



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bardo za rok 2017

Bardo, marzec 2018 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 kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 698.307,61 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o 1.011.207,91 zł, zaś majątkowe zmniejszono o kwotę 1.709.515,52 zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 5.354.335,61 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 983.127,39 zł, zaś majątkowe zmniejszono o 6.337.463,00 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.	26.01.17	Uchwała nr XXI/143/17 Rady Miejskiej w Bardzie	-	-	-
2.	31.01.17	Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
3.	15.02.17	Zarządzenie nr 11/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
4.	16.02.17	Uchwała nr XXII/151/17 Rady Miejskiej w Bardzie	+78.377,00	-921.623,00	-1.015.000
5.	28.02.17	Zarządzenie nr 13/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-39.679,00	-39.679,00	-
6.	07.03.17	Zarządzenie nr 17/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
7.	18.03.17	Zarządzenie nr 18/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
8.	30.03.17	Uchwała nr XXIII/159/17 Rady Miejskiej w Bardzie	-	-404.581,00	-462.381
9.	31.03.17	Zarządzenie nr 22/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+69.800,00	+69.800,00	-
10.	27.04.17	Uchwała nr XXIV/170/17 Rady Miejskiej w Bardzie	-144,00	-2.546.250,00	-2.599.106
11.	28.04.17	Zarządzenie nr 37/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+148.828,08	+148.828,08	-
12.	05.05.17	Uchwała nr XXV/172/17 Rady Miejskiej w Bardzie	+2.704,00	+564.876,00	+564.876,00
13.	17.05.17	Zarządzenie nr 22/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
14.	31.05.17	Zarządzenie nr 45/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
15.	16.06.17	Zarządzenie nr 50/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
16.	22.06.17	Uchwała nr XXVI/176/17 Rady Miejskiej w Bardzie	-33.916,00	+398.039,00	+15.021
17.	30.06.17	Zarządzenie nr 55/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+35.821,00	+35.821,00	-
18.	07.07.17	Zarządzenie nr 59/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
19.	21.07.17	Zarządzenie nr 62/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+111.574,21	+111.574,21	-
20.	24.08.17	Uchwała nr XXVII/183/17 Rady Miejskiej w Bardzie	+215.525,00	+215.525,00	+266.815
21.	25.08.17	Zarządzenie nr 74/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-544,00	-544,00	-

22.	31.08.17	Zarządzenie nr 76/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
23.	07.09.17	Uchwała nr XXVIII/185/17 Rady Miejskiej w Bardzie	+44.697,79	+44.697,79	-
24.	12.09.17	Zarządzenie nr 79/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+1.980,00	+1.980,00	-
25.	28.09.17	Uchwała nr XXIX/192/17 Rady Miejskiej w Bardzie	-363.000,00	-745.000,00	-994.417
26.	29.09.17	Zarządzenie nr 84/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-85.701,66	-85.701,66	-1.320.869,00
27.	20.10.17	Zarządzenie nr 88/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+238.700,82	+238.700,82	-
28.	09.11.17	Uchwała nr XXX/197/17 Rady Miejskiej w Bardzie	-1.005.385,00	-1.095.385,00	-504.399
29.	10.11.17	Zarządzenie nr 97/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+43.986,00	+43.986,00	-
30.	20.11.17	Zarządzenie nr 98/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+5.370,00	+5.370,00	-
31.	29.11.17	Zarządzenie nr 102/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	-
32.	30.11.17	Uchwała nr XXXI/211/17 Rady Miejskiej w Bardzie	-203.751,00	-1.431.219,00	-1.463.689
33.	06.12.17	Zarządzenie nr 105/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+6.110,00	+6.110,00	-
34.	21.12.17	Uchwała XXXII/223/17 Rady Miejskiej w Bardzie	+16.877,15	+16.877,15	-
35.	27.12.17	Zarządzenie nr 108/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	+13.462,00	+13.462,00	-
36.	29.12.17	Zarządzenie nr 109/17 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo	-	-	+7.427

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.
- Zmian kwot planowanego do uzyskania dofinansowania do realizacji projektów realizowanych z udziałem środków UE w 2017 r.
- Weryfikacji realizacji wpływów z tytułu realizacji dochodów własnych gminy.

Planowany budżet Gminy Bardo na rok 2017 po zmianach na dzień 31.12.2017 wynosi:

• <u>dochody</u>	<u>19.814.009,39 zł</u>
• <u>wydatki</u>	<u>24.771.541,39 zł</u>
• <u>planowany deficyt</u>	<u>-4.957.532,00 zł</u>
• <u>planowane przychody</u>	<u>5.670.380,00 zł</u>

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) 1.393.380,00 zł
- przychody z tytułu emisji obligacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3.792.000,00 zł
- przychody z tytułu kredytów 485.000,00 zł

- planowane rozchody 712.848,00 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 524.348,00 zł
- wykup obligacji 100.000,00 zł
- planowane pożyczki dla stowarzyszeń na realizację zadań dofinansowanych z UE 54.500,00 zł
- różnica pomiędzy przychodami a rozchodami 4.957.532,00 zł

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

Dochody 19.898.296,92 zł

Wydatki 23.916.173,82 zł

Budżet Gminy za 2017 r. zamknął się **deficytem** w wysokości **4.017.876,90 zł**.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 19.898.296,92 zł (tj. 100,43 %), w tym dochody bieżące 19.405.165,60 zł, majątkowe 493.131,32 zł.

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

Dochody Gminy Bardo 2014-2017



Zrealizowane w 2017 r. dochody bieżące w porównaniu do dochodów poprzedniego roku zmniejszyły się nieznacznie (o 1 %). Zrealizowane dochody majątkowe również są podobnej wielkości (mniej o 30.624 zł tj. 6 %).

Na dochody bieżące składają się:

- dochody własne w wysokości 9.064.909,20 zł, o 349.766,85 zł mniejsze niż w roku 2016,
- dotacje celowe budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz z zakresu administracji rządowej 5.739.512,70 zł, o 311.269,80 zł większe niż w roku 2016,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 4.790.239,00 zł, o 238.779 zł większa niż w roku poprzednim,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 205.012,98 zł tj. mniejsze o 13.262,91 zł od wykonania roku ubiegłego.

