cmentarze	133 890,00	133 595,06	38 688,11	94 906,95	99,78
710		Działalność usługowa	264 890,00	161 998,64	67 091,69	94 906,95	61,16
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 937,00	40 385,68	40 385,68		96,30
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 190,00	108 982,22	108 982,22		94,61
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 805,78	2 164 903,24	2 078 430,50	86 472,74	97,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 690,00	37 357,28	37 357,28		96,56
	75095	Pozostała działalność	141 563,00	133 025,92	133 025,92		93,97
750		Administracja publiczna	2 560 185,78	2 484 654,34	2 398 181,60	86 472,74	97,05
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 950,00	4 498,81	4 498,81		90,89
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 950,00	4 498,81	4 498,81	0,00	90,89
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 620,00	3 837,87	3 837,87		83,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	143 882,56	138 882,56	5 000,00	99,92

	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,01	1 000,01		100,00
	75421	Zarządzania kryzysowe	4 400,00	3 589,20	3 589,20		81,57
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 020,00	152 309,64	147 309,64	5 000,00	98,89
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 700,00	173 623,00	173 623,00		60,14
	757	Obsługa długu publicznego	288 700,00	173 623,00	173 623,00	0,00	60,14
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 980,50	0,00	0,00		0,00
	758	Różne rozliczenia	37 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 098 890,75	2 098 275,17	2 098 275,17		99,97
	80104	Przedszkola	814 890,00	806 828,44	806 828,44		99,01
	80110	Gimnazja	1 262 016,62	1 262 009,08	1 262 009,08		100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 460,00	148 657,50	148 657,50		97,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 649,00	20 553,59	20 553,59		99,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 403,00	358 467,20	358 467,20		97,57
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	54 238,00	54 237,12	54 237,12		100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach	221 486,00	221 150,09	221 150,09		99,85
	80195	Pozostała działalność	3 600,00	2 800,00	94,00	2 706,00	77,78
	801	Oświata i wychowanie	4 995 633,37	4 972 978,19	4 970 272,19	2 706,00	99,55
851	85141	Ratownictwo medyczne	12 296,22	12 296,22	0,00	12 296,22	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 450,00	82 199,70	82 199,70		96,20
	851		97 746,22	94 495,92	82 199,70	12 296,22	96,67
852	85204	Rodziny zastępcze	11 920,00	11 919,70	11 919,70		100,00
	85206	Wspieranie rodziny	42 011,00	42 010,71	42 010,71		100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 959 500,00	1 943 780,48	1 938 280,48	5 500,00	99,20
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 061,00	1 648 509,28	1 648 509,28		99,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 910,00	45 530,06	45 530,06		99,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	763 605,00	763 604,13	763 604,13		100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	99 384,00	99 067,90	99 067,90		99,68
	85216	Zasiłki stałe	263 285,00	263 097,80	263 097,80		99,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 685,50	347 304,17	347 304,17		96,83

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 302,50	105 801,61	105 801,61		81,20
	85295	Pozostała działalność	154 684,00	154 684,00	154 684,00		100,00
	852	Pomoc społeczna	5 481 348,00	5 425 309,84	5 419 809,84	5 500,00	98,98
854	85401	Świetlice szkolne	150 462,00	150 020,19	150 020,19		99,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 478,00	145 252,92	145 252,92		74,31
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 071,00	862,36	862,36		80,52
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 011,00	298 135,47	298 135,47	0,00	85,42
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 454,00	170 179,07	170 179,07		91,76
	90002	Gospodarka odpadami	705 800,00	653 356,35	653 356,35		92,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	927,65	927,65		46,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	61 665,90	59 945,39	59 945,39		97,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 200,00	19 999,80	19 999,80		99,01
	90015	Oświetlenie placów i dróg	317 700,00	304 929,30	304 929,30		95,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,02	0,02		0,02
	90095	Pozostała działalność	330 865,38	303 706,62	232 291,12	71 415,50	91,79
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 785,28	1 513 044,20	1 441 628,70	71 415,50	93,18
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 162,88	149 532,89	149 532,89		98,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 902,34	75 175,62	56 667,21	18 508,41	92,92
	92114	Pozostałe instytucje kultury	700 361,00	680 361,00	680 361,00		97,14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 800,00	11 800,00	11 800,00		44,03
	92195	Pozostała działalność	3 700,00	3 699,36	3 699,36		99,98
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 926,22	920 568,87	902 060,46	18 508,41	95,60
926	92601	Obiekty sportowe	41 150,00	39 870,31	1 733,77	38 136,54	96,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 750,00	166 727,11	166 727,11		99,39
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	218 900,00	216 597,42	168 460,88	48 136,54	98,95
	OGÓŁEM		19 070 858,01	18 214 424,39	17 076 747,80	1 137 676,59	95,51

Realizacja wydatków budżetowych część opisowa

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki:

- Składka dla Gminnej Spółki Wodnej 2.265 zł oraz dotacja na wykonanie robót melioracyjnych 7.735 zł;
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników do prac melioracyjnych w ramach porozumienia „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” z PUP i DZMiUW – 17.536,79 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 13.468,21 zł); pracownicy w 2016 r. zajmowali się oczyszczaniem potoku Studew w przebiegu od wsi Przyłęk do Grochowej;
- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 7.206,81 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 149.833,84 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 962,92 zł wraz z pochodnymi – 25,22 zł.

