



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2017 r.

Bardo, sierpień 2017 r.

Budżet Gminy Bardo na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała ustalała:

- dochody w wysokości 20.512.317,00 zł
- wydatki w wysokości 30.125.877,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 9.613.560,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy był sześciokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i jedenastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Zwiększono planowane dochody o kwotę 225.970,08 zł, w tym dochody majątkowe -59.166,00 zł, bieżące +285.136,08 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.730.589,92 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 459.500,08 zł, zaś majątkowe zmniejszono o 3.190,090 zł.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2017 po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi:

- dochody 20.774.108,08 zł
- wydatki 27.431.108,08 zł
- planowany deficyt -6.657.000,00 zł

Planowane przychody w wysokości 7.362.848,00 zł obejmują:

- przychody z tytułu wolnych środków – nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.393.380,00 zł,
- przychody związane z zaciąganiem zobowiązań 5.969.468,00 zł w związku z realizacją zadań majątkowych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie: 840.468 zł, emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie: 3.113.000 zł, emisja obligacji na wkład własny: 2.016.000 zł).

Planowane rozchody w wysokości 705.848,00 zł stanowią:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 558.348,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 478.964,00 zł,
- wykup obligacji 100.000,00 zł (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 81.132,00 zł),
- udzielone pożyczki dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektów dofinansowanych ze środków UE 47.500,00 zł

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami: 6.657.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Bardo za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody 10.178.708,83 zł

Wydatki 9.682.012,17 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **496.696,66 zł**.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 10.178.708,83 zł (tj. 49,08 % planu), w tym dochody bieżące 9.986.967,89 zł, majątkowe 191.740,94 zł.

Na dochody bieżące składają się m. in.:

- dochody własne w wysokości 4.284.367,71 zł, w tym wpływy z podatków i opłat 2.623.536,06 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.468.650,49 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej 2.941.116,18 zł;
- subwencja ogólna z budżetu państwa 2.761.484,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego i przekształcenia pr. uż. wiecz. 189.894,30 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł 1.846,64 zł.

Dochody własne wykonano w 46,49 %, co stanowi kwotę 4.474.262,01 zł na zaplanowaną roczną kwotę 9.624.565,00 zł. Zrealizowane dochody własne stanowią 43,96 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 9.682.012,17 zł. tj. 35,3 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 9.206.605,44 zł zaś majątkowe 475.406,73 zł.

Najwyższe kwotowo wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.747.332,52 zł, następnie w dziale 855 – Rodzina w wysokości 2.141.280,62 zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 1.253.034,44 zł.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia do zrealizowanych dochodów wydatków w ujęciu syntetycznym - w części opisowej niniejszej informacji.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosił:

- rachunek podstawowy budżetu 1.142.006,41 zł (w tym lokata terminowa 1-miesięczna w wysokości 800.000 zł)
- rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2016 15.273,41 zł
- rachunki pomocnicze budżetu wyodrębnione na projekty unijne 8.646,34 zł
- rachunek pomocniczy wyodrębniony do realizacji opłat za odpady 4.160,21 zł
- rachunki jednostek i zakładów budżetowych 269.732,31 zł.

Należności wymagalne Gminy Bardo na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 2.449.646,10 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 431.076,15 zł
- pozostałe 2.018.569,95 zł

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 30.06.2017 r. – 5.600.603,56 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki finansowe 5.593.750,00 zł,
- zakupy na raty dokonane przez zakład budżetowy 6.853,56 zł,
- wymagalne zobowiązania 0 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Bardo za I półrocze 2017
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	w tym:		% 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00				
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12,30	12,30		
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	14 108,79	14 108,79		70,54
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	72 270,00	0,00	72 270,00	18,07
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00		
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	111 063,08	111 063,08	111 063,08		100,00
010	01095		Pozostała działalność	531 063,08	197 460,17	125 190,17	72 270,00	37,18
Razem dział		010	Rołnictwo i łowiectwo	546 063,08	197 460,17	125 190,17	72 270,00	37,18
150	15011	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		150	Przetwórstwo przemysłowe	514 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,00	276,00		
600	60016	6300	Dotacje celowe otrzymane z gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	81 600,00	276,00	276,00	0,00	0,34
600	60017	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 240,00	2 240,00	0,00	224,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	2 240,00	2 240,00	0,00	224,00
Razem dział		600	Transport i łączność	82 600,00	2 516,00	2 516,00	0,00	3,05
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,16	25,16		
630	63003	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00		
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	325,16	325,16	0,00	
Razem dział		630	Turystyka	0,00	325,16	325,16	0,00	

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	4 167,70	4 167,70	92,62
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	108,72	108,72	108,72
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 122,00	89 352,43	89 352,43	58,74
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	225,00	0,00	225,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych)	1 077 296,00	117 249,30	0,00	117 249,30
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątk.		150,00		150,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	1 234,51	1 234,51	70,54
700	70005	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 266,00	2 769,78	2 769,78	22,58
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 106,25	4 106,25	
700	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	1 250 034,00	219 363,69	101 739,39	117 624,30
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 034,00	219 363,69	101 739,39	117 624,30
710	71035	0830	Wpływy z usług	33 000,00	18 620,00	18 620,00	56,42
710	71035	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	258,64	258,64	51,73
710	71035		Omantarze	33 500,00	18 878,64	18 878,64	0,00
Razem dział		710	Działalność usługowa	33 500,00	18 878,64	18 878,64	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	31 520,00	16 961,00	16 961,00	53,81
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	13,95	139,50
750	75011		Urzędy wojewodzkie	31 530,00	16 974,95	16 974,95	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	16 000,00	3 789,29	3 789,29	23,68
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 561,05	10 561,05	176,02
750	75023	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	624,90	624,90	
750	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 184,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	367 280,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 464,00	14 975,24	14 975,24	3,79
Razem dział		750	Administracja publiczna	426 994,00	31 950,19	31 950,19	7,48
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 120,00	558,00	558,00	49,82
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	558,00	558,00	49,82
Razem dział		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	558,00	558,00	49,82
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	100,00
Razem dział		752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 836,54	2 836,54	35,46
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,49	8,49	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 845,03	2 845,03	35,56
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 024 000,00	1 174 222,58	1 174 222,58	58,01
756	75615	0320	Podatek rolny	61 000,00	29 603,25	29 603,25	48,53
756	75615	0330	Podatek leśny	123 684,00	62 063,02	62 063,02	50,18
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	42 799,00	4 227,00	4 227,00	9,88
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 754,00	3 754,00	375,40
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	46,40	92,80
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	9 977,44	9 977,44	58,69
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	2 269 533,00	1 283 893,69	1 283 893,69	56,57

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	378 273,02	378 273,02		58,20
756	75616	0320	Podatek rolny	270 000,00	158 824,47	158 824,47		58,82
756	75616	0330	Podatek leśny	1 950,00	1 322,70	1 322,70		67,83
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	24 174,00	14 510,56	14 510,56		60,03
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 732,60	5 732,60		38,22
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 143,00	2 143,00		35,72
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	83 889,00	83 889,00		46,61
756	75616	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 813,88	2 813,88		46,90
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 970,48	1 970,48		19,70
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 163 124,00	649 479,71	649 479,71	0,00	55,84
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	10 087,00	10 087,00		61,13
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	268 000,00	118 605,60	118 605,60		44,26
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	56 888,72	56 888,72		84,91
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 749,72	23 749,72		103,26
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,85	26,85		
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	1 646,50	1 646,50		5 488,33
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	374 530,00	211 004,39	211 004,39	0,00	56,34
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 856 163,00	1 303 424,00	1 303 424,00		45,64
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	165 226,49	165 226,49		165,23
756	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 956 163,00	1 468 650,49	1 468 650,49	0,00	49,68
Razem dział	756		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 771 350,00	3 615 873,31	3 615 873,31	0,00	53,40
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 158,00	1 953 944,00	1 953 944,00		61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 175 158,00	1 953 944,00	1 953 944,00	0,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 555 372,00	777 684,00	777 684,00		50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 555 372,00	777 684,00	777 684,00	0,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 709,00	29 856,00	29 856,00		50,00