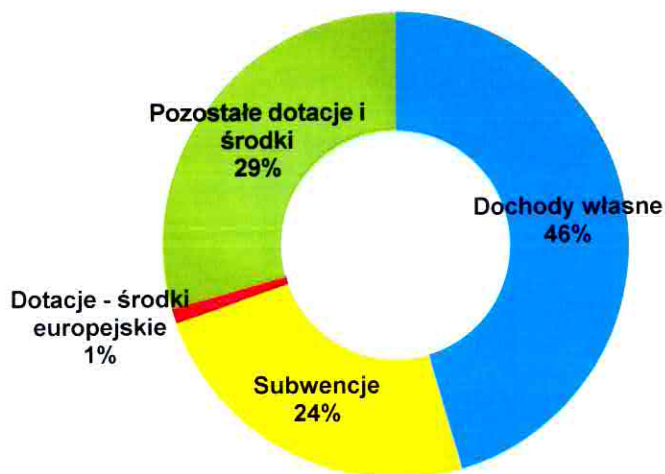
Dochody majątkowe obejmują:

- dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego 382.207,80 zł, większe od wykonania roku poprzedniego o 109.104,86 zł,
- dochody z tytułu niewykonanych wydatków majątkowych niewygasających z roku 2016 – 15.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie inwestycji 12.300,48 zł,
- dotacje z innych jst na dofinansowanie własnych inwestycji – 81.600,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 2.023,04 zł.

W 2017 r. gmina nie otrzymała dotacji celowych na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków europejskich. Refundacje za zadania realizowane w tym roku spodziewane są w roku 2018.

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Dochody według źródeł 2017

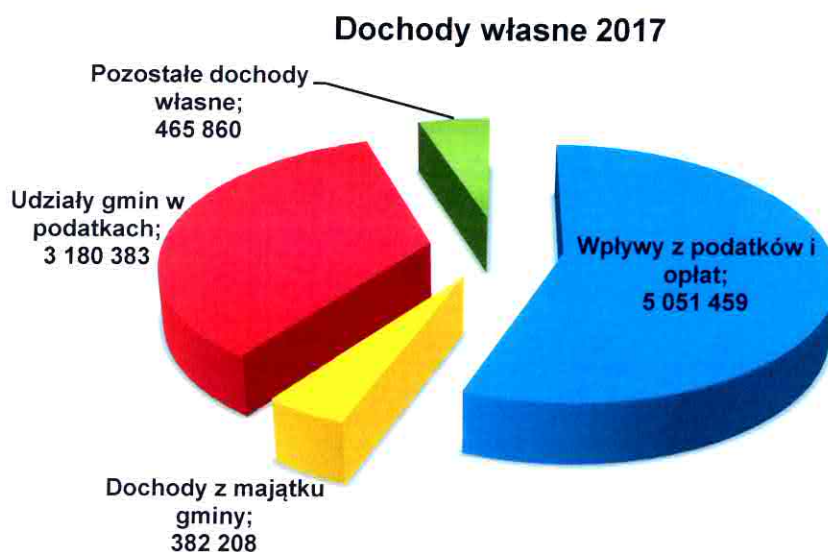


W 2016 r. w porównaniu do roku poprzedniego struktura dochodów według źródeł uległa nieznacznym zmianom. Dochody własne stanowią 46 % dochodów ogółem (w dwóch poprzednich latach 48 i 49 %), subwencja ogólna z budżetu państwa – 24% (w roku 2016 – 23 %, zaś w 2015 – 23,5%), pozostałe dotacje stanowią 29 % dochodów ogółem tj o 2 punkty procentowe więcej niż w roku ubiegłym. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – obecny ich udział stanowi 1 % dochodów gminy, a rok wcześniej relacja ta wynosiła 2 % (w 2015 – 7%).

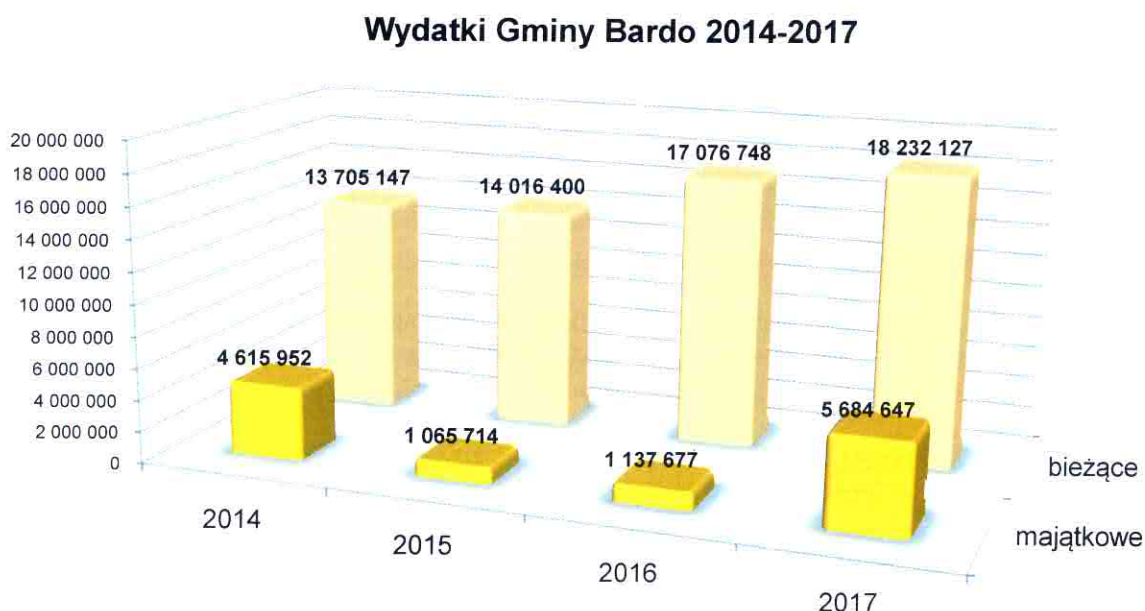
Dochody własne wykonano w 102,91 %, co stanowi kwotę 9.079.909,20 zł na zaplanowaną roczną kwotę 8.822.741,15 zł. Jak co roku największą pozycję w dochodach własnych zajmują wpływy z podatków i opłat, które wynoszą 5.051.458,62 zł i w stosunku do roku poprzedniego spadły jedynie o 7,5 % (pomimo znacznego wzrostu dochodów w 2016 spowodowanego jednorazową