Zadania inwestycyjne (114.102,78 zł):

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnicy – 60.464,26 zł; Wykonano odcinek 485 mb sieci wodociągowej w Brzeźnicy, który wybudowany został w ciągu drogi powiatowej nr 3149 oraz w gminnej drodze wewnętrznej nr ewid. gruntów 27.
- Budowa wodociągu w Opolnicy – 3.638,52 zł. W ramach zadania poniesiono nakłady na wytyczenie geodezyjne odcinka wodociągu oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego związaną ze zmianami w zakresie technologii wykonania robót budowlanych oraz ewentualnością podziału zadania.
- Budowa wodociągu w Janowcu – dokumentacja – 50.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016). Zadanie zostanie zakończone w roku 2017 z uwagi na długotrwałe procedury związane z koniecznością uzyskania od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwolnienia z zakazów budowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale zaplanowano 5.000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem lasów gminnych. Wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe

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

Zadania inwestycyjne (12.300,00 zł):

- Społeczne Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 12.300,00 zł;
W 2016 r. poniesiono koszty związane z opracowaniem studium wykonalności. Głównym celem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych dla potrzeb utworzenia Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Bardo. W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (parkingu). W 2017 r. przyznano dofinansowanie na realizację projektu w ramach RPO WD 2014-2020.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

1. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano w 2016 r. środki w wysokości 716.500,27 zł na:

- zakup znaków drogowych 6.287,79 zł. Znaki są wymieniane lub uzupełniane na bieżąco w trakcie roku co jest wynikiem planowanych zmian organizacji ruchu lub przeprowadzanych przeglądów oznakowania dróg z organem zarządzającym ruchem drogowym na drogach gminnych.
- pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą gminną w Przyłuku 3.800,00 zł. Obowiązek wykonania pomiaru wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych lub bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania tych obiektów.
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 200.796 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 (505.616,48 zł):

- Asfaltowanie ul. Polnej w Bardzie – 255.309,23 zł, W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont nawierzchni asfaltowej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie do budynku położonego przy ul. Polnej 12c (o długości ok. 625 mb). Zakres robót obejmował wymianę istniejących krawężników na długości ok. 180 mb, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. 4 cm, wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego na działce nr 92, wykonanie warstwy asfaltowej wyrównującej o gr. 4 cm, regulację studzienek, wpustów ulicznych, włazów, zaworów itp. znajdujących się w jezdni, wykonanie warstwy wierzchniej (ścieralnej) o gr. 4 cm z uwzględnieniem spadków poprzecznych i wzdłużnych, odmalowanie istniejącego oznakowania poziomego oraz montaż dwóch progów zwalniających przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym.
- Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie – 414,88 zł. Koszty inwestycyjne poniesione w roku 2016 dotyczą uzupełnienia podbudowy kruszywem kamiennym.
- Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie – 146.679,48 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Krakowskiej w Bardzie od nr 1 do nr 13 (o długości ok. 360 mb). Zakres robót obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. 4 cm, wykonanie warstwy asfaltowej wyrównującej o gr. 4 cm, regulację studzienek, włazów, zaworów i innych urządzeń znajdujących się w jezdni,

wykonanie warstwy wierzchniej (ścieralnej) o gr. 4 cm z uwzględnieniem spadków poprzecznych i wzdłużnych. Ponadto położono nowe krawężniki, wykonano wjazdy/zjazdy na posesje.

- Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną – 48.229,76 zł. W roku 2016 wykonano roboty związane z rozbiórką ogrodzenia ogrodów działkowych i budową nowego poza przyszłym pasem drogowym modernizowanej ulicy oraz usunięto masy ziemne i wyprofilowano skarpy poboczy drogi.
- Przebudowa chodników w Bardzie (dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego) – 54.983,13 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
 - ciąg pieszo – jezdny (ok. 40 mb) przy ul. 1-go Maja w Bardzie z uwzględnieniem istniejących wjazdów/zjazdów na posesje. Zakres robót obejmował: wykorytowanie terenu, wykonanie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego, montaż krawężników i obrzeży betonowych, położenie kostki betonowej typu behaton (prostokątnej) gr. 8 cm. Łączna powierzchnia utwardzona 215,98 m².
 - przebudowę chodnika (ok. 27 mb) przy ul. T. Kościuszki w Bardzie. Zakres robót obejmował: demontaż starych krawężników, wykorytowanie terenu, wykonanie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego, montaż obrzeży betonowych, położenie kostki betonowej typu behaton (prostokątnej) gr. 8 cm. Łączna powierzchnia utwardzona 38,8 m².
 - przebudowę chodnika (ok. 27 mb) przy Placu Kasztelańskim w Bardzie. Zakres robót obejmował: demontaż starych krawężników, wykorytowanie terenu, wykonanie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego, montaż obrzeży betonowych, położenie kostki betonowej typu piccolino gr. 8 cm. Łączna powierzchnia utwardzona 38,2 m².
 - przebudowę chodnika (ok. 65 mb) przy blokach nr 5 i 7 przy ul. Polnej w Bardzie. Zakres robót obejmował: demontaż starych obrzeży i starej nawierzchni, wykorytowanie terenu, wykonanie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego, montaż obrzeży betonowych, położenie kostki betonowej typu behaton (prostokątnej) gr. 8 cm. Ponadto przebudowano dwa istniejące biegi schodowe będące w ciągu chodnika. Łączna powierzchnia utwardzona 138,28 m².

Drogi wewnętrzne

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosła 15.000,00 zł. W ramach dotacji wykonano uzupełnienia nawierzchni (kamień, zagęszczanie, profilowanie) na drogach rolnych w Brzeźnicy, Przyłęku i Grochowej.

Na pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą wewnętrzną w Przyłęku wydano 2.800,00 zł.

Zadania inwestycyjne (109.921,66 zł):

- Modernizacja drogi wewnętrznej do budynku nr 40 w Grochowej – 16.993,88 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wykorytowanie pasa drogowego, podbudowę z kruszywa

łamanego oraz ułożono korytka betonowe w celu odprowadzenia wód opadowych. Zadanie zostanie zakończone w 2017 r. poprzez położeni nawierzchni bitumicznej.

- Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Polnej (dotacja ZK) – 32.933,68 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont nawierzchni drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu garaży od ulicy o długości ok. 130 mb. Zakres robót obejmował: wykorytowanie terenu pod drogę, wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 5 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o gr. 30 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 25 cm wykonanie warstwy wierzchniej z grysłu łamanego
- Modernizacja dróg transportu rolnego (dotacja ZK) – 59.994,10 zł. W ramach inwestycji wykonano prace w miejscowościach:
 - Brzeźnica w granicach działki nr ew. gruntu 359. Wykonano nową nawierzchnię z kruszywa kamiennego wraz z podbudową z kruszywa i korytowaniem na odcinku 90 m. Ponadto na długości 135 m zrobiono korytowanie wraz z podbudową z kamienia grubego oraz odsiewki oraz 2 przepusty.
 - Brzeźnica w granicach działek nr ew. gruntu 303,229,231. Drogę transportu rolnego o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej, objęto robotami w ramach których wykonano gruntowną naprawę warstwy wierzchniej jezdnej z kruszywa kamiennego na długości 1050 m.
 - Laskówka, droga w granicach działki nr ew. gruntu 84. Drogę o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej objęto robotami w ramach których wykonano naprawę warstwy wierzchniej jezdnej z kruszywa kamiennego oraz naprawy miejscowe punktowe na długości 500 m.
 - Dębowa w granicach działki nr ew. gruntu 139. Drogę o nawierzchni nieutwardzonej objęto robotami w ramach których wykonano gruntowną przebudowę odcinka drogi o długości 40 m poprzez korytowanie, wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz warstwy jezdnej z kruszywa kamiennego. Ponadto zrobiono korytowanie pod nową nawierzchnię na długości ok. 90m.
 - Opolnica w granicach działki nr ew. gruntu 351. Wykonano nową nawierzchnię z kruszywa kamiennego wraz z podbudową z kruszywa i korytowaniem. Powierzchnia wykonanej drogi ok. 800m² i długości ok. 202 m.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” wydano środki na materiały do wykonania poręczy przy ciągach pieszych, które kosztowały 2.915,60 zł.

Zadania inwestycyjne (14.524,53 zł):

- 4Doliny – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast – 4.500,00 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016). Projekt dotyczy stworzenia elementów komunikacji rowerowej w wybranych lokalizacjach, które pozwolą na efektywne przemieszczania się, skłaniając tym samym mieszkańców i inne osoby odwiedzające miasta objęte zakresem projektu do wyboru alternatywnych środków transportu w stosunku do indywidualnego użytkowania samochodów. Planowane koszty dotyczą aktualizacji dokumentacji i zostały poniesione w marcu 2017 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD.

- Zagospodarowanie przejścia z Rynku do ul. Głównej – I etap – uporządkowanie terenu – 66,20 zł. W 2016 r. poniesiono koszty na dziennik budowy i drobne materiały. W zakresie zadania rozebrano część muru oddzielającego ciąg pieszy łączący ulicę Główną z ulicą Rynek od terenu na którym zlokalizowane są toalety oraz parking. Dalsze prace będą kontynuowane w latach kolejnych z uwagi na konieczność wcześniejszego rozwiązania spraw korzystania z komórek gospodarczych w obiekcie, kolidującym z planowanym zagospodarowaniem terenu.
- Zagospodarowanie terenu przy wjeździe z ul. Głównej na ul. Mickiewicza w Bardzie (dotacja ZK) – 9.958,33 zł. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego wykonano utwardzenie terenu wraz z miejscami pod ławki i kosz na śmieci. Zakres robót obejmował: wykorytowanie terenu, wykonanie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego, położenie kostki granitowej wokół istniejących drzew, wykonanie podsypki pod kostkę i położenie kostki typu „piccolino”. Ponadto zamontowano 2 ławki, kosz na śmieci i stojak na rowery. Łączna powierzchnia utwardzona: 58,20 m².

DZIAŁ 630 – Turystyka

1. Ośrodki Informacji Turystycznej

W 2016 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 25.515,64 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.055,60 zł. W ramach trwałości projektu „Czesko-polskie centra informacji” w PIT zatrudniony jest pracownik na ½ etatu, dodatkowo do obsługi biura zatrudniono osobę w ramach prac interwencyjnych.

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

- 2.949,56 zł wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów (utrzymanie infokiosków, zadania związane z proj. „Rzeka i ruch turystyczny ...”)
- w kwocie 22.006,61 zł w ramach projektu „Singletrack Glacensis” (z czego 15.435,00 zł to wstępne wydatki na koordynację przygotowań do projektu, tłumaczenia materiałów i spotkania z potencjalnymi partnerami). W projekcie brały udział Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kłodzko, Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Lądek Zdrój, Gmina Międzyzlesie, Gmina Stronie Śląskie, Gmina Złoty Stok oraz trzech partnerów z Czech. W ramach projektu miała powstać sieć około 300 km singletracków po polskiej i czeskiej stronie. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przekazano dla Zakładu Komunalnego na działalność z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 335.241,00 zł.

2. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki bieżące w kwocie 51.818,98 zł. Wydatki obejmują:

- opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, przegląd pieca w lokalach gminnych
– 2.224,32 zł

- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, zakup map, wypisy i wyrisy – 15.493,10 zł,
- usługi geodezyjne – 22.570,00 zł,
- różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty sądowe itp.) – 2.855,70 zł,
- koszty bieżące związane z przejęciem dz. 640 przez Gminę – 5.867,00 zł,
- koszty rozbiórki komórek przy ul. Głównej 13 w Bardzie – 2.808,86 zł.

Zadania inwestycyjne (36.268,78):

- Adaptacja strychu na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Głównej 51 w Bardzie – 8.478,82 zł. Przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego. W 2016 roku w ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe w wydzielonym lokalu nr 1. Prace polegały na wykonaniu ścian działowych, wykonaniu podłóg wraz z posadzkami, montażu niezbędnej armatury łazienkowej i kuchennej, pomalowaniu ścian i sufitów.
 - Przejęcie działki 640 obr. Bardo – 23.790,00 zł. W związku ze złożeniem przez nabywcę nieruchomości oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu podczas zawierania umowy sprzedaży z dnia 22 sierpnia 2007 r., dotyczącej sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 640 w obrębie Bardo, Gmina Bardo chcąc dokonać ugodowego zakończenia sporu przyjęła w formie przeniesienia własności przedmiotową nieruchomość i jednocześnie dokonała zwrotu ceny nabycia oraz kosztów poniesionych przez nabywcę a bezpośrednio związanych z przedmiotową nieruchomością.
 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie – 3.999,96 zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie studium wykonalności projektu, który został złożony do dofinansowania w ramach RPO WD, nie został jednak zakwalifikowany do dofinansowania.
3. Rozdział *Pozostała działalność* obejmował wydatki w kwocie 98.998,22 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bardo rozpoczęło się w styczniu 2016 roku. W trakcie realizacji projektu wybrano firmę, która zarządzała nim na wszystkich jego etapach. W trakcie przebiegu projektu zorganizowano konferencję inauguracyjną, podczas której zebrano chętne osoby do prac w Grupach Roboczych, gdyż jedną z idei programu jest szeroka partycypacja społeczna. Grupa spotykała się kilka razy, a owocem tych spotkań stało się określenie obszaru rewitalizacji oraz wyodrębnienie mocnych i słabych stron Gminy Bardo. Wspólnoty mieszkaniowe z wyznaczonego obszaru złożyły fiszki projektowe na nowe inwestycje, by polepszyć jakość i stan istniejących budynków. W projekcie znalazło się też kilka tzw. projektów miękkich. Wydatki związane z Opracowaniem LPR zostały dofinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna za pośrednictwem Województwa Dolnośląskiego w kwocie 89.098,40 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z opracowaniem **planu zagospodarowania przestrzennego** wyniosły 24.920 zł. Wydatki poniesiono na usługi dodatkowe w szczególności uzupełnienie dokumentacji o strefy zagrożenia powodziowego oraz lokalizację rezerwy terenu pod postulowaną drogę S5 co nie było elementem uwzględnionym we wcześniej zawieranej umowie a jest wynikiem znowelizowanych przepisów prawnych.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 1.600 zł.

Wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej wyniosły 1.883,58 zł.

Za usługę **zarządzania cmentarzem komunalnym** w Bardzie zapłacono w 2016 r. 38.688,11 zł.

Zadania inwestycyjne 94.906,95 zł:

- Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie. Na zadanie przekazano dotację dla zakładu budżetowego w wysokości 4.992,83 zł. Zmodernizowano ok. 100 mb alejek, o zróżnicowanej szerokości od 1,20 mb – 1,60 mb. Zakres robót obejmował: usunięcie starych obrzeży betonowych, wykorytowanie powierzchni pod alejki, wykonanie podbudowy, położenie grafitowych obrzeży betonowych i wykonanie wierzchniej warstwy grysłu łamanego.
- Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej w Bardzie – 29.938,92 zł. Budynek gospodarczy parterowy wybudowany w 1930 roku, dach w konstrukcji drewnianej, kopertowy pokryty dachówką karpiówką. Powierzchnia zabudowy 54 m², powierzchnia użytkowa 48 m². Wykonano remont pokrycia dachowego (starą dachówkę karpiówkę zastąpiono nową) wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych. Ponadto wykonano remont elewacji, który obejmował zabicie starych tynków cyklinowych, uzupełnienie i wyrównanie brakujących tynków, położenie tynku strukturalnego, pomalowanie elewacji. Wykonano także renowację stolarki okiennej i drzwiowej.
- Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego – 59.975,20 zł. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego” zmodernizowano 33 słupki ogrodzeniowe i 31 przęseł stalowych. Zakres robót obejmował zabicie odpadających tynków, obniżenie wysokości słupków, modyfikację przęseł stalowych wraz z malowaniem, wykonanie kamiennej okładziny z boniówki z piaskowca na słupkach i podmurówce ogrodzenia, montaż nakryw (czap) z piaskowca na słupkach i podmurówce.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 40.385,68 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 33.637 zł i odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały sfinansowane z budżetu gminy.

Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** wyniosły 108.982,22 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje 107.290,00 zł,
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne) 1.692,22 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.642.544,30 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) 238.233,05 zł
- zakup energii 28.067,90 zł

- zakup materiałów 77.456,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.156,57 zł
- podróże służbowe 16.947,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 38.700,58 zł
- zwrot dotacji z lat poprzednich w związku z odzyskaniem podatku VAT 33.302,56 zł (w tym ods. 11.324,00 zł).

Zadania inwestycyjne:

- Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin – 7.380,00 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej (gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, Złoty Stok), jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. W 2016 r. poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu złożonego do dofinansowania z RPO WD 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie, realizacja planowana jest do końca 2017 r.
- Termomodernizacja budynku UMiG w Bardzie – 2.706,00 zł. Koszty dotyczyły opracowania studium wykonalności projektu złożonego do dofinansowania w ramach RPO WD. Projekt zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji oraz montaż pompy ciepła. Projekt jest w trakcie oceny formalnej.
- Wykonanie ogrodzenia przy budynku UMiG w Bardzie – 5.908,18 zł
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
 - od strony północnej i zachodniej ogrodzenie ze słupków z nieregularnego piaskowca (szt. 15) wraz z podmurówką i przesłami ze stali (metaloplastyka) pomalowanymi na czarno. Słupki ogrodzeniowe wieńczone są czapami (nakrywkami) z piaskowca – o dł. ok. 43 mb,
 - od strony południowej wykonano ogrodzenie ze stalowych profili i przesł ze stali (metaloplastyka) pomalowanych na czarno – o dł. ok. 25 mb.
 Łączna długość ogrodzenia: ok. 68 mb. Zadanie zakończone.
- Zakup samochodu osobowego – 48.500,00 zł. poniesiono wydatek na zakup używanego samochodu osobowego Skoda Octavia (r. 2012) do celów służbowych.

Ogółem wydatki Urzędu wyniosły 2.164.903,24 zł i stanowiły 97,4 % planu rocznego.

Wydatki dotyczące **promocji Gminy Bardo** w kwocie 37.357,28 obejmują:

- promocja Gminy w prasie, internecie, na banerach, w TV, podczas imprez – 33.581,67 zł,
- zakup materiałów 1.901,61 zł,
- wykonanie promocyjnych obrazów z motywem Barda (wynagr.) 1.874,00 zł.

Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” w wysokości 133.025,92 zł obejmują:

- diety sołtysów – 32.400 zł,
- organizacja wyjazdu przedstawicieli grup odnowy wsi do Dobkowa – 17.440 zł,
- koszty organizacji spotkania szkoleniowego dla organizacji pozarządowych – 1.500 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, zawodach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodyczy dla dzieci, upominków, usług gastronomicznych i hotelowych) – 53.548,97 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń – 28.136,95 zł.