758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 709,00	29 856,00	29 856,00	0,00	50,00
Razem dział		758	Różne rozliczenia	4 790 239,00	2 761 484,00	2 761 484,00	0,00	57,65
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	800,00	362,35	362,35		45,29
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,27	984,27		0,00
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,24	8,24		0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	800,00	1 354,86	1 354,86		169,36
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 263,00	12 179,40	12 179,40		54,71
801	80104	0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 799,76	5 799,76		29,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,27	4,27		
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 180,00	73 590,00	73 590,00		50,00
801	80104		Przedszkola	189 443,00	91 573,43	91 573,43	0,00	48,34
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	500,00	216,88	216,88		43,38
801	80110	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,93	971,93		
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,08	1,08		
801	80110		Gimnazja	500,00	1 189,89	1 189,89	0,00	237,98
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 950,00	42 505,22	42 505,22		38,31
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	75 600,00	41 143,00	41 143,00		54,42
801	80148	0830	Wpływy z usług	7 667,00	3 697,50	3 697,50		48,23
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,29	12,29		
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 217,00	87 358,01	87 358,01	0,00	44,98
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 676,00	1 338,00	1 338,00		50,00
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	2 676,00	1 338,00	1 338,00	0,00	50,00
801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 704,00	0,00	0,00		0,00
801	80195		Pozostała działalność	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	390 340,00	182 814,19	182 814,19	0,00	46,83
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	23 300,00	12 200,00	12 200,00		52,36
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 500,00	11 100,00	11 100,00		45,31

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 800,00	23 300,00	23 300,00	0,00	48,74
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 800,00	1 800,00		60,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 000,00	276 300,00	276 300,00		60,46
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000,00	278 100,00	278 100,00	0,00	60,46
852	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	486,00	486,00	486,00		100,00
852	85215		Dodatkі mieszkaniowe	486,00	486,00	486,00		100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	142 000,00	124 300,00	124 300,00		87,54
852	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	124 300,00	124 300,00		87,54
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00	143,00		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	500,00	349,05	349,05		69,81
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 800,00	55 800,00	55 800,00		49,91
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00	56 292,05	56 292,05	0,00	119,72
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 072,79	3 072,79		51,21
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	57 500,00	35 400,00	35 400,00		61,57
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,05	38,05		38,05
852	85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 600,00	38 510,84	38 510,84	0,00	60,55
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	168 000,00	36 000,00	36 000,00		21,43
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	21,43
Razem dział	852		Pomoc społeczna	994 186,00	556 988,89	556 988,89	0,00	56,02
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia i półroczne	69 800,00	69 800,00	69 800,00		100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	100,00
Razem dział	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	100,00

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 379 000,00	1 304 600,00	1 304 600,00		54,84
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 379 000,00	1 304 600,00	1 304 600,00	0,00	54,84
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 636 000,00	810 400,00	810 400,00		49,54
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 505,32	2 505,32		250,53
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 000,00	812 905,32	812 905,32	0,00	49,66
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	21,00	20,10	20,10		95,71
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46		
855	85503		Kara Dużej Rodziny	21,00	20,56	20,56	0,00	97,90
Razem dział		855	Rodzina	4 016 021,00	2 117 525,88	2 117 525,88	0,00	52,73
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,70	80,70		0,00
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 063,13	1 063,13		212,63
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 009,95	3 009,95		200,66
900	90001	6280	Środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sfp	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własn. inwestycji	350,00	1 846,64	0,00	1 846,64	527,61
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 450,00	6 000,42	4 153,78	1 846,64	173,93
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	778 000,00	382 657,53	382 657,53		49,18
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 180,40	1 180,40		118,04
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	962,82	962,82		0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	779 500,00	384 800,75	384 800,75	0,00	49,37
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 770,00	0,00	0,00		0,00

900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,40	167,40		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	167,40	167,40	0,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	5 708,15	5 708,15		69,61
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	5 708,15	5 708,15	0,00	69,61
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	30,03	30,03		60,06
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	30,03	30,03	0,00	60,06
900	90095	0830	Wpływy z usług	6 240,00	3 120,00	3 120,00	0,00	50,00
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,94	77,94		0,00
900	90095	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 724,00	481,29	481,29		0,95
900	90095		Pozostała działalność	56 964,00	3 679,23	3 679,23	0,00	6,46
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 934,00	400 385,98	398 539,34	1 846,64	46,02
921	92109	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 477,00	0,99	0,99		0,01
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	16 477,00	0,99	0,99	0,00	0,01
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		896,80	896,80		0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	896,80	896,80	0,00	
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 477,00	897,79	897,79	0,00	5,45
926	92601	0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,87	467,87		
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	467,87	467,87	0,00	
926	92601	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	219,07	219,07		
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	219,07	219,07	0,00	
Razem dział		926	Kultura fizyczna i sport	0,00	686,94	686,94	0,00	
Ogółem				20 774 108,08	10 178 708,83	9 986 967,89	191 740,94	49,00

Realizacja dochodów budżetowych - część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo

W I półroczu 2017 r. uzyskano wpływy z tytułu:

1. Czyszców za dzierżawę gruntów rolnych 14.108,79 zł, tj. 70,54 % planu rocznego. Na dzień 30.06.17 występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 2.241,68 zł, wezwania do zapłaty za 2017 r. zostaną wysłane po upływie terminu płatności II raty czynszu. Kwota 1.518,53 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych;
2. Odsetek za nieterminową wpłatę czynszu 6,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 384,21 zł;
3. Wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 12,30 zł.
4. Sprzedaży gruntów rolnych 72.270,00 zł na roczny plan 400.000 zł. Sprzedano 7 działek rolnych (z czego 1 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) w Dzbanowie, Grochowej i Opolnicy o łącznej powierzchni 1,86 ha; Na pozostałe wystawione w przetargach grunty nie było zainteresowanych nabywców, kolejne przetargi odbędą się w II półroczu.
5. Dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 111.063,08 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zaplanowano 514.250 zł jako zaliczkę na realizację projektu „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w ramach RPO WD 2014-2020. Rozpoczęcie realizacji planowane jest w II półroczu 2017.

Dział 600 – Transport

Uzyskano wpływy w wysokości 2,240,00 zł z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności gruntów sklasyfikowanych jako drogi transportu rolnego oraz 276 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 325,16 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych wraz z odsetkami na pokrycie kosztów przygotowania projektu „Singletrack Glacensis”. Występuje zaległość od trzech gmin czeskich z tytułu nieopłacenia części kosztów przygotowania projektu partnerskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za użytkowanie nieruchomości – 4.167,70 zł. Z tytułu opłat na dzień 30.06.17 występują zaległości w wys. 5.507,75 zł, z tego 87 % dotyczy zaległości 1 osoby – prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego. Kwota 477,88 zł dotyczy zaległości po osobie zmarłej, nie przeprowadzono jeszcze postępowania spadkowego. Na pozostałą zaległość wysłano wezwania do zapłaty;

- odsetki – 2.103,89 zł,
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 3.120,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 648,69 zł.

Na koniec I półrocza występują zaległości w tej grupie dochodów w wysokości 16.700,27 zł z tytułu należności przejętych od spółki KOM-EKO oraz zasądzonej kwoty za wyrządzoną szkodę.

ał 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 uzyskano dochody z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 0,99 zł. Zaplanowane w tym rozdziale wpływy z tyt. zwrotu VAT (wieloletnie odliczenie) wpłynęły na konto UMiG w lipcu 2017, po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego przez US. Wpływy w rozdziale 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w kwocie 896,80 zł dotyczą kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy dotyczącej sporządzenia kart zabytków.

ał 926 – Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale wystąpiły dochody w wys. 467,87 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych za grę na boisku Orlik w Przyłęku oraz 219,07 jako zwrot niewykorzystanej części dotacji z klubu sportowego.

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 Przyłęku. Po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty skierowano wniosek do komornika o egzekucję zaległości, sprawa została jednak umorzona z powodu upadłości firmy. Zgłoszone zostało również o zapłatę do syndyka, ale z uwagi na duże zobowiązania spółki sprzedany majątek nie pokrył wszystkich wierzytelności.