wpłatą zadłużenia). Drugą znaczną pozycję stanowią udziały gminy w podatkach dochodowych; w roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 3.180.382,55 zł, a w porównaniu do roku wcześniejszego nastąpił ich wzrost o ponad 15 % (424.615 zł). Dochody z majątku gminy wyniosły 382.207,80 zł, zaś pozostałe dochody własne 465.860,23 zł.

Szczegółowy podział dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



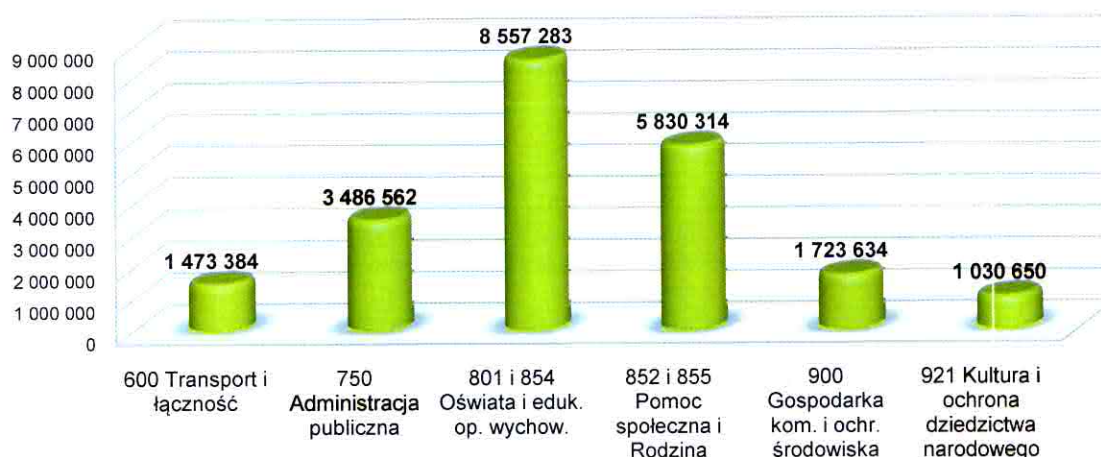
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **23.916.173,82** zł. tj. 96,55 % rocznego planu. Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.232.126,62 zł zaś majątkowe 5.684.047,20 zł. Wykonanie wydatków za rok 2017 w porównaniu do roku 2014-2016 przedstawia poniższy wykres.



W ostatnich latach występuje tendencja do corocznego wzrostu wydatków bieżących. Od roku 2016 znaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z realizacji programu Rodzina 500+ (w 2016 – od kwietnia, 2017 – pełny rok). Wydatki majątkowe są znacznie większe niż w roku poprzednim, głównie ze względu na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków UE.

Przedstawienie wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy. Wydatki budżetu Gminy Bardo w 2017 roku w 6 najwyższych działach przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wg ważniejszych działów



Najwięcej środków przeznaczyła Gmina na oświatę, następnie na pomoc społeczną. Kolejne pozycje co do wielkości poniesionych wydatków zajmują: Administracja publiczna, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Transport i łączność, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W wymienionych działach 5.316.650,91 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, pozostała kwota to wydatki bieżące.

W 2017 r. wykonano dwa duże zadania inwestycyjne z zakresu termomodernizacji: Termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie – oba ze wsparciem z UE. Ponadto wykonano modernizację budynku garażowo-magazynowego przy UMiG (75.813,64 zł), termomodernizację budynku mieszkalnego ul. Krakowska 1a – 109.949,20 zł. Z zakresu dróg wykonano inwestycje: Dębowina – droga dojazdowa do gruntów rolnych (z wydatkami w kwocie 381.912,84 zł), Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną (200.799,21 zł) oraz Modernizacja ul. Spacerowej w Bardzie (212.388,20 zł). Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego kosztował 76.036,62 zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano 50 tys. zł dla Powiatu Ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej 3149D Przyłęk-Ożary. Pozostałe wydatki na poszczególne inwestycje nie przekroczyły 50 tys. zł.

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

Różnica między dochodami a wydatkami wskazuje, że budżet Gminy Bardo za rok 2017 zamknął się **deficytem** w wysokości **4.017.876,90 zł**.

Przychody budżetu wyniosły 5.527.648,98 zł i pochodziły:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.393.380,35 zł.
- z emisji obligacji komunalnych na realizację zadań dofinansowanych z budżetu UE (Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie) w kwocie 3.792.000,00 zł, w tym wyprzedzające finansowanie – 2.516.000,00 zł.
- z kredytu na realizację zadanie „Dębowina – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 300.000,00 zł,

- Z pożyczki WFOŚiGW na udzielenie dotacji dla mieszkańców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo – 42.268,63 zł.

W 2017 r. **rozchody budżetu** wyniosły 691.869,16 zł, z tego:

- spłata kredytów 524.348 zł,
- spłata pożyczek 34.000 zł,
- wykup obligacji 100.000 zł,
- pożyczki dla stowarzyszeń na realizację zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 33,521,16 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bardo na dzień 31.12.2017 wynosi 9.348.844,63 zł. Na zobowiązania składają się:

- kredyty w kwocie 3.272.576 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (udział własny) – 2.525.448 zł
- pożyczki w wysokości 59.268,63 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (wyprzedzające finansowanie) 0 zł
- wyemitowane obligacje o wartości 6.017.000,00 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE 5.439.736 zł (udział własny 2.923.736 zł).