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

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

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.120,00 zł,
- zakupu urn wyborczych – 3.378,81 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

W roku 2016 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 3.837,87 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

Wydatki bieżące na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 138.882,56 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Bardo 70.000 zł, Brzeźnica 13.000 zł, Dzbanów 13.000 zł, Przyłęk 40.000 zł,
- organizacja i udział w zawodach sportowo-pożarniczych – 1.086,76 zł,
- wykonanie koszulek dla członków OSP – 1.795,80 zł.

Na zadania z zakresu **obrony cywilnej** wydatkowano kwotę 1.000,01 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel (1.000,00 zł).

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki w wysokości 3.589,20 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 173.623 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. – 24.447,32 zł,
- od kredytu zaciągniętego w SGB – 53.115,76 zł,
- od kredytu zaciągniętego w BS – 28.786,02 zł,
- od pożyczki WFOŚiGW – 2.371,68 zł,
- od obligacji komunalnych – 64.898,59 zł,
- od kredytu obrotow. w rachunku bieżącym – 3,63 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

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

W trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy przeznaczył środki z rezerwy ogólnej w kwocie 57.877,26 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultywowania tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych – 1.000,00 zł,
- stypendium za osiągnięcia sportowe – 2.000,00 zł,
- wykonanie strony www.bardo.pl – 5.500,00 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania PIT w Bardzie – 1.000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 8.200,00 zł,
- opłata ZAIKS za koncert Motoserce – 930,00 zł,
- zakup materiałów dla pracowników publicznych prac melioracyjnych – 2.600,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnicy” – 500,00 zł,
- zakup stojaków na rowery – 510,00 zł,
- zapłatę odszkodowania dla p. G. Szmyd-Pawężka zgodnie z wyrokiem sądu oraz kosztów sądowych – 25.067,26 zł,
- zakup i wymianę zużytego wyposażenia w szaletach miejskich w Bardzie – 700,00 zł,
- wykonanie i emisję telewizyjnej audycji promującej Gminę Bardo – 3.690,00 zł,
- zakup usług przedszkolnych od innych gmin – 5.650,00 zł,
- naprawę sprzętu nagłośnieniowego – 530,00 zł.

Rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w wysokości 4.400 zł na pokrycie kosztów usunięcia niebezpiecznych roślin z terenów Gminy Bardo.

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

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie **szkoły podstawowej** w roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 2.098.275,17 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.639.544,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące 458.730,26 zł

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 84.957,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119.299,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 131.560,36 zł.

Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 593.912,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 519.940,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 73.971,99 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS 37.536 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 23.705,69 zł.

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 96.084,00 zł.

Na usługi przedszkolne świadczone przez Gminę Ząbkowice Śl. i Kłodzko wydatkowano kwotę 116.831,86 zł.

Wydatki **Gimnazjum** Publicznego w Przyłęku wyniosły 1.262.009,08 zł. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.032.988,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 229.020,29 zł, w tym dodatki socjalne dla nauczycieli 54.202,60 zł, odpis na ZFŚS 50.527,00 zł, zakup materiałów 58.096,68 zł,

Wykonanie wydatków na **dowóz uczniów do szkół** wynosi 148.657,50 zł. Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przez TIGER-BUS 140.545,50 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych 8.112 zł.

Wydatki związane z **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wyniosły 20.553,59 zł i zostały poniesione przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie w kwocie 14.211,14 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 6.342,45 zł.

Na **stołówkę szkolno - przedszkolną** wydatkowano w roku ubiegłym 358.467,20 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 169.432,62 zł, zakup środków żywności 163.035,27 zł, pozostałe wydatki bieżące 19.601,96 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu** wydatkowano kwotę 54.237,12 zł w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum** poniesiono wydatki w wysokości 221.150,09 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 192.695,86 zł. Szkoła Podstawowa w Bardzie poniosła wydatki w wysokości 154.894,18 zł, zaś Publiczne Gimnazjum w Przyłęku – 66.255,91 zł.

W ramach „pozostałej działalności” poniesiono wydatki bieżące w kwocie 94,00 zł jako składki od wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych wypłaconych w 12/15.

Zadanie inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie – 2.706,00 zł. Koszty w 2016 r. dotyczyły opracowania studium wykonalności projektu, który złożony został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizacja w roku 2017. Projekt zakłada ocieplenie ścian i stropodachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z wykonaniem elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż gazowej pompy ciepła wspomagającej centralne ogrzewanie budynku. Dotychczas Gmina nie otrzymała decyzji co do dofinansowania zadania.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału **ratownictwo medyczne** przekazano kwotę 12.296,22 zł dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia.

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **82.199,70 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi **18.510,41 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 4 377,33 zł, w tym:

- a) prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 70,50 zł,
- b) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień 3 300,00,
- c) 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 1 006,83 zł,

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 340,00 zł,

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 73 342,46 zł, w tym:

- a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych 7 241,00 zł
- b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów 25 513,64 zł,
- c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych 12 816,84zł,
- d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych 8 354,58 zł,
- e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 500,00 zł
- f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów 18 916,4 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 4 139,91 zł (diety).

DZIAŁ 852 – Opieka społeczna

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w **rodzinach zastępczych** wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 11.919,70 zł. Opieką objęto 4 dzieci.

Wydatki na **wspieranie rodziny**, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 42.010,71 zł i związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Na **świadczenie wychowawcze** (Rodzina 500+) wydatkowano w 2016 r. 1.943.780,48 zł (w tym wyd. inwestycyjny – zakup kserokopiarki – 5.500,00 zł).

Na wypłatę świadczeń przeznaczono 1.904.629,40 zł, 33.651,08 zł wyniosły bieżące koszty obsługi programu (w tym wynagr. i pochodne 22.114,00 zł). Świadczeniem objęto 424 dzieci, wypłacono 3823 świadczenia.

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

Poniesione wydatki w wys. 1.648.509,28 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 1.549.470,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53.030,00 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 46.009,28 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.308,28zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	4325	213.610,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:		
	- urodzenia dziecka	20	20.000,00
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	105	41.273,00
	- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	81	131.010,00
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	171	25.920,00
	- rozpoczęcie roku szkolnego	171	17.100,00
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	460	29.626,00
	- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	316	28.690,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2938	449.514,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	3164	217.508,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	33	33.000,00
6.	Fundusz alimentacyjny	433	170.330,00
7.	Zasiłek dla opiekuna	56	34.071,00
8.	Świadczenia rodzicielskie	153	137.818,00
	RAZEM		1.549.470

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 45.530,06 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Na **zasiłki i pomoc w naturze** wydatkowano w 2016 r. kwotę 763.604,13 zł.

Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki okresowe	234	596.600,00
2.	Zasiłki celowe (w tym na dożywianie płatne ze środków własnych gminy)	248	68.500,00

3.	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	4	98.504,16
----	--	---	-----------

Na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 98.476,03 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 75 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 581,50 zł. Kwota 8,09 zł dotyczy zwrotu dotacji za 2015 r.

Zasiłki stałe wypłacono 52 osobom, na co wydatkowano 263.097,80 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 347.304,17 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 227.704,17 zł,
- z dotacji budżetu państwa 119.600,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 272.632,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 74.671,97 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 38.701,61 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 34.701,61 zł). Świadczenie przyznano dla 14 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 67.100 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na:

- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie **dożywiania**” w wysokości 154.422,70 zł ze środków budżetu państwa. Udział środków własnych gminy stanowił kwotę 42.000,00 zł w ramach rozdz. 85214 oraz 177,30 zł w ramach rozdz. 85295. Programem objęto 500 osób, z tego 127 osób skorzystało z posiłków (w tym 47 osób z jadłodajni),
- zadanie zlecone **Karta Dużej Rodziny** w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 84,00 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2016 poniesiono wydatki na utrzymanie **świeclicy** w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 150.020,19 zł

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 130.786,18 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 126.517,43 zł, zaś Publiczne Gimnazjum 23.502,76 zł.

Na **pomoc materialną dla uczniów** w formie stypendium wydatkowano kwotę 141.253,37 zł, w tym ze środków budżetu państwa 113.002,69 zł, zaś ze środków gminnych - 28.250,68 zł. Z pomocy skorzystało 181 uczniów.

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 3.999,55 zł.

Na doskonalenie i **doskonalenie nauczycieli** wydatkowano środki w wysokości 862,36 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód i ziemi) w kwocie 939,00 zł,
- wykonania badań próbek z przydomowych oczyszczalni ścieków 128.781,00 zł oraz ich serwisu i konserwacji 36.959,07 zł,
- przebudowy przyłączy kanalizacji deszczowych 3.500,00 zł.

W ramach **gospodarki odpadami** poniesiono wydatki w wysokości 653.356,35 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 113.392,64 zł,
- zakup usług 519.487,34 zł, w tym odbiór odpadów komunalnych 467.104,32 zł,
- zakup koszy ulicznych 16.543,50 zł,
- pozostałe wydatki 3.932,87 zł.

Na **oczyszczanie miasta** i gminy wydatkowano w roku ubiegłym 927,65 zł. W ramach tego rozdziału na wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 250,00 zł, zaś wydatki związane ze sprzątaniem Nysy Kłodzkiej wyniosły 677,65 zł.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego w wysokości 50.000 zł.

Dokonano wycinki i pielęgnacji kilku drzew w Bardzie i Dżbanowie, wydatkując 2.328 zł. W ramach środków funduszu sołectkiego Brzeźnicy, Dębownicy, Grochowej, Janowca, Opolnicy i Potworowa zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw oraz dokonano napraw i transportu na łączną kwotę 7.217,87 zł oraz ze środków budżetu 399,52 zł.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki w kwocie 19.999,80 zł na dokumentację i wizje lokalne na terenie nieruchomości w związku z aplikowaniem o środki w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”. Projekt ten został złożony do dofinansowania w ramach RPO WD. Obejmuje instalację instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp powietrza co+cwu, pomp powietrza cwu, pomp gruntowych i kotłów na biomasę. Gmina Bardo liderem projektu, w którym partnerami są Złoty Stok, Szczytna i Lewin Kłodzki.

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** wydatkowano w 2016 r. 304.929,30 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 150.318,68 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 146.968,32 zł
- zakup iluminacji świątecznych 6.658,30 zł
- pozostałe koszty 984,00 zł.

Wydatki związane z **gromadzeniem środków z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2016 r. 0,02 zł.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 232.291,12 zł i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 6.196,02 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń),

- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 105.017,01 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.744,49 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku 26.830,00 zł,
- utrzymanie szalek miejskich 8.125,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.572,37 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 22.519,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce - 6.115 zł,
- porządkowanie i odsnieżanie chodników – 2.182,77 zł (wynagrodzenia i pochodne),
- rozbiórkę wiat przystankowych na terenie gminy – 3.047,72 zł,
- remont murków ogrodzeniowych w Rynku i ul. Głównej – 14.047,10 zł,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich Grochowej, Potworowa, Przyłęku, Janowca – 10.695,33 zł (w tym zagospodarowanie parków i placów, wykonanie tablic ogłoszeniowych, utwardzenie terenów pod wiatami),
- odszkodowanie i pozostałe koszty związane z postępowaniem sądowym przeciwko G. Szmyd-Pawęzka – 25.821,13 zł,
- pozostałe koszty – 1.693,99 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa wiat przystankowych – 29.163,22 zł

W ramach zadania wykonano pięć wiat:

- wiat przystankowa w Dębowinie. Konstrukcja stalowa przeszklona o wym. 3,5x1,3m. Zlokalizowana w pasie drogowym drogi krajowej nr 8, działka nr 13/1.
- wiat przystankowa w Brzeźnicy, konstrukcja stalowa przeszklona o wym. 4,5x1,3m. Zlokalizowana przy drodze powiatowej 3158D, działka nr ew. gruntu 326.
- wiat przystankowa w Brzeźnicy, konstrukcja stalowa przeszklona o wym. 3,5x1,3m. Zlokalizowana przy drodze gminnej 118790D, działka nr ew. gruntu 429.
- wiat przystankowa w Bardzie, konstrukcja stalowa przeszklona o wym. 3,5x1,3m. Zlokalizowana przy drodze gminnej 111114D – Plac Kasztelański działka nr 107.
- wiat przystankowa w Potworowie, konstrukcja stalowa przeszklona o wym. 4,5x1,3m. Zlokalizowana przy drodze powiatowej 3149D, działka nr 244/2.