Wydatki Gminy Bardo za rok I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki		%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	Melioracje wodne	4 685,00	4 254,95	4 254,95		90,82
	01009	Spółki wodne	10 000,00	2 265,00	2 265,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna miast i wsi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 620,00	3 857,41	3 857,41		58,27
	01095	Pozostała działalność	111 603,08	111 220,90	111 220,90		99,66
010		Rolnictwo i leśnictwo	157 908,08	121 598,26	121 598,26	0,00	77,01
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	500,00	500,00		16,67
020		Leśnictwo	3 000,00	500,00	500,00	0,00	16,67
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	667 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,30
150		Przetwórstwo przemysłowe	667 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,30
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00				
600	60016	Drogi publiczne i gminne	2 653 169,00	547 125,45	189 038,52	358 086,93	20,62
	60017	Drogi wewnętrzne	122 500,00	39 632,79	14 632,79	25 000,00	32,35
	60095	Pozostała działalność	8 480,00	8 188,00	3 478,00	4 710,00	96,56
600		Transport i łączność	2 914 149,00	594 946,24	207 149,31	387 796,93	20,42
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	28 338,00	15 952,29	15 952,29		56,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 455,00	60 262,77	60 262,77	0,00	34,54
630		Turystyka	202 793,00	76 215,06	76 215,06	0,00	37,58
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	377 300,00	203 162,00	203 162,00		53,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 370,00	20 644,56	20 644,56	0,00	3,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	948 670,00	223 806,56	223 806,56	0,00	23,59
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 028,00	3 657,00	3 657,00		3,02
	71035	Cmentarze	139 277,00	67 809,01	22 809,01	45 000,00	48,69
710		Działalność usługowa	260 305,00	71 466,01	26 466,01	45 000,00	27,45
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 020,00	20 070,08	20 070,08		51,44
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 790,00	55 086,25	55 086,25		49,28
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 414 883,00	1 078 621,31	1 078 469,52	151,79	24,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 402,00	28 530,64	28 530,64		32,64
	75095	Pozostała działalność	106 313,00	70 726,16	70 726,16		66,53
750		Administracja publiczna	4 759 408,00	1 253 034,44	1 252 862,55	151,79	26,33
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	0,00	0,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00		0,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	97 128,00	97 128,00		58,51
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		0,00		0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	9 049,00	5 284,00	5 284,00		58,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 549,00	108 912,00	108 912,00	0,00	59,21
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	80 273,49	80 273,49		32,50
757		Obsługa długu publicznego	247 000,00	80 273,49	80 273,49	0,00	32,50
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 564,14	0,00	0,00		0,00
758		Różne rozliczenia	109 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 084 134,00	1 141 077,81	1 141 077,81		54,75
	80104	Przedszkola	852 707,00	449 797,38	449 797,38		52,75
	80110	Gimnazja	1 294 826,00	704 281,91	704 281,91		54,39
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 321,00	88 159,50	88 159,50		56,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 906,00	12 249,52	12 249,52		61,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	429 653,00	190 280,09	190 280,09		44,29
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszk.	65 085,00	29 764,64	29 764,64		45,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	248 824,00	128 196,45	128 196,45		51,52
	80195	Pozostała działalność	2 878 958,00	3 525,22	0,00	3 525,22	0,12
801		Oświata i wychowanie	8 030 714,00	2 777 342,52	2 748 307,30	3 525,22	34,21
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	17 807,78	17 807,78		26,58
851		Opieka nad zdrowiem	67 000,00	17 807,78	17 807,78	0,00	26,58
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 800,00	22 885,88	22 885,88		47,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00	381 736,70	381 736,70		58,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 486,00	41 677,16	41 677,16		35,17
	85216	Zasiłki stałe	142 000,00	122 972,06	122 972,06		86,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 948,00	177 071,31	177 071,31		50,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 500,00	49 741,90	49 741,90		42,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	36 942,90	36 942,90		21,99
852		Pomoc społeczna	1 594 734,00	838 027,81	838 027,91	0,00	52,24
854	85401	Świetlice szkolne	157 499,00	77 743,08	77 743,08		49,36

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 068,00	80 188,45	80 188,45		89,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 071,00	0,00	0,00		0,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	2 000,00		33,33
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 638,00	159 931,63	159 931,63	0,00	62,81
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 379 039,00	1 302 760,20	1 302 760,20		54,76
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 552,00	805 729,67	805 729,67		49,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	21,00	0,00	0,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 500,00	22 151,24	22 151,24		59,07
	85508	Rodziny zastępcze	11 000,00	10 639,51	10 639,51		96,72
	855	Rodzina	4 067 112,00	2 141 280,62	2 141 280,62	0,00	52,65
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 395,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,63
	90002	Gospodarka odpadami	875 400,00	358 811,16	358 811,16	0,00	40,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 647,79	78 966,50	78 966,50		52,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 350,00	5 904,00	5 904,00		16,24
	90015	Oświetlenie placów i dróg	327 000,00	172 079,18	172 079,18		52,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00		0,00
	90095	Pozostała działalność	246 505,94	111 483,14	102 873,14	8 610,00	45,23
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 395,73	728 288,98	719 674,98	8 610,00	40,34
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 047,04	15 544,38	15 544,38		10,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 565,18	11 682,42	9 682,42	2 000,00	16,10
	92114	Pozostałe instytucje kultury	639 900,00	372 349,00	353 038,00	19 311,00	58,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00		0,00
	92195	Pozostała działalność	37 690,00	12 556,60	5 556,60	7 000,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 202,22	412 132,40	383 821,40	28 311,00	43,28
926	92601	Obiekty sportowe	28 942,91	728,02	716,23	11,79	2,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 960,00	110 690,35	110 690,35		61,85
	92695	Pozostała działalność	40,00	40,00	40,00		100,00
	926	Kultura fizyczna	207 942,91	111 458,37	111 446,58	11,79	53,60
	OGÓŁEM		27 431 108,08	9 682 012,17	9 206 605,44	475 406,73	35,30

Realizacja wydatków budżetowych – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki bieżące:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników robót publicznych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w wysokości 4.254,95 zł (w tym wynagrodzenia 3.556,46 zł, pochodne od wynagrodzeń 698,49 zł);
- Składka członkowska za 2017 r. do Gminnej Spółki Wodnej w Bardzie 2.265,00 zł;
- wpłata dla Izby Rolniczej kwoty 3.857,41 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 111.029,57 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 165,41 zł wraz z pochodnymi – 25,92 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu w Janowcu – dokumentacja (pl. 15.000). Planuje się zakończenie zadania w drugiej połowie br. Zmiana wcześniej ustalonych terminów wynika z konieczności przeprojektowania fragmentu sieci i dokonania stosownych zmian w dokumentacji z uwagi na brak właściciela jednej z nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji.
2. Budowa wodociągu w Opolnicy (pl. 10.000). Z uwagi na niewystarczające własne środki na realizację zadania jego rozpoczęcie uzależnione jest od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna* zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na porządkowanie lasów gminnych. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 500 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Na zadanie inwestycyjne „Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” wydatkowano 2.000 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugiej połowie br. Wydatki będą ponoszone na zapłatę wynagrodzenia tytułem wykonania dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza energetycznego oraz parkingu jak również wydatki bezpośrednie związane z etapami inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano 130.000 zł jako dotację celową dla powiatu ząbkowickiego na dofinansowanie zad. inw. dot. budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych w Brzeźnicy, Dzbanowie i Przyłęku. W pierwszym półroczu nie uzyskano od Zarządu Powiatu Ząbkowickiego żadnej wiążącej informacji o możliwości podjęcia inwestycji ze wsparciem Gminy Bardo.

Na utrzymanie *drog publicznych gminnych (r. 60016)* przeznaczono w I półroczu 2017 środki na zadania bieżące w wysokości 188.462 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Środki zostały przeznaczone w szczególności na bieżące porządkowanie chodników, ulic i placów na terenie miasta i gminy oraz remonty, mające na celu likwidację niewielkich ubytków nawierzchni. Czynności w okresie zimy polegały na posypywaniu ręcznie i mechanicznie solą i piaskiem ulic, placów i chodników, a w okresie wiosenno letnim na zamykaniu i zraszaniu tych miejsc.

Wydatkowane także 560,27 zł na znaki drogowe oraz 16,25 zł na kopie map do celów bieżących.

- Zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – dokumentacja (pl. 80.000). W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków co jest wynikiem rozpoczęcia procedury pozyskania do zasobu gminy nieruchomości niezbędnych do budowy drogi a tym samym jej wcześniejszego projektowania. Nabycie nieruchomości planowane jest na II połowę 2017 r.
2. Budowa drogi ul. Wiosennej w Opolnicy (pl. 15.000). Zadanie zostanie rozpoczęte w II połowie bieżącego roku.
3. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie (pl. 4.000). Wydatki związane z koniecznością dokonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych w 2015 r. będą poniesione w drugiej połowie br. Częściowe oddanie do użytku obiektu jakim jest droga wraz z uzbrojeniem, pozwoli oddać do eksploatacji wodociąg i kanalizację i zapewni możliwość dostawy wody i odbioru ścieków z nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
4. Dębowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych (pl. 280.000) – poniesiono dotychczas wydatki w kwocie 2.362 zł. W ramach zadania wykonano uproszczoną dokumentację budowlaną niezbędną do określenia zakresu modernizacji przedmiotowej drogi jak i sformułowania warunków przetargu na usługę budowlaną. Zgodnie z rozstrzygnięciem w dniu 25.07.2017 r. przetargiem zadanie zostanie zrealizowane w zakresie robót budowlanych do 16.10.2017 r. i rozliczone z instytucją dofinansującą (UMWD) do końca 2017 r.
5. Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej (pl. 194.000, w. 55.811,57 zł). W ramach zadania został wykonany przez Zakład Komunalny w Bardzie jednostronny chodnik o szerokości 125 cm, na długości około 400 m. Pozostały zakres dotyczący ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z drogą powiatową do przystanku autobusowego we wsi miał być zrealizowany w oparciu o zamówienie publiczne, przez podmiot zewnętrzny. W drodze ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego wpłynęła jedna oferta, której cena przekraczała wysokość środków jakie Gmina Bardo zamierzała przeznaczyć na tę inwestycję. Z tego też powodu w dniu 06.07.2017 r. przetarg został unieważniony.
6. Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną (pl. 153.000, w. 87.325,16). W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu i montażu budynku gospodarczego na terenie ogródków działkowych, w następstwie wcześniejszej rozbiórki istniejącego, który kolidował z modernizowaną drogą. Zakupiono elementy ogrodzenia, również wcześniej zdemontowanego, kolidującego z zaprojektowaną drogą. Zlecono usługi geodezyjne związane z tyczeniem poszczególnych elementów drogi. Ponadto są zlecone prace na realizację zadania przez Zakład Komunalny w Bardzie. Ten zakres prac dotyczy głównie korytowania pasa drogowego, formowania nasypów, wykonywania podbudowy, układania

krawężników oraz budowy chodników z kostki betonowej. Prace budowlane trwają i zostaną rozliczone w drugiej połowie br.

7. Modernizacja ul. Spacerowej w Bardzie (pl. 220.000, w. 212.388,20 zł). Wykonano 250 mb ulicy Spacerowej, od połączenia z ulicą Męki Pańskiej do skrzyżowania z ulicą Lipową. Droga uzyskała nową nawierzchnię z szarej kostki granitowej o grubości 8/11 cm, Wykonano również tzw. „mjanke” oraz zjazdy z pasa drogowego do przyległych nieruchomości.
8. Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy (pl. 1.340.869, w. 200 zł). Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 04.05.2017 wyłoniono w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wykonawcę tj. firmę PHU KLAUDIA Iwona Markisz z/s Stary Wielisław. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany jest do zakończenia zadania do 15.10.2017.
9. Rewitalizacja ul. Głównej i placu Wolności (pl. 6.000) - złożony został wniosek o dofinansowanie, planowany termin realizacji 2018-2019 rok. W ramach zadania zostanie zmodernizowana ulica Główna, Plac Wolności i ul. Kolejowa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bardo widnieją ponadto przedsięwzięcia:

- Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie. W roku bieżącym nie planuje się wykonywania kolejnej części zadania związanego z modernizacją drogi.
- Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie (z WPF). Zadanie odłożono w czasie do realizacji w późniejszym okresie. Przed rozpoczęciem zadania w celu zapewnienia dogodnego dostępu do nieruchomości zabudowanych oraz gruntów rolnych w tej części Dębowiny, należy zakończyć rozpoczynane w drugiej połowie tego roku zadanie pn. „Dębowina – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W rozdziale 60017 – *Drogi wewnętrzne* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 10.772,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na utrzymanie wewnętrznych dróg gminnych. Ponadto wykonano oznakowanie dojazdów do nieruchomości na terenie sołectw (3.844,54 zł) oraz zakupiono mapy do celów bieżących (16,25 zł).

Przekazano środki w wysokości 25.000 zł dla Zakładu Komunalnego na inw. związane z modernizacją dróg transportu rolnego. W trakcie wykonywania jest modernizacja drogi nr 359 w Brzeźnicy jako kontynuacja rozpoczętego zadania w roku 2015.

Zadanie Modernizacja drogi wewnętrznej do budynku nr 40 w Grochowej zostanie podjęte w momencie wyłonienia wykonawcy dla realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej”, w zakresie jej asfaltowania, co pozwoli uzyskać niższą cenę jednostkową dla wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do budynku nr 40.

Rozdział 60095 – *Pozostała działalność* obejmuje wydatki bieżące w wys. 3.478 zł na opłatę sądową od apelacji dot. zakończonej inwestycji Południowo-Zachodni Szlak Cysterski. Wydatki majątkowe w kwocie 4.710,00 zł przeznaczono na zad. „4Doliny – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 - Ośrodki Informacji Turystycznej

W I półroczu 2017 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 15.952,29 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 12.524,64 zł.

W ramach *zadań w zakresie upowszechniania turystyki (r. 63003)* poniesiono wydatki związane z zachowaniem trwałości projektów: „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” (utrzymanie infokiosków) – 1.234,35 zł oraz „Rzeka i ruch turystyczny” – 400,00 zł. Wydatkowano także 3.702 zł w związku z przystąpieniem Gminy do inicjatywy Strefa MTB Sudety (w ramach zadania została oznakowana trasa MTB Sudety oraz zakupione zostały mapy), a 1.106,95 zł to koszt dzierżawy gruntów pod wykonanie Singletracków (w ramach Singletrack Glacensis). Zawarto również umowę na opracowanie projektu nowej trasy rowerowej typu singletrack.

Realizacja polsko-czeskich projektów o charakterze bieżącym wygląda następująco:

- Projekt „Marketing bez granic” – wydatkowane środki 39.105,26 zł. W ramach projektu wykonane zostały promocyjne ulotki i foldery, materiały promocyjne oraz gmina Bardo wzięła udział w targach turystycznych we Wrocławiu i Hradcu Králové. Celem mikroprojektu jest poznanie mentalności i motywacji Czechów i Polaków do odwiedzenia drugiej strony granicy. Przygotowana będzie skuteczna kampania marketingowa, aby zachęcić większą liczbę turystów z Polski i Czech do przyjazdu do Barda i Kuksu oraz zwiększyć odwiedzalność regionu za pośrednictwem wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obu regionów.
- Projekt „Wycieczka marzeń: ZOO, Kuks i Bardo” – wydatkowane środki 14.714,21 zł. Wykonane zostały promocyjne ulotki i foldery, materiały promocyjne oraz Gmina Bardo wzięła udział w targach turystycznych w Łodzi i Opolu. W ramach projektu Gmina gościła na Dniach miasta 32 osoby z Republiki Czeskiej wraz z afrykańską grupą muzyczną. Celem mikroprojektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych "Wycieczki marzeń do ZOO, Kuksu i Barda", a dzięki niemu zwiększenie odwiedzalności regionu. Elementem projektu będzie ZOO Dvůr Králové, barokowy kompleks w Kuksie oraz miasto Bardo na Przełomie Nysy Kłodzkiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przekazano dla Zakładu Komunalnego na działalność z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 203.162,00 zł, tj. 53,85 % dotacji rocznej.

W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami (r. 70005)* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 20.644,56 zł. Wydatki obejmują:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody – 1.574,25 zł;
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji, podziały geodezyjne – 16.673,60 zł;
- różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opł. za użytkowanie wieczyste, opłaty notarialne, sądowe itp.) – 1.116,71 zł;
- wieczyste użytkowanie gruntów – 1.280,00 zł.

W I półroczu 2017 nie poniesiono wydatków na zaplanowane zadania i zakupy inwestycyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 obejmuje wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium, które wyniosły 90,00 zł i dotyczą kosztów ogłoszenia w prasie.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano 3.567,00 zł.

W rozdziale 71035 – *Cmentarze* poniesiono wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzem komunalnym w wysokości 22.809,01 zł.

Ponadto wykonywane jest zadanie inwestycyjne:

- Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego – wydatkowano 45.000,00 zł z planu 70.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Zakład Komunalny. Planowane ukończenie w 2. poł. 2017 r.
- Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie (pl. 20.000). Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie br. przez Zakład Komunalny w Bardzie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (r. 75011 - *urzędy wojewódzkie*) wyniosły 20.070,08 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 16.961,00 zł i odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały sfinansowane z budżetu gminy.

Koszty funkcjonowania *Rady Miejskiej* w I półroczu 2017 r. wyniosły 55.086,25 zł.