Wykonanie dochodów Gminy Bardo za 2017

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	15000,00	15 000,00		15 000,00	0
010	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,70	46,70		
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	23 442,73	23 442,73		117,21
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	180 340,00	0,00	180 340,00	112,71
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,01	25,01		
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	152 216,05	152 216,05	152 216,05		100,00
010	01095		Pozostała działalność	332 216,05	356 070,49	175 730,49	180 340,00	107,18
Razem dział		010	Rolnictwo i łowiectwo	347 216,05	371 070,49	175 730,49	195 340,00	107,18
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	378,00	378,00		
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,65	3,65	0,00	
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,59	15,59		
600	60016	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,00	276,00	0,00	
600	60016	6300	Dotacje celowe otrzymane z gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	81 600,00	82 273,24	673,24	81 600,00	100,83
600	60017	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	84 513,24	2 913,24	81 600,00	102,32
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	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	4 500,00	9 011,53	9 011,53		200,26

700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	181,34	181,34		181,34
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	155 554,30	155 554,30		102,26
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	405,00	0,00	405,00	40,50
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych)	361 396,00	201 161,80	0,00	201 161,80	55,66
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Majątku		301,00		301,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	3 384,25	3 384,25		193,39
700	70005	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 766,00	2 769,78	2 769,78		100,14
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 070,81	7 070,81		101,01
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 634,00	379 839,81	177 972,01	201 867,80	71,58
Razem dział		700	Gospodarka mieszkaniowa	530 634,00	379 839,81	177 972,01	201 867,80	71,58
710	71035	0830	Wpływy z usług	33 000,00	37 400,00	37 400,00		113,33
710	71035	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	258,64	258,64		51,73
710	71035		Cmentarze	33 500,00	37 658,64	37 658,64	0,00	112,41
Razem dział		710	Działalność usługowa	33 500,00	37 658,64	37 658,64	0,00	112,41
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	40 522,00	40 522,00	40 522,00		100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	15,50		155,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00	40 537,50	40 537,50	0,00	100,01
750	75023	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 450,07	8 450,07		169,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	21 105,88	21 105,88		140,71
750	75023	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	632,40	632,40		
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	680,00		
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	2 280,00	0,00	0,00		0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 464,00	30 868,35	30 868,35	0,00	108,45
Razem dział		750	Administracja publiczna	68 996,00	71 405,85	71 405,85	0,00	103,49

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 120,00	1 120,00	1 120,00		100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00
Razem dział		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00
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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
Razem dział		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 296,59	6 296,59		125,93
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,92	8,92		#DZIEL/0!
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 305,51	6 305,51	0,00	126,11
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 184 099,00	2 338 518,11	2 338 518,11		107,07
756	75615	0320	Podatek rolny	50 000,00	59 723,00	59 723,00		119,45
756	75615	0330	Podatek leśny	123 684,00	124 596,06	124 596,06		100,74
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	4 799,00	13 227,00	13 227,00		275,62
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	29 927,00	29 927,00		748,18
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	92,80	92,80		185,60
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	34 408,71	34 408,71		245,78
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	2 380 632,00	2 600 492,68	2 600 492,68	0,00	109,24
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	653 976,39	653 976,39		103,81
756	75616	0320	Podatek rolny	250 000,00	279 884,01	279 884,01		111,95
756	75616	0330	Podatek leśny	1 950,00	2 136,00	2 136,00		109,54
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	24 174,00	27 228,13	27 228,13		112,63
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	22 058,60	22 058,60		220,59
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 495,00	4 495,00		74,92

756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	137 209,00	137 209,00		98,01
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 077,22	6 077,22		101,29
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 424,54	3 424,54		114,15
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	1 071 124,00	1 136 488,89	1 136 488,89	0,00	106,10
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	18 227,00	18 227,00		110,47
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	276 200,00	275 350,20	275 350,20		99,69
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 880,00	78 925,97	78 925,97		100,06
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	48 805,83	48 805,83		119,04
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	1 680,00	1 827,32	1 827,32		108,77
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	414 260,00	423 163,17	423 163,17	0,00	102,15
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 856 163,00	2 920 990,00	2 920 990,00		102,27
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	259 392,55	259 392,55		103,76
756	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 106 163,00	3 180 382,55	3 180 382,55	0,00	102,39
Razem dział		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 977 179,00	7 346 832,80	7 346 832,80	0,00	105,30
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 158,00	3 175 158,00	3 175 158,00		100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 175 158,00	3 175 158,00	3 175 158,00	0,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 555 372,00	1 555 372,00	1 555 372,00		100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 555 372,00	1 555 372,00	1 555 372,00	0,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 397,31	32 397,31	32 397,31		100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 300,48	12 300,48	0,00	12 300,48	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 697,79	44 697,79	32 397,31	12 300,48	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 709,00	59 709,00	59 709,00		100,00

758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 709,00	59 709,00	59 709,00	0,00	100,00
Razem dział		758	Różne rozliczenia	4 834 936,79	4 834 936,79	4 822 636,31	12 300,48	100,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	800,00	640,73	640,73		80,09
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 481,07	2 481,07		0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	33 352,56	32 497,80	32 497,80		
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 830,00	3 830,00	3 830,00		
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	39 982,56	39 457,84	39 457,84		98,69
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 263,00	22 922,18	22 922,18		102,96
801	80104	0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 335,79	13 335,79		133,36
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,81	9,81		
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 180,00	147 180,00	147 180,00		100,00
801	80104		Przedszkola	179 443,00	183 447,78	183 447,78	0,00	102,23
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	500,00	425,00	425,00		85,00
801	80110	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	971,93	971,93		100,20
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	11 549,62	10 872,19	10 872,19		94,13
801	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 332,00	3 332,00	3 332,00		100,00
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,08	1,08		
801	80110		Gimnazja	16 351,62	15 602,20	15 602,20	0,00	95,42
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 950,00	74 891,22	74 891,22		90,28
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	63 600,00	68 544,50	68 544,50		107,77
801	80148	0830	Wpływy z usług	7 667,00	7 166,00	7 166,00		93,47
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,23	21,23		
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 217,00	150 622,95	150 622,95	0,00	97,67
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 676,00	2 676,00	2 676,00		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	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	100,00
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	2 982,37	1 579,52	1 579,52		52,96
801	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	2 982,37	1 579,52	1 579,52		52,96
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168 332,00	191 059,61	191 059,61		113,50
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 090,00	13 953,37	13 953,37		73,09
801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 914,00	0,00			0,00
801	80195	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 290,00	0,00			0,00
801	80195		Pozostała działalność	212 626,00	205 012,98	205 012,98	0,00	96,42
Razem dział		801	Oświata i wychowanie	608 278,55	598 399,27	598 399,27	0,00	98,38
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	23 600,00	23 345,00	23 345,00		98,92
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 780,00	20 778,63	20 778,63		99,99
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	44 380,00	44 123,63	44 123,63	0,00	99,42
852	85214	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 600,00	3 600,00		120,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488 600,00	488 600,00	488 600,00		100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 600,00	494 200,00	494 200,00	0,00	100,12
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	925,00	920,37	920,37		99,50