Teren pod wiatami został utwardzony kostką betonową na podbudowie z kruszywa kamiennego.

2. Zagospodarowanie terenu przystanku PKS Bardo – 9.663,80 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: ogrodzenie ze słupków z nieregularnego piaskowca (szt. 24) wraz z podmurówką i przesłami ze stali (metaloplastyka) szt. 23 pomalowanymi na czarno. Słupki ogrodzeniowe wieńczone są czapami dwuspadowymi (nakrywami) z piaskowca. Łączna długość ogrodzenia: ok. 105 mb.

3. Zakup zagęszczarki płytowej – 10.000,00 zł

Urządzenie to zostało zakupione jako niezbędne do prac wykonywanych przez Zakład Komunalny i przeznaczone jest do zagęszczania podbudowy i gruntu.

4. Wykonanie skweru przy ul. Głównej 54 w Bardzie (zadanie realizowane w ramach dotacji przez Zakład Komunalny w Bardzie) – 16.597,31 zł

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego wykonano alejkę wraz z miejscami pod ławki i stojak na rowery. Zakres robót obejmował: wykorytowanie terenu pod alejkę i stojak na

rowery, wykonanie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego, położenie obrzeży betonowych, wykonanie podsypki pod kostkę i położenie kostki typu „piccolino”. Ponadto zamontowano 3 szt. ławek i stojak na rowery. Łączna powierzchnia utwardzona: 64,99 m²

5. Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w sołectwie Grochowa – II etap – 5.991,17 zł. W ramach zadania w 2016 r. wykonano mapę do celów projektowych dla działki nr 116/2, ułożono kable energetyczne od miejsca przewidywanego włączenia do punktów oświetleniowych i świetlicy, - ułożono i zabetonowano „stopy” do zamontowania słupów oświetleniowych, - zamontowano skrzynkę z zabezpieczeniami na terenie placu przy świetlicy, wykonano pomiar powykonawczy zamontowanych urządzeń.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w zakresie kultury:

- Na organizację uroczystości związanych ze **Światowymi Dniami Młodzieży** wydatkowano 51.862,08 zł. W ramach uroczystości odbyła się biesiada na Rynku, wieczorny spektakl Światło – Dźwięk oraz koncerty dla uczestników.
- Na uroczystości **50-lecia koronacji** figurki Matki Bożej Bardzkiej poniesiono wydatki w kwocie 6.037,00 zł na organizację spotkania pielgrzymów.
- Na organizację **Jarmarku Wielkanocnego** poniesiono wydatki w kwocie 5.131,75 zł (w tym 3.950,00 zł dotacji dla Parafii NNMP w Bardzie). Jarmark wielkanocny był organizowany tradycyjnie w Niedzielę Palmową, pozostałe wydatki zostały opłacone przez CKiB.
- Współorganizacja koncertu w ramach festiwalu **Wratislavia Cantans** kosztowała 8.500,00 zł. Wystąpił zespół Affecto Musicale.
- Na III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny **Bardzkie Lato Organowe** wydatkowano 28.000,00 zł w formie dotacji dla Parafii NNMP w Bardzie. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia dla artystów.
- Koncert w ramach **Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego**, który odbył się w październiku 2016 r., kosztował 14.000,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla artystów.
- Koszty organizacji imprezy **Motoserce** wyniosły 3.188,80 zł. Koncert odbył się 7 maja, koszty dotyczyły promocji tego charytatywnego przedsięwzięcia, wynajęcia nagłośnienia i sceny.
- Na **Dni Barda** i Spływ na Bełczym poniesiono z budżetu Gminy wydatki w kwocie 3.159,93 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte przez CKiB w Bardzie. Wydatki te dotyczą promocji i kosztów wyżywienia gości.
- na **imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa** ze środków funduszu sołeckiego (Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki w Dębowninie, Dzbanowie, Grochowej, Janowcu, Laskówce, Opolnicy, Potworowie i Przyłęku) poniesiono wydatki w wysokości 21.751,83 zł,
- na **pozostałe materiały i usługi** do organizacji różnych imprez wydano 7.090,81 zł,
- pozostałe koszty wyniosły 810,69 zł.

Na **świetlice wiejskie** w Janowcu i Dębowninie wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 9.172,88 zł na energię elektryczną, usługi kominiarskie i opróżnianie szamba.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic w sołectwach Grochowa, Janowiec, Brzeźnica, Dębowina, Dzbanów, Potworów, Opolnica i Przyłęk na łączną wartość 51.552,10 zł (w tym wyd. inwest. 4.057,77 zł).

Na ogrodzenie terenów świetlic w ramach funduszu sołeckiego (zad. inwest.) wydatkowano:

- w Dębowinie – 4.109,93 zł,
- w Laskówce – 7.000,00 zł,
- w Przyłęku – 3,340,71 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury **Centrum Kultury i Biblioteka** w Bardzie w 2016 r. wyniosła 679.500,00 zł. Poniesiono również wydatek w kwocie 861,00 zł na ogłoszenie w prasie.

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

- Opolnica – zakup sprzętu elektronicznego – 999,36 zł,
- Grochowa – zakup namiotu do organizacji imprez – 2.700,00 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 216.597,42 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej na boisko w Opolnicy i Orlik w Przyłęku – 1.233,77 zł,
- koszenie boiska w Opolnicy (fundusz sołecki) – 500,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 155.000,00 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 85.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 25.000 zł, LZS „PIASEK” Potworów – 15.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” – 10.000 zł, RED Dragon Bardo – 5.000 zł, UKS Black Skorpion 5.000 zł oraz stowarzyszenie „Salamandra” 10.000 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców Gminy Bardo – 9.515,09 zł,
- organizacja wyścigu MTB i Bardzkiej Piąteczki – 2.212,02 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Bardzie – 5.000,00 zł,
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: ogrodzenie (o wysokości 200 cm) z kątownika 30mm/30mm/2mm zimnogiętego na profilu 27 mm/40mm/2mm na słupkach stalowych osadzonych na betonie i połączone betonowymi podmurówkami o długości 15 mb.
- Montaż boksów dla piłkarzy rezerwowych na boisku sportowym w Bardzie – 13.736,54 zł,
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano fundamenty betonowe pod wiaty, podbudowę pod utwardzenie z kostki betonowej, położono kostkę betonową o gr. 6 cm i zamontowano 2 boksy dla piłkarzy rezerwowych.
- Zagospodarowanie trybun piłkarskich przy boisku sportowym w Bardzie (projekt) – 4.800,00 zł
Projekt budowlany został zrealizowany w celu wykonania dodatkowych miejsc siedzących na trybunach w ilości 174 szt.
- Rozbudowa szatni klubu piłkarskiego w Bardzie (projekt) – 14.600,00 zł,

Obejmuje rozbudowę istniejącego obiektu szatni o dodatkową powierzchnię użytkową 128,8 m², w projektowanym budynku jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z dachem płaskim.

- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy (zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego) – 10.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano w Parku w Brzeźnicy 3 elementy siłowni zewnętrznej (Treiner poręcz, Treiner wyciskanie siedząc, Treiner Wahadło+Biegacz+Twister).

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Rado
mgr inż. Krzysztof Zogański

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	paragraf			
1			2	3	4
010	01095	2010	149.833,84	149.833,84	149.833,84
010			149.833,84	149.833,84	149.833,84
750	75011	2010	33.637,00	33.637,00	33.637,00
750			33.637,00	33.637,00	33.637,00
751	75101	2010	4.950,00	4.498,81	4.498,81
751			4.950,00	4.498,81	4.498,81
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	17.978,75	17.975,37	17.975,37
	80110	2010	11.624,62	11.462,25	11.462,25
801			29.603,37	29.437,62	29.437,62
852	85211	2060	1.954.000,00	1.938.319,17	1.938.280,48
852	85211	6340	5.500,00	5.500,00	5.500,00
852	85212	2010	1.652.061,00	1.652.061,00	1.648.509,28
852	85213	2010	22.500,00	22.166,89	22.166,89
852	85215	2010	584,00	581,50	581,50
852	85228	2010	67.100,00	67.100,00	67.100,00
852	85295	2010	84,00	84,00	84,00
852			3.701.829,00	3.685.812,56	3.682.222,15
Ogółem			3.921.053,21	3.904.419,83	3.900.829,42

Niewykorzystana kwota dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych (rozd. 85212) w wysokości 3.551,72 zł została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 01.02.2017, zaś niewykorzystana część na obsługę św. wychowawczych (38,69) zł – w dniu 28.02.17.

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 31.546,21 zł, z tego kwota 30.513,12 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Wykonanie
przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początku roku	34.845,95	34.845,95
Przychody	1.788.986,00	1.846.849,21
w tym:		
rozdział 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	200.796,00	246.054,20
60017 – drogi wewnętrzne	15.000,00	15.144,24
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	553.107,00	547.036,43
90001 – gospodarka ściekowa	729.600,00	745.525,68
90002 – gospodarka odpadami	29.196,00	29.196,00
90004 – utrzymanie zieleni	50.000,00	50.505,20
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	211.287,00	213.387,46
Koszty	1.760.783,00	1.817.200,38
w tym:		
rozdział 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	200.796,00	244.319,23
60017 – drogi wewnętrzne	15.000,00	15.100,53
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	544.904,00	538.678,66
90001 – gospodarka ściekowa	709.600,00	723.772,15
90002 – gospodarka odpadami	29.196,00	28.987,63
90004 – utrzymanie zieleni	50.000,00	50.045,08
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	211.287,00	216.297,10
Podatek dochodowy od osób prawnych		7.104,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	63.048,95	57.390,78

Najwyższe przychody zakład osiągnął z:

- wpływów z usług 1.111.354,09 zł, w tym związanych z gospodarką ściekową 712.115,36 zł, mieszkaniową 195.407,81 zł oraz pozostałą działalnością komunalną 203.830,92 zł.
- dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 601.037,00 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla zakładu budżetowego została przyznana na zadania w zakresie eksploatacji budynków i lokali komunalnych, na utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych oraz na utrzymanie zieleni i ustalona w oparciu o zapisy Uchwały nr XI/77/16 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek i zakresu dotacji przedmiotowej ze zmianami. Przekazano dotację na eksploatację budynków komunalnych w wysokości 345.807,00 zł, po rozliczeniu dotacji przez Zakład jej wysokość zmniejszyła się do kwoty 335.241,00 zł. Na utrzymanie dróg gminnych przekazano dotację w wysokości 200.796,00 zł, na drogi wewnętrzne 15.000,00 zł a na utrzymanie zieleni 50.000 zł, które to dotacje zostały rozliczone w całości.

Największe koszty związane są z wynagrodzeniami – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń wyniosły 816.952,63 zł tj. 44,96 % kosztów ogółem. Trzy następne co do wielkości pozycje kosztów to:

- opłaty za administrowanie, zarządzanie lokalami przez wspólnoty mieszkaniowe 193.386,68 zł,
- zakup materiałów 161.834,51 zł,

- zakup energii 140.989,23 zł (w tym 87,82 % 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 2016 składają się:

- środki pieniężne 133.687,77 zł,
- należności pomniejszone o odpis aktualizacyjny oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 112.931,90 zł,
- pozostałe środki obrotowe 60.856,75 zł

pomniejszone o zobowiązania w wysokości 250.085,64 zł.

Na dzień 31.12.2016 w zakładzie wystąpiły należności wymagalne w wysokości 406.084,41 zł (netto – 13.951,20 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 2016:

- 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 2016 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	215,90	215,90
Dochody	29.429,48	23.513,67
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	20.360,38	16.523,69
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	4.020,00	3.492,75
Wydatki	29.645,38	23.720,25
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	20.574,83	15.781,96
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	4.021,45	3.493,12
stan środków pieniężnych na 31.12.2016	0	9,32

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią wpływy z darowizn – 11.209,48 zł oraz z usług – 4.176,00 zł. W Publicznym Gimnazjum głównym źródłem dochodów są darowizny – 1.600,00 i pozostałe dochody – 1.882,00 zł.

Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2016, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2016 roku przez kierowników jednostek oświatowych przedstawiono na podstawie danych zawartych w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych Rb -34S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Bardo
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Łagański