Wydatki obejmują:

- diety radnych, delegacje: 53.934,88 zł
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, życzenia, usługi telekomunikacyjne) 1.151,37 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 876.878,22 zł
- pozostałe wydatki osobowe – 1.283,32 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) – 99.765,42 zł
- zakup energii – 20.739,53 zł
- zakup materiałów – 30.092,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.630,89 zł
- podróże służbowe – 8.464,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 19.615,05 zł

Ogółem wydatki bieżące Urzędu wyniosły 1.078.469,52 zł.

Na inwestycję „Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie wydatkowano dotychczas 151,79 zł (dziennik budowy, tablica inf.). W dniu 23.05.2017 r. został wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wykonawca dla przedmiotowego zadania, tj. Firma Ogólno-Budowlana Marcin Skoczeń z.s ul. Kamienna 29/31, 53-307 Wrocław. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 31.10.2017.

W zadaniu inwestycyjnym „Rozwój e - usług gwarancją nowoczesności gmin” wyłoniony został koordynator. Projekt realizowany będzie w okresie do 31.12.2017 r. W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zadań: Budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka - realizowane łącznie przez wszystkich z zadeklarowanym w budżecie wkładem każdej gminy; 14 zadań związanych z zakupem i wdrożeniem oprogramowań i narzędzi ICT jak również zakupem infrastruktury twardej dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia; szkolenia realizowane przez podmioty Grupy Bardzkiej; zarządzanie projektem, a także działania promocyjne realizowane przez wszystkie podmioty Grupy Bardzkiej.

Wydatki dotyczące *promocji jst (r. 75075)* w kwocie 21.983,64 zł obejmują:

- promocja Gminy w prasie, na billboardach, kalendarzach, na stronach internetowych, w radiu – 14.214,96 zł,
- zakup strojów promujących Gminę 2.892,00 zł,
- zakup, wykonanie materiałów promocyjnych – 3.265,68 (w tym wynagr. 2.780 zł),
- skład graficzny biuletynu – 861,00 zł,
- tłumaczenia tekstów promocyjnych – 750,00 zł

Na polsko-czeski projekt „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy wydatkowano dotychczas 6.547,00 zł. W ramach projektu odbyła się 24 czerwca konferencja piernikowa oraz warsztaty piernikowe, Gmina Bardo uczestniczyła w targach turystycznych w Opolu.

Celem projektu jest opracowanie dokumentów koncepcyjnych. Ich wdrażanie przyczyni się do poprawy dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz odnowy lokalnych atrakcji. Tradycyjny produkt w postaci piernika Gmina chce wypromować poprzez powstający produkt „Na rowerze śladami piernika”. W roku kolejnym planuje się kontynuować działania marketingowe oraz opracować koncepcję rewitalizacji terenu pomiędzy Rynkiem a ul. Główną w Bardzie.

Wydatki w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* w wysokości 70.726,16 zł obejmują:

- diety sołtysów – 16.200,00 zł,
- organizacja Dnia Sołtysa 6.132,70 zł,
- inne wydatki na rzecz sołectw 50,00 zł,
- organizacja Konferencji połączonej z podpisaniem listu intencyjnego dla organizacji przedsięwzięcia „Zaczarowany ogród” 10.078,35 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, zawodach, świętach branżowych, konkursach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, nagród, usług gastronomicznych i hotelowych) – 16.088,82 zł;
- składki na rzecz stowarzyszeń - 22.176,29 zł.

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

Zadania zaplanowane w ramach tego działu dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i sfinansowane zostaną w całości z dotacji budżetu państwa. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.500,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji dot. kosztów utrzymania lokalu Rewiru Dzielnicowych w Bardzie.

Rozdział 75412 obejmuje wydatki na finansowanie *Ochotniczych Straży Pożarnych*, które wyniosły 97.128,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacje podmiotowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, w tym: OSP Bardo 51.000 zł, Brzeźnica 10.000 zł, Dzbanów 9.220 zł, Przyłęk 25.908 zł,
- spotkanie noworoczne członków zarządu gminnego OSP 1.000 zł.

W *rozdziale 75414 – Obrona cywilna* zaplanowano wydatki na wyposażenie magazynu OC w kwocie 1.000 zł, które w całości zostaną sfinansowane z przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

W *r. 75421 – Zarządzanie kryzysowe* przeznaczono na zadania z zakresu ochrony życia i zdrowia ludności:

- 5.284 zł na utylizację na terenie gminy martwych łabędzi zarażonych wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (plan 5.320 zł),
- 3.729 na usunięcie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego (wydatki zostaną poniesione w II półroczu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 80.273,49 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Pekao SA – 10.270,40 zł
- od kredytu zaciągniętego w SGB – 24.476,18 zł
- od kredytu zaciągniętego w BS - 13.570,34 zł
- od pożyczki WFOŚiGW – 638,49 zł
- od obligacji komunalnych z 2011 r. – 12.972,48 zł, z 2014 r. – 18.345,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2017 zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 89.370,73 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.564,41 zł.

W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 26.322,00 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- wykonanie wyprawki niemowlęcej o charakterze promocyjnym – 1.892 zł,
- organizację koncertu charytatywnego Motoserce – 10.050,00 zł,
- zakup medali i nagród dla uczestników zawodów sportowych – 2.000,00 zł,
- montaż huśtawki na placu zabaw – 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Czech – 500,00 zł,
- pokrycie kosztów sądowych od apelacji w sprawie o zapłatę 3,480,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo” – 3.700,00 zł.

Pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 63.048,73 zł.

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

- zakup materiałów i usług utylizacji z terenu Gminy martwych łabędzi zarażonych wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków – 5.320 zł,
- usunięcie niebezpiecznej rośliny Barszcz Sosnowskiego – 3.729 zł

Utworzona uchwałą budżetową rezerwa celowa w kwocie 1.015.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE została rozwiązana uchwałą nr XXII/151/17 z uwagi na tymczasowe odstępianie od realizacji zadania związanego z budową wodociągu w Opolnicy ze względu na brak możliwości dofinansowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie *szkoły podstawowej (r. 80101)* w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.141.077,81 zł tj. 54,75 % planu rocznego. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 870.793,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88.555,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 39.542,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.364,98 zł,
- pozostałe – 51.821,61 zł.

W rozdziale *80104 – Przedszkola* ujęto wydatki zrealizowane w I półroczu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie na utrzymanie przedszkola (337.837,44 zł), w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 293.995,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.410,00 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 13.047,51 zł,
- zakup materiałów – 4.835,22 zł,
- pozostałe – 548,86 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy (dotacja podmiotowa) w wysokości 62.013,63 zł,
- usługi przedszkolne świadczone w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez Gminę Ząbkowice Śl. i Kłodzko w wysokości 49.946,31 zł.

Wydatki w *rozdziale 80110* na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Przyłęku wyniosły 704.281,91 zł, tj. 54,39 % planu rocznego.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 559.325,67 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 28.186,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 35.863,00 zł,
- zakup materiałów 50.790,97 zł
- pozostałe wydatki – 30.115,60 zł.

Na *dowóz uczniów do szkół (r. 80113)* wydatkowano 88.159,50 zł (w tym dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum 83.011,50 zł, dowóz dzieci do szkół specjalnych 5.148,00 zł).

Wydatki związane z *dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (r. 80146)* wyniosły 12.249,52 zł i zostały poniesione przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie – 9.180,24 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 3.069,28 zł.

Na *stołówkę szkolno-przedszkolną (r. 80148)* wydatkowano w I półroczu 190.280,09 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 99.383,01 zł, zakup środków żywności 78.611,67 zł, pozostałe wydatki bieżące 12.285,41 zł.

Wydatki w ramach *Rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* dotyczą:

- Dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy na ucznia niepełnosprawnego – 27.510,74 zł,
- Wydatków poniesionych w ZSP Bardo – 2.253,90 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum obejmuje wydatki w wysokości 128.196,45 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 111.649,92 zł.

Szkoła Podstawowa w Bardzie poniosła wydatki w wysokości 100.790,63 zł, zaś Publiczne Gimnazjum w Przylęku – 27.405,82 zł.

W ramach „pozostałej działalności” wydatkowano 3.525,22 zł na inwestycję „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie” (opłata za przyłącze gazowe, dziennik budowy, tablica informacyjna). W dniu 23.05.2017 został wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wykonawca dla przedmiotowego zadania, tj. Firma Ogólno-Budowlana Marcin Skoczeń. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 30.09.2017.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 17.807,78 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.609,08 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 1.800,00 zł, w tym:

- a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień 1.800,00 zł

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 0,00 zł.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 13.398,70 zł, w tym:

- a) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów 2.200,00 zł,
- b) wsparcie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć służących zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych 4.598,70 zł
- c) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych 2 600,00 zł,
- d) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 400,00 zł
- e) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów, itp. 3.600,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 2.609,08 zł (wynagrodzenie członków Komisji).