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	925,00	920,37	920,37		99,50
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	234 100,00	234 100,00	234 100,00		100,00
852	85216		Zasiłki stałe	234 100,00	234 100,00	234 100,00		100,00
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00	143,00		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	500,00	769,68	769,68		153,94
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 239,00	120 239,00	120 239,00		100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 739,00	121 151,68	121 151,68	0,00	253,94
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 785,96	9 785,96		163,10
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	75 500,00	75 500,00	75 500,00		100,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	104,93	104,93		104,93
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600,00	85 390,89	85 390,89	0,00	104,65
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000,00	78 000,00	78 000,00		100,00
852	85295		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00
Razem dział		852	Pomoc społeczna	1 053 344,00	1 057 886,57	1 057 886,57	0,00	100,43
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	88 155,96	88 155,96		83,96
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 475,00	2 393,04	2 393,04		96,69
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 475,00	90 549,00	90 549,00	0,00	84,25
Razem dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 475,00	90 549,00	90 549,00	0,00	84,25
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 565 100,00	2 563 969,36	2 563 969,36		99,96
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 565 100,00	2 563 969,36	2 563 969,36	0,00	99,96
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	1 572 300,00	1 572 299,14	1 572 299,14		100,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	4 321,69	4 321,69		123,48
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 800,00	1 576 620,83	1 576 620,83	0,00	100,05

855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	77,00	77,00	77,00		100,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	1,38		
855	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	78,38	78,38	0,00	101,79
855	85504	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 877,15	16 877,15	16 877,15		100,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 322,85	8 322,85	8 322,85		100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00
855	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00
855	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00
Razem dział		855	Rodzina	4 170 301,00	4 169 992,57	4 169 992,57	0,00	99,99
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	117,30	117,30		0,00
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 430,21	1 430,21		130,02
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 221,35	4 221,35		84,43
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 (od mieszkańców za przyłącze kan.)	350,00	2 023,04	0,00	2 023,04	578,01
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 550,00	7 791,90	5 768,86	2 023,04	103,20
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	741 108,55	741 108,55		98,81
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 936,40	1 936,40		193,64
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 380,15	1 380,15		0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	751 500,00	744 425,10	744 425,10	0,00	99,06
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 188,00	0,00	0,00		0,00
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 000,00				0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 188,00	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	90017	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	162,13	162,13		
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	162,13	162,13	0,00	

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	5 709,53	5 709,53		69,63
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00	5 709,53	5 709,53	0,00	69,63
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	61,96	61,96		123,92
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	61,96	61,96	0,00	123,92
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	178,79	178,79		0,00
900	90095	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 724,00	50 003,19	50 003,19		100,56
900	90095		Pozostała działalność	55 964,00	56 421,98	56 421,98	0,00	100,82
Razem dział		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 452,00	814 740,00	812 716,96	2 023,04	83,44
921	92105	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00		100,00
921	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
921	92109	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 477,00	16 477,99	16 477,99		100,01
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 965,00	16 965,00		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	16 477,00	33 442,99	33 442,99	0,00	202,97
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	896,80	896,80		0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00	896,80	896,80	0,00	99,64
Razem dział		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 177,00	37 139,79	37 139,79	0,00	184,07
926	92601	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	467,87	467,87		116,97
926	92601		Obiekty sportowe	400,00	467,87	467,87	0,00	116,97
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	219,07	219,07		109,54
926	92605		Obiekty sportowe	200,00	219,07	219,07	0,00	109,54
Razem dział		926	Kultura fizyczna i sport	600,00	686,94	686,94	0,00	114,49
Ogółem				19 814 009,39	19 898 296,92	19.405.165,60	493 131,32	100,43

Realizacja dochodów budżetowych (część opisowa)

Dział 010 – Rolnictwo

W roku 2017 w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:

1. zwrotu środków za niewykonane wydatki niewygasające z roku 2016, dotyczące budowy wodociągu w Janowcu – 15.000,00 zł,
2. czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 23.442,73 zł, tj. 117,2 % planu rocznego. Na koniec roku występują zaległości w opłatach czynszowych w wysokości 1.910,96 zł, z czego kwota 1.515,92 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych. Wysłano wezwania do zapłaty, dalszym krokiem będzie przygotowanie pozwów sądowych o zapłatę.
3. sprzedaży gruntów rolnych 180.340,00 zł na roczny plan 160.000 zł. Sprzedano 8 działek rolnych w Dzbanowie, Grochowej, Potworowie i Opolnicy o łącznej powierzchni 6,36 ha.
4. dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 152.216,05 zł.
5. odsetek i kosztów upomnień 71,71 zł (zaległości wynoszą 618,51 zł).

Dział 600 – Transport

Wpływy w tym dziale wyniosły 84.513,24 zł i dotyczyły:

1. odpłatnego ustanowienia służebności gruntów sklasyfikowanych jako drogi transportu rolnego – 2.240,00 zł na planowane 1.000 zł,
2. kar za zajęcie pasa drogowego pod reklamę bez zezwolenia (378,00 zł) wraz z odsetkami i kosztami upomn. (19,24),
3. rozliczeń z lat ubiegłych – 276,00 zł,
4. dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadanie „Dębowina – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 81.600 zł.