Dział 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 22.885,88 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

W r. 85215 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 41243,47 zł. Z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 75 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 5 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 433,69 zł.

W rozdziale 85216 widnieją wydatki na *zasiłki stałe*, które wypłacono 38 osobom. Wydatkowano 122.972,06 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania *Ośrodka Pomocy Społecznej* wyniosły 177.071,31 zł, tj. 50,89 % planu rocznego, w tym:

- ze środków własnych gminy wydatkowano 121.271,31 zł,
- z dotacji budżetu państwa wydatkowano 55.800,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 137.089,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące 39.981,77 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 14.391,90 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 11.948,90 zł). Świadczenie przyznano dla 11 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób wydatkowano 35.350 zł ze środków budżetu państwa.

W ramach rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania (85230)* poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 36.942,90 zł. Udział środków własnych gminy stanowił kwotę 31603,80 zł, a wydatki poniesione zostały w ramach rozdz. 85214. Programem objęto 292 osoby, z tego 109 osób skorzystało z posiłków (w tym 22 osoby z jadłodajni).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poniesione wydatki na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 77.743,08 zł stanowią 49,36 % wydatków planowanych na 2017 r. Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 67.225,15 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 66.504,65 zł, zaś Publiczne Gimnazjum – 11.238,43 zł.

W I półroczu wydatkowano na *pomoc materialną dla uczniów (r. 85415)* w formie stypendium kwotę 80.188,45 zł, w tym ze środków budżetu państwa 64.150,76 zł, zaś ze środków gminnych - 16.037,69 zł. Z pomocy skorzystało 87 uczniów.

Na *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* świetlicowych nie wydatkowano w I półroczu środków.

W ramach pozostałej działalności przekazano jednej z mieszkanek Barda stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w kwocie 2.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” w ramach rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze wydano środki z dotacji budżetu państwa w wysokości 1.302.721,51 zł. Wypłacono 2587 świadczeń na łączną kwotę 1.291.941,84 zł. Koszty obsługi wyniosły 10.818,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 7636,5 zł. Dokonano zwrotu w kwocie 38,69 zł tytułem niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r. 85502) zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Poniesione wydatki w wys. 802.177,95 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 749.319,46 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30.494,92 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 22.363,57 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.781,90 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1372	161.843
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:		
	– urodzenia dziecka	5	5.000
	– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	62	11.289
	– samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	62	12.466
	– samotnego wychowywania dziecka	52	10.516
	– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	10	1.930
	– rozpoczęcie roku szkolnego	106	11.440
	– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	240	16.780
	– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	161	15.295
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1469	224.757
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	113	121.443
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	14	14.000
6.	Fundusz alimentacyjny	194	76.188
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	42	18.567,46
8.	Świadczenie rodzicielskie	52	47.805
	RAZEM	3954	749.319,46

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły w kwocie 3.551,72 zł.

Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 10.832,85 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych.

W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2017 wydano 11 kart.

Na zatrudnienie asystenta rodziny (*r. 85504 – Wspieranie rodziny*) wydatkowano w I półroczu 2017 r. 22.151,24 zł (jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w *rodzinach zastępczych* (*r. 85508*) wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 10.639,51 zł. Opieką objęto 8 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.045 zł przeznaczone na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i opłaty za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane wydatki na serwis i naprawę POŚ (62.000), wykonanie badań POŚ i utrzymanie kanalizacji deszczowej nie zostały w I półroczu poniesione. W miesiącu czerwcu br. trwały jeszcze prace związane z serwisem przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonywanym przez firmę SOTRALENTZ sp. z o.o. z/s w Skierniewicach oraz prace związane z pobieraniem i badaniem próbek ścieku oczyszczonego, wykonywane przez firmę EKO-LAB sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. W związku z powyższym wydatki będą ponoszone w drugiej połowie br. roku.

Na zadania inwestycyjne: Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie (plan na 2017: 50.000 zł) w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

Na *gospodarkę odpadami* poniesiono koszty w wysokości 358.811,16 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 63.469,84 zł,
- zakup usług 292.888,46 zł, w tym odbiór odpadów komunalnych 274.723,92 zł,
- pozostałe wydatki 2.452,86 zł.

Na *Oczyszczanie miasta i gminy* w I półroczu bieżącego roku nie poniesiono wydatków.

Na *utrzymanie zieleni* w mieście przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego w wysokości 70.000,00 zł.

Dokonano wycinki i pielęgnacji drzew na terenie Barda za łączną kwotę 3.618,00 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego Dębowiny, Dzbanowa, Grochowej, Opolnicy i Potworowa zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw, oraz, w sołectwie Dzbanów, zakupiono kosiarkę. Na te cele poniesiono wydatki w kwocie 5.348,50 zł.

W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawarte są wydatki związane z projektami:

- „Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytina” (dotychczas wydatkowano 5.904 zł na przeprowadzenie wizji w terenie na nieruchomościach). Wyłoniono koordynatora projektu. W II półroczu zostanie przygotowany konkurs grantowy dla mieszkańców, w ramach którego zostaną przyznane granty na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Termin realizacji do 06.2019 roku
- „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bardo” w ramach zadania w II półroczu złożony zostanie wniosek do WFOŚGW o udzielenie pożyczki na dofinansowanie wymiany kotłów przez mieszkańców.

Na zadania z zakresu *oświetlenia ulicznego (r. 90015)* wydatkowano w I półroczu 2017 r. 172.079,18 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 95.903,76 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 73.484,16 zł,
- montaż wysięgnika i oprawy oświetleniowej w Dzbanowie 2.691,26 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków w związku z *gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* (plan 100 zł).

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 102.873,14 zł i obejmują:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 2.595,82 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń),
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 54.179,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.393,97 zł,
- usługi weterynaryjne, umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku 14.560,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 3.996,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.901,53 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłęku – 23.278,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce 3.115 zł,
- zakup materiałów na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach Potworów i Brzeźnica w ramach funduszu sołeckiego – 1.122,00 zł,
- pozostałe koszty 25,70 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Budowa wiaty przystankowej w Dzbanowie – poniesiono wydatki w kwocie 4.305 zł. Wydatki związane są z zakupem i montażem wiaty.
2. Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Grochowej – 4.305 zł. Wydatki związane są z zakupem i montażem wiaty. Dodatkowo zostały poniesione i rozliczone w drugim półroczu, związane z tym zadaniem koszty wynikające z konieczności rozbiórki starej wiaty oraz przygotowania miejsca po jej wyburzeniu wraz z naprawą nawierzchni przez Zakład Komunalny w Bardzie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Na organizację Jarmarku Wielkanocnego poniesiono wydatki w kwocie 1.419,85 zł,
- Organizacja koncertu Motoserce pochłonęła z budżetu Gminy 8.502,13 zł.
- Organizacja Dni Barda i Spływu na Belecym – 2.000,00 zł
- Na imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 3.622,40 zł. Zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz inne uroczystości w sześciu różnych sołectwach.
- Na zadanie Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach dotychczas nie poniesiono wydatków – Gmina Bardo otrzymała dofinansowanie na organizację 4 imprez kulturalnych: powitanie jesieni, zimy, wiosny i lata. Całość zadania do 86 tys. zł, dofinansowanie 90%. W ramach projektu po polskiej stronie zostaną przeprowadzone cztery działania: powitanie jesieni -

dożynki, powitanie zimy - jarmark piernikowy, powitanie wiosny - jarmark wielkanocny i powitanie lata - noc świętojańska. Po czeskiej stronie powitanie jesieni - święto dali, powitanie zimy - fajerwerkowa zabawa i powitanie lata - śladami bitwy pod Czeską Skalicą.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Na świetlice wiejskie w Janowcu i Dębowninie wydatkowano w I półroczu kwotę 9.682,42 zł na energię elektryczną i opróżnianie szamba.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębowninie – Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. Planowane środki: 3.784,06 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Opolnicy – dokumentacja – poniesiono dotychczas wydatki w kwocie 2.000 na planowane 20.000 zł. Poniesione wydatki to koszty mapy do celów projektowych. Pozostałe środki zostały zaangażowane w usługę projektową sporządzenia projektu budowlanego obiektu użyteczności publicznej na terenie Opolnicy. Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.
3. Zakup nagłośnienia do świetlicy w Przyłęku – pl. 20.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie w I półroczu wyniosła 353.038,00 zł. Przekazane środki stanowią 57,08 % zaplanowanej dotacji na cały rok. Na zadanie inwestycyjne związane z aktualizacją projektu rozbudowy CKiB wydatkowano 19.311 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano 50.000 zł jako dotację na roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach. W I półroczu nie przekazano dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na realizację polsko-czeskiego projektu „Nie znamy się, poznamy się” wydano w I półroczu 2017 kwotę 5.556,60 zł. W ramach projektu przeprowadzone zostaną po polskiej stronie: warsztaty plastyczne, w czasie których uczestnicy przygotowują różnego rodzaju dzieła (kartki, papieroplastyka, zabawki z filcu, figurki itp), artystyczne (figurki, breloczki, ozdoby stołu, choinki itp), wokalne (nauka co najmniej jednego utworu czeskiego), tańca nowoczesnego, tańca ludowego (nauka co najmniej jednego tańca czeskiego), nauka języka czeskiego dla początkujących, rolkarskie i nart biegowych. Zostaną zorganizowane 3 cykle zawodów rowerowych oraz zawody rolkarskie i nart biegowych. Po stronie czeskiej odbędą się warsztaty taneczne, rzemieślnicze, rękodzieło, muzyczne, naukowe, żonglerskie i sportowe. Koniec projektu planowany jest na wiosnę 2018 r.