Dział 630 – Turystyka

W niniejszym dziale uzyskano dochody w wysokości 325,16 zł dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot wydatków dotyczących kosztów opracowania projektu (w tym odsetki 25,16 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości uzyskano w wysokości 9.011,53 zł, na planowane 4.500 zł Wpłata w wysokości 4.800 zł dotyczyła zaległości z lat 2010-2017 od jednej osoby. Z tytułu opłat na dzień 31.12.17 występują zaległości w wys. 646,01 zł, z czego kwota 477,88 zł dotyczy jednej nieżyjącej osoby. Dotychczas nie przeprowadzono postępowania spadkowego.

Zapłacone odsetki oraz koszty upomnień wyniosły 3.565,59 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 155.554,30 zł tj. 102,26 % rocznych założeń planowych. Dotyczą one:

- dzierżawy gruntów po dział. gospodarczą – 136.912,26 zł,

Na dzień 31.12.17 występują zaległości z tytułu dzierżawy w wysokości 169.770,65 zł. Zaległość w kwocie 138.860,40 dotyczy jednego byłego dzierżawcy gruntów (rok 2009), obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza od członków zarządu, która przebiega jednak bardzo opieszale. Zaległość w kwocie 6.472,26 zł (rok 2011-12) objęta jest sądowym nakazem zapłaty, dłużnik posiada jednak inne zaległości, w tym podatkowe. Zaległości w kwocie 23.838,16 zł dotyczą faktur wystawionych w 11/12-2017 r. (z czego 11.497,55 zł zostało już zapłacone).

- dzierżawy gruntów pod budynkami – 1.184,77 (zaległość 1.817,16 zł, z czego 75 % u jednej osoby),
- dzierżawy gr. pod rekreację – 2.878,41 zł, zaległości 286,84 zł,

- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 6.295,17 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy lokali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 7.516,58 zł. Na dzień 31.12.17 występują zaległości w kwocie 3.246,84 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,
- dzierżawa komórek gospodarczych – 767,11 zł (zaległość 117,48 zł dotyczy 1 osoby).

Wpłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 405 zł. W 2017 r. wydano 1 decyzję dot. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 201.161,80 zł.

Osiągnięto dochody ze sprzedaży:

- lokali użytkowych 42.454,30 zł (spłata rat)
- lokali mieszkalnych 78.107,50 zł,
- gruntów 80.600 zł.

W roku ubiegłym sprzedano lokal użytkowy, 7 lokali mieszkalnych (w tym 5 na rzecz najemców) oraz 3 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania i 1 działkę budowlaną (0,08 ha). Na dzień 31.12.2017 występują zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży lokali u 2 osób na kwotę 2.744,13 zł – prowadzona jest egzekucja zaległości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to 301,00 zł.

Rozliczenia z lat ubiegłych wyniosły 2.769,78 zł

Wpływy z różnych dochodów (z tytułu umieszczenia reklam na gruncie gminnym) wyniosły 7.070,81 zł. Na 31.12.17 występują zaległości w wysokości 5.039,02 zł, w tym:

- 1.324 zł od jednego podmiotu, w stosunku do którego zostało umorzone postępowanie egzekucyjne,
- 3.602,52 zł od podmiotu, wobec którego postanowieniem sądu zatwierdzono zaproponowany układ. Zgodnie z postanowieniem 75% kwoty objętej układem ma zostać zapłacone w 2018 r.
- 112,50 zł z tytułu kosztów procesu.

Odsetki od powyższych należności (w dziale) spłacono w kwocie 3.384,25 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą na koniec roku 141.471,39 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W roku 2016 uzyskano dochody z usług cmentarnych w wysokości 37.400 zł oraz z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) 258,64 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 70.725,85 zł i obejmują:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 40.522 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15,50 zł,
3. odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu Gminy i urzędu – 21.102,68 zł,
4. rozliczenia z lat ubiegłych – 632,40 zł,
5. wpływy z wynajmu busa – 8.450,07 zł i odsetek 3,20 zł (zaległości 240,35 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej tj. aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.120,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych formie karty podatkowej** – 6.296,59 zł i odsetki 8,92 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 31.12.17 występują zaległości podatkowe w wys. 10.867,43 zł.
2. **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** – 2.600.492,68 zł, tj. 109,24 % rocznego planu, w tym:

a) podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok 2017 zaplanowano w wysokości 2.184.099 zł, uzyskano dochody w wys. 2.338.518,11 zł, co stanowi 107,07 % planu. Występują zaległości w podatku na kwotę 2.184.803,04 zł, w tym od jednego podatnika – 1.716.384 zł. Podmiot odwołał się od wydanych decyzji do SKO. Kwota 50.379,40 zł dotyczy zaległości od firm nieistniejących. Kwota 131.199,62 zł to zaległość za 2015 r., podatnik odwołał się od wydanej decyzji, oczekujemy na wyrok NSA. Kwota 107.648 to zaległości jednego podmiotu za lata 2014-2017. Trwa postępowanie egzekucyjne, licytacja nieruchomości okazała się bezskuteczna. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Kwota 174.199 zł – zaległość innego podmiotu – objęta jest egzekucją do wys. 91.158 zł, od pozostałej kwoty (za 2016 r.) podatnik złożył odwołanie. Pozostałe zaległości to drobne kwoty (do 2 tys.) przygotowywane do wszczęcia egzekucji. Skutki udzielonych w 2017 r. przez Gminę ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 687.472,11 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku 659.944,11 zł,
- zwolnień 27.528,00 zł,
- umorzeń 0 zł.

- b) **wpływy z podatku rolnego** zostały zrealizowane w 119,45 % tj. w wysokości 59.723,00 zł. Występują zaległości na koniec roku w wysokości 549,10 zł, z czego 525,0 od jednego podmiotu.

- c) **z podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano wpłaty w wys. 124.596,06 zł, zaległości brak.

- d) **dochody z podatku od środków transportowych** wynoszą 13.227,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 wynoszą 1.418,50 zł i dotyczą 2 osób prawnych. Wszczęto egzekucje, jedna okazała się bezskuteczna, wobec drugiej spółki prowadzona jest upadłość likwidacyjna. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską – 3.380,39 zł.

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Na rok 2017 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 4.000 zł. Wg sprawozdań z US wykonanie dochodów wynosi 29.927,00 zł.
- f) dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 34.408,71 zł na planowane 14.000 zł.
- g) dochody z tytułu zapłaty kosztów upomnień wyniosły 92,80 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 653.976,39 zł, tj. 103,81 % planu

w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 653.976,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości podatkowe w wys. 806.360,01 zł, z czego kwota 675.966,95 zł dotyczy 1 podatnika. Pod koniec roku 2017 podatnik przekazał gminie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe. Zaległość jest objęta wpisem hipoteki przymusowej. Prowadzone jest także postępowanie egzekucyjne w stosunku do innych podatników zalegających z kwotami od 1.067 do 49.896,09 zł (15 osób), z czego wobec 3 dokonano wpisu hipoteki na nieruchomościach. Kwota ok. 13.700 zł to zaległości drobne od 10 do 900 zł, objęte egzekucją. Kwota ok. 4.600 zł jest zaległością podatników, którzy nie żyją, nie ma ustalonych spadkobierców.

W roku ubiegłym wysyłano na bieżąco upomnienia za I, II, III i IV ratę podatku za 2017 r., sporządzono 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 100.251,67 zł.

Udzielone ulgi wynoszą 159.803,40 zł i dotyczą:

- obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 157.844,70 zł,
- umorzenia przez Burmistrza MiG 757,50 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia 1.201,20 zł.

- b) wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w 111,95 % i stanowią kwotę 279.884,01 zł.

Na koniec roku występują zaległości podatkowe w wys. 14.177,59 zł. W roku ubiegłym wysłano upomnienia za wszystkie raty podatku oraz sporządzono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 8.498,30 zł. W zeszłym roku nie udzielono ulg w podatku rolnym.

- c) z podatku leśnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wys. 2.136,00 zł na zaplanowane 1.950,00 zł. Zaległości wynoszą 58 zł.
- d) dochody z podatku od środków transportowych wynoszą 27.228,13 zł, zaległości na dzień 31.12.17 – 9.745,63 zł. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne kwoty 2.200 zł została przeprowadzona licytacja, Gmina nie uzyskała środków z licytacji. W egzekucji ponadto zaległość w kwocie 2.901,44 zł - w trakcie. Na kwotę 1.688,69 zł wysłano upomnienie w 12/17. Skutki udzielonych w 2017 r. ulg z tytułu obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą 19.550,84 zł.
- e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 22.058,60 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe wynoszą 8 zł.

- f) Wpływy z opłaty targowej wyniosły 4.495,00 zł, tj. 74,92 % planu.
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 137.209,00 zł – 98,01 % planu.
- h) Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień wynoszą 6.077,22 zł.
- i) Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 3.424,54 zł. W okresie sprawozdawczym Burmistrz umorzył odsetki w kwocie 266,00 zł i rozłożył na raty zaległość w kwocie 211,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat – 423.163,17 zł

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wys. 18.227 zł, tj. 110,47 % planu rocznego,
- b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w kwocie 275.350,20 zł – 99,69 % planu,
- c) Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano opłaty w wys. 78.925,97 zł, tj. 100,06 %.
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 48.805,83 zł. Głównie dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie remontów sieci przesyłowych. Na dzień 31.12.2017 wystąpiły zaległości w wysokości 1.021,17 zł.
- e) Koszty upomnień wykonano w kwocie 26,85 zł, zaś odsetki – 1.827,32 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.180.382,55 zł.

Realizacja udziałów w podatku dochodowym przedstawia się następująco:

- od osób fizycznych 2.920.990,00 zł , tj. 102,27 % planu rocznego, (w 2016 – 2.648.448 zł),
- od osób prawnych 259.392,55 zł, tj. 103,76 % planu rocznego (w 2016 – 107.319,55 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano 4.790.239 zł, w tym:

- część oświatową 3.175.158 zł (w 2016 – 3.094.553)
- część wyrównawczą 1.555.372 zł (w 2016 – 1.400.058)
- część równoważącą 59.709 zł (w 2016 – 56.849)

Ponadto otrzymano dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w wysokości 44.697,79 zł (w tym inw. 12.300,48 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 598.399,27 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.065,73 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 44.949,51 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 149.856 zł,
- dotacji z budżetu państwa na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZSP i Gimnazjum – 7.162 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22.922,18 zł wraz z odsetkami 9,81 zł. Na dzień 31.12.17 występuje zaległość z tyt. odpłatności w wys. 1.082,36 zł,
- wpływy z usług – wpłaty innych gmin, z terenu których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 13.335,79 zł,
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 3.453,00 zł,

- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów 143.435,72 zł i odsetek za nieterminowe wpłaty 21,23 zł (występuje zaległość w odpłatnościach za rok 2017 w wys. 975 zł),
- usług stołówki 7.166 zł,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 8,24 zł oraz Publicznego Gimnazjum – 1,08 zł.
- Zaliczki na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo”, który uzyskał dofinansowanie z RPO WD – 205.012,98 zł (w tym UE 191.059,61, budżet państwa 13.955,37).

Dział 852 – Opieka społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale wynoszą 1.057.889,23 zł i dotyczą:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 23.345,00 zł,
 - dodatki energetyczne: 920,37 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 75.500,00 zł,
2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 20.778,63 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze: 488.600,00 zł,
 - na zasiłki stałe: 234.100,00 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 120.239,00 zł,
 - na dożywianie: 78.000,00 zł;
3. wpływów z ulg opiekuńczych: 9.785,96 zł;
4. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 104,93 zł;
5. odsetek: 771,59 zł;
6. różnych dochodów: 3.600,00 zł;
7. wpływów z różnych opłat: 143,00 zł;
8. darowizn (na zakup drewna dla podopiecznych): 2.000,00 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 88.155,96 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 2.393,04 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu w wysokości 4.169.992,57 zł obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.323,07 zł oraz dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) – 2.563.969,36 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.572.299,14 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 77,00 zł,
- Realizacja rządowego programu „Za życiem” – 4.124,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy – zatrudnienie asystenta rodziny, gmina otrzymała 8.322,85 zł dotacji oraz 16.877,15 zł środków z Funduszu Pracy.