Zadania inwestycyjne:

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka wykonano pomiary powykonawcze w ramach „Budowy wiat magazynowych w Laskówce” (1.000 zł) oraz dokonano utwardzenia placu pod wiatami (6.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W I półroczu 2017 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 111.458,37 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej na boisko w Opolnicy oraz Orlik w Przyłęku – 516,16 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 103.500,00 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 51.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 12.500, LZS „PIASEK” Potworów – 8.000 zł, UKS „Kusy” – 10.000 zł, „Red Dragon” Bardo – 5.000 zł, „Black Skorpion” Przyłek – 5.000 zł oraz stowarzyszenie „Salamandra” 12.000 zł.
- Współorganizację imprez sportowych i zakup nagród (spływ kajakowy, zumbowy Dzień Kobiet, Grand Prix Barda MTB, Silver Run, Frankenstein Carp Meeting, II Kusy Bardo Bike Festiwal) – 7.190,35 zł,
- Opłaty za zajęcia Szkolny Klub Sportowy – 40,00 zł,
- Zakup benzyny do koszenia boiska z FS Grochowa – 200,07 zł.

Na zadania inwestycyjne „Rozbudowa szatni klubu piłkarskiego w Bardzie” wydano dotychczas 11,79 zł. Poniesione wydatki stanowią koszty zakupu dziennika budowy jako niezbędne i związane z zamiarem rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Planuje się przystąpienie do wykonywania robót w drugiej połowie br.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków obrotowych na początku roku	31.122,32	31.122,32
Przychody	2.063.086,00	983.927,36
w tym rozdziały:		
60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	350.000,00	206.290,41
60017 – drogi wewnętrzne	20.000,00	10.858,06
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	567.300,00	307.100,58
90001 – gospodarka ściekowa	700.000,00	355.520,87
90002 – gospodarka odpadami	29.196,00	14.598,00
90004 – utrzymanie zieleni	130.000,00	70.559,24
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	266.590,00	19.000,20
Koszty	2.052.590,00	1.102.735,81
w tym rozdziały:		
60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	350.000,00	210.838,56
60017 – drogi wewnętrzne	20.000,00	6.455,61
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	556.804,00	278.918,54
90001 – gospodarka ściekowa	700.000,00	300.923,09
90002 – gospodarka odpadami	29.196,00	14.741,11
90004 – utrzymanie zieleni	130.000,00	74.829,97
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	266.590,00	216.028,93
stan środków obrotowych	41.618,32	-87.686,13

Najwyższe przychody zakład osiągnął z wpływów z usług 452.158,22 zł, w tym związanych z gospodarką ściekową 346.809,26 zł, mieszkaniową 91.830,53 zł. Pozostałe przychody własne stanowią odsetki, darowizny i różne dochody w łącznej wysokości 31.114,24 zł. Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy stanowi kwotę 472.396,00 zł, z tego na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 199.234 zł, gospodarkę mieszkaniową – 203.162,00 zł, utrzymanie zieleni – 70.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 w zakładzie wystąpiły należności wymagalne w wysokości 425.779,45 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Powyższe dane liczbowe wykazano na podstawie przedłożonych przez Zakład Komunalny sprawozdań za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.:

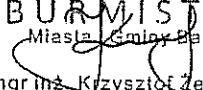
- Rb – 30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań.

**Wykonanie
dochodów jednostek budżetowych gromadzonych
na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2017 r.**

dział 801 – Oświata i wychowanie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	9,32	9,32
Dochody	19.084,25	6.667,71
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	15.459,25	4.694,65
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	3.625,00	1.973,06
Wydatki	19.093,57	4.544,31
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	15.467,49	3.966,75
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	3.626,08	577,56
stan środków pieniężnych	0	2.132,72

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2017 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
Miasła Gminy Baranów

mgr inż. Krzysztof Żegański

***Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2017 r.***

Bardo, sierpień 2017 r.

Bardo , dnia 31-07-2017r.

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie

ul. Kolejowa 12

57-256 Bardo

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie przy ul. Kolejowej 12 informuje, że przychody za I półrocze 2017 wynoszą **382 906,13 zł** co stanowi 46,04% wykonania planu.

Złożyły się na nie:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej | 13 900,00 zł |
| 2) Wpływy z najmu i dzierżawy | 12 823,68 zł |
| • Eksploatacja Sali (na wesela, imprezy okolicznościowe, szkolenia i pokazy) | 7 406,46 zł |
| • Usługa transportowa (wynajem busa) | 2 495,18 zł |
| • Sprzedaż pozostałych usług (czynsz, koszt zużycia wody, ścieków D. Kantor) | 2 922,04 zł |
| 3) Darowizny pieniężne | 0,00 zł |
| 4) Darowizny rzeczowe (książki do Biblioteki) | 165,00zł |
| 5) Środki z innych źródeł | 2 979,45 zł |
| • Pozostałe przychody operacyjne –(środki trwałe małowartościowe) | 2 763,16 zł |
| • Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) | 216,29 zł |
| 6) Dotacja podmiotowa z UMigBardo na bieżącą działalność instytucji | 353 038,00 zł |

Natomiast wydatki CKiBza I półrocze 2017 wynoszą **350 535,87 zł** co stanowi 42,15% planu. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- 1) Koszty wynagrodzeń osobowych wynoszą **133 295,11 zł**, tj. 39,97% wykonania planu. Placówka zatrudnia 7 osób na 7,00 etatu.
- 2) Koszty wynagrodzeń bezosobowych wynoszą **53 770,81 zł**, tj. 97,84% wykonania planu. Składają się na nie wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich, wynagrodzenia osób występujących i obsługujących organizowane imprezy.
- 3) Koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą **34 184,22 zł** tj. 97,84% wykonania planu. Składają się na nie pochodne od wynagrodzeń.
- 4) Inne świadczenia na rzecz pracowników wynoszą **8 953,76 zł** tj. 65,55% wykonania planu. Składają się na nie:
 - Świadczenia urlopowe 1 093,93 zł
 - Badania profilaktyczne pracowników 520,00 zł

- materiały dydaktyczne 1 339,83 zł
- Szkolenia pracowników 300,00 zł
- Nagrody jubileuszowe 5 600,00 zł
- Ekwiwalenty za odzież roboczą 100,00 zł

5) Koszty zużycia materiałów **35 158,22 zł** tj. 65,51% wykonania planu. Składają się na nie:

- Materiały biurowe 216,76 zł
- Środki czystości 1 481,04 zł
- Materiały do organizacji imprez 4 538,55 zł
- Materiały biblioteczne 99,93 zł
- Tonery do drukarek, części zamienne 776,96 zł
- Wyposażenie 2 763,00 zł
- olej napędowy 1 242,03 zł
- opał węgiel 10 449,44 zł
- materiały do drobnych remontów 3 098,49 zł
- książki 5 199,30 zł
- materiały różne 1 014,74 zł
- nagrody rzeczowe 2 097,58 zł
- artykuły spożywcze 2 180,40 zł

6) Koszty usług obcych **51 228,71 zł** tj. 68,43% wykonania planu. Składają się na nie:

- usługi bankowe, pocztowe 331,74 zł
- usługi kominiarskie 638,58 zł
- usługi informatyczne 3 784,16 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 061,81 zł
- ścieki 1 380,54 zł
- wywóz szamba (Potworów, Brzeźnica) 2 806,70 zł
- monitoring 1 171,68 zł
- usługi organizowanych imprez (obsługa techniczna Jarmark Wielkanocny, wynajem kabin, agregatu na Dni Barda, Bardzka Majówka, usługa koncertowa na Dni Barda, Orszak Trzech Króli) 23 797,53 zł
- usługi serwisowe 1 363,02 zł
- pozostałe usługi obce 12 892,95 zł

7) Koszty zużycia energii wyniosły **23 671,44 zł**, tj. 75,03% wykonania planu. Składają się na nie:

- Energia elektryczna 19 433,38 zł
- Woda 1 876,68 zł
- Gaz 2 361,38 zł

8) Pozostałe koszty stanowią **10 273,60 zł**, tj. 49,87% wykonania planu. Składają się na nie:

Koszty podatków i opłat:

- opłata środowiskowa 990,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 186,55 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

- Ubezpieczenie majątku od ognia i zdarzeń losowych 2 123,07 zł
- Ubezpieczenie OC samochodu Mercedes Sprinter 2 101,02 zł
- Opłata ZAIKS 1 098,48 zł

Koszt podróży służbowych (w tym ryczałt za jazdy lokalne) 1 500,26 zł

Koszty finansowe (odsetki z tyt. niet.płatności, zwrot dotacji z BN) 273,88 zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,34 zł

9) Koszty utrzymania Świetlic Wiejskich w I półroczu 2017r. wyniosły **38 821,46 zł**:

- Świetlica Wiejska w Grochowej 2 840,73 zł
- Świetlica Wiejska w Janowcu 1 247,04 zł
- Świetlica Wiejska w Opolnicy 137,74 zł
- Świetlica Wiejska w Dzbanowie 2 681,90 zł
- Świetlica Wiejska w Potworowie 5 142,28 zł
- Świetlica Wiejska w Przyłęku 4 264,16 zł
- Świetlica Wiejska w Dębownie 1 921,44 zł
- Świetlica Wiejska w Laskówce 7 096,69 zł
- Wiejski Dom Kultury w Brzeźnicy 13 489,48 zł

Na zobowiązania w CKiB składa się kwota **26 001,71 zł**

- Zobowiązania wobec dostawców dostaw i usług 8 131,30 zł
- Zobowiązania z tytułu p.d.o.o.f 3 100,00 zł
- Zobowiązania wobec ZUS 14 770,41 zł

Należności występują w kwocie **28 783,25 zł**

- Należności od odbiorców dostaw i usług 23 075,40 zł
- Rozrachunki z US 5 523,00 zł
- Inne rozrachunki 184,85 zł

Podpisano elektronicznie

Dyrektor CKiB - Zuzanna Leśko

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie
ul. Kolejowa 12
57-256 Bardo

Ulp-03538/17

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego CKiB w Bardzie
za I półrocze 2017

Dział: 921
Rozdział: 92116

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2017R.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% WYK. 4:3
1	2		3	4	5
I		Przychody Ogółem z tego:	831 700,00	382 906,13	46,04
1.		PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	38 200,00	29 868,13	78,19
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	14 000,00	13 900,00	99,29
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	12 823,68	64,12
	C.	Darowizny pieniężne	1 000,00	0,00	0,00
	D.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	F.	Darowizny rzeczowe	200,00	165,00	82,50
	E.	Środki z innych źródeł	3 000,00	2 979,45	99,32
2.		DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	618 500,00	353 038,00	57,08
	A.	Dotacja podmiotowa	618 500,00	353 038,00	57,08
	B.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
3.		ŚRODKI NA INWESTYCJE			
	A.	Dotacja z budżetu Gminy	175 000,00	0,00	0,00
	B.	Środki własne	0,00	0,00	0,00
II.		KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	831 700,00	340 262,27	40,91
	A.	Wynagrodzenia osobowe	333 460,00	133 295,11	39,97
	B.	Wynagrodzenia pozostałe	54 960,00	53 770,81	97,84
	C.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac	73 945,00	34 184,22	46,23
	D.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	13 660,00	8 953,76	65,55
	E.	Materiały	53 665,00	35 158,22	65,51
		w tym: opał	17 365,00	10 449,44	60,18
		zakup książek	7 000,00	5 199,30	74,28
	F.	Usługi remontowe	175 000,00	0,00	0,00
	G.	Usługi obce	74 860,00	51 228,71	68,43
	H.	Energia	31 550,00	23 671,44	75,03
	I.	Amortyzacja	0,00		0,00
	J.	Pozostałe koszty	20 600,00	0,00	0,00
	K.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.		Zobowiązania:	0,00	0,00	

	w tym wymagalne	0,00	0,00	
IV.	Należności	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
V.	WYNIK FINANSOWY	0,00	42 643,86	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	7,00	7,00	

Bardo dn.31.07.2017

podpisano elektronicznie

Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie
Zuzanna Leśko

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

***Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Bardo
w I półroczu 2017 r.***

Bardo, sierpień 2017 r.

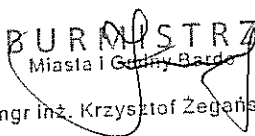
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

1. Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 20.774.108,08 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. – 10.178.708,83 zł.
2. Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 27.431.108,08 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. – 9.682.012,17 zł.
3. Wynik finansowy na 30.06.2017 – nadwyżka w wysokości 496.696,66 zł na planowany roczny deficyt 6.657.000 zł.
4. Planowane przychody na rok 2017 – 7.362.848,00 zł. Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.393.380,35 zł i stanowią wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Planowane rozchody na rok 2017 – 705.848,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych: 658.348,00 zł, udzielane kredyty i pożyczki: 47.500,00 zł. Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 wynoszą 283.786,95 zł, w tym z tytułu:
 - a) spłaty kredytów – 262.174,00 zł:
 - Bank Spółdzielczy – 40.000,00 zł,
 - Pekao S.A. – 115.752,00 zł,
 - SGB-Bank S.A. – 106.422,00 zł,
 - b) spłaty pożyczek – 17.000,00 zł:
 - WFOŚiGW – 17.000,00 zł.
 - c) udzielonych pożyczek – 4.612,95 zł.
6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2017 wynosi 5.593.750,00 zł, na co składają się:
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym – 828.168 zł (zrestrukturyzowany w 2013 r. kredyt z 2009 r. zaciągnięty pierwotnie w PKO BP), termin spłaty do 2024 r.,
 - kredyt zaciągnięty w 2010 i 2011 r. w SGB-Bank SA (poprzednio: Gospodarczy Bank Wielkopolski SA), termin spłaty: 2024 r. – 1.596.358,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w Banku PEKAO S.A. w 2010 r., termin spłaty: 2019 r. – 810.224,00 zł,
 - pożyczka w WFOŚiGW zaciągnięta w 2012 r., okres spłaty: 2013-2018 r. – 34.000,00 zł,
 - obligacje komunalne – emisja obligacji w 2011 r., serie o wartości łącznej 960.000 zł do wykupu w latach 2016-2021,
 - obligacje komunalne – emisja obligacji w 2014 r., serie o wartości łącznej 1.365.000,00 zł, ostateczny termin wykupu: 2025 r.
7. Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2017 r. – 80.273,49 zł) do planowanych na 2017 r. dochodów ogółem wynosi 1,73 % (po uwzględnieniu wyłączeń – 1,42 %).

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Planowane nakłady budżetowe	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik % wykonania
wydatki bieżące		172.500	18.007,60	10,44
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytina	900	32.650	5.904,00	18,08
Nie znamy się, poznamy się	921	30.690	5.556,60	18,11
Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy	750	53.510	6.547,00	12,24
Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach	921	55.650	0	0
wydatki majątkowe		7.423.924	97.912,17	1,32
Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	600	1.340.869	200,00	0,01
Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie	801	2.878.958	3.525,22	0,12
Termomodernizacja budynku UMiG w Bardzie	750	1.017.590	151,79	0,01
Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	750	1.182.507	0	0
Spółeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	150	667.000	2.000,00	0,30
4Doliny – Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	600	5.000	4.710,00	94,20
Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy	750	0	0	0
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	600	4.000	0	0
Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	600	0	0	0
Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	900	50.000		
Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębowinie	600	0	0	0
Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	600	153.000	87.325,16	57,08
Modernizacja drogi wewnętrznej do bud. nr 40 w Grochowej	600	20.000	0	0
Budowa wodociągu w Opolnicy	010	10.000	0	0
Budowa wodociągu w Janowcu	010	15.000	0	0
Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	600	80.000	0	0

Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bardo
 mgr inż. Krzysztof Żegański