Na dzień 31.12.2017 występuje na rzecz jst zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 84.577,78 zł (kwota stanowiąca 50% należności przysługujących od dłużnika), z tytułu

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zaległość w kwocie 496.838,04 zł (jest to kwota stanowiąca 20% należności przysługujących od dłużnika z tego tytułu, a od listopada 2015 – 40 %).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zrealizowano dochody w wysokości 814.740,00 zł z tytułu:

- dofinansowanie inwestycji przez mieszkańców – dopłata za przyłącza kanalizacyjne w Przyłęku – 2.023,04 zł. Na dzień 31.12.2017 występują zaległości w dopłatach w kwocie 2,35 zł.
- środki od mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 4.221,35 zł. Występuje zaległość w płatnościach wynikających z umów w wysokości 2.301,00 zł, wysłano wezwania do zapłaty, w przygotowaniu pozwu sądowe.
- odsetki za przyłącza i POŚ – 1.430,21 zł, koszty egz. 117,30 zł.
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 741.108,55 – 98,81 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w tych opłatach w wysokości 100.644,53 zł (dotyczą łącznie 430 podmiotów). W ciągu roku 2017 do osób zalegających regularnie wysłano upomnienia, wystawiono 67 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.621,22 zł.
- odsetki z opłat za odpady – 1.380,15 zł, k-ty egzekucji i upomn. – 1.936,40 zł.
- wpływy z usług – wynagrodzenie za dokonywanie przez Gminę przesyłu wody w Laskówce – 6.240,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 50.170,59 zł (+ odsetki 178,79 zł), w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT 49.306,40 zł. Na koniec roku występują zaległości w tej grupie dochodów w wysokości 16.545,82 zł z tytułu należności przejętych od spółki KOM-EKO oraz zasądzonej kwoty za wyrządzoną szkodę.
- wpływy z opłaty produktowej – 61,96 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.709,53 zł,
- wpłata środków obrotowych Zakładu Komunalnego w związku z przekształceniem w jednostkę budżetową – 162,13 zł.

W planie dochodów widnieje ponadto kwota 153.188 zł jako zaliczka z budżetu UE w ramach RPO WD na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii ...” W związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2018, w ubiegłym roku nie pobierano środków z zaliczki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale uzyskano następujące dochody:

- darowizna na organizację imprezy „Spływ na Belecym” oraz dożynki 2.800 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot VAT) 16.477,99 zł,
- kara za nieterminowe wykonanie umowy dot. sporządzenia wykazu zabytków 896,80 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Wsi na wyposażenie świetlic wiejskich – 16.965,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W powyższym dziale wystąpiły następujące dochody:

- rozliczenia z lat ubiegłych – 467,87 zł,
- zwrot niewykorzystanej w pełni dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 219,07 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 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania 5:4
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	Melioracje wodne	4 262,00	4 254,95	4 254,95		99,83
	01009	Spółki wodne	13 500,00	13 500,00	13 500,00		100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	6 880,00	6 875,25	6 875,25		99,93
	01095	Pozostała działalność	153 189,05	153 184,67	153 184,67		100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	192 831,05	192 814,87	177 814,87	15 000,00	99,99
020	02001	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		100,00
020		Leśnictwo	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	47 000,00	43 428,50	0,00	43 428,50	92,40
150		Przetwórstwo przemysłowe	47 000,00	43 428,50	0,00	43 428,50	92,40
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 346 810,00	1 292 810,22	369 761,84	923 048,38	95,99
	60017	Drogi wewnętrzne	111 860,00	102 706,20	21 642,58	81 063,62	91,82
	60095	Pozostała działalność	28 480,00	27 868,00	3 478,00	24 390,00	97,85
600		Transport i łączność	1 537 150,00	1 473 384,42	394 882,42	1 078 502,00	95,85
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	28 338,00	26 947,55	26 947,55	0,00	95,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 117,00	186 555,68	163 024,68	23 531,00	95,12
	63095	Pozostała działalność	21 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	80,95
630		Turystyka	245 455,00	230 503,23	189 972,23	40 531,00	93,91
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	380 528,00	380 528,00		95,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 287,00	194 383,63	31 483,43	162 900,20	97,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	599 287,00	574 911,63	412 011,43	162 900,20	95,93
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 518,00	22 671,50	22 671,50		52,10
	71035	Cmentarze	125 577,00	121 957,63	45 921,01	76 036,62	97,12
710		Działalność usługowa	169 095,00	144 629,13	68 592,51	76 036,62	85,53
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 822,00	46 430,09	46 430,09		97,09
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 990,00	107 781,88	107 781,88		96,24
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 466,00	3 135 416,38	2 045 481,82	1 089 934,56	96,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 392,00	88 716,13	88 716,13		97,07
	75095	Pozostała działalność	112 813,00	108 217,23	108 217,23		95,93
750		Administracja publiczna	3 620 483,00	3 486 561,71	2 396 627,15	1 089 934,56	96,30
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 120,00	1 120,00	1 120,00		100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00
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	4 500,00	4 146,10	4 146,10		92,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 700,00	162 300,00	160 600,00	1 700,00	99,75
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 849,00	10 801,19	10 801,19		99,56

	75495	Pozostała działalność	20 000,00	19 989,98	0,00	19 989,98	99,95
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 049,00	198 237,27	176 547,29	21 689,98	99,59
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 400,00	157 363,31	157 363,31		98,11
	757	Obsługa długu publicznego	160 400,00	157 363,31	157 363,31	0,00	98,11
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 147,14	0,00	0,00		0,00
	758	Różne rozliczenia	65 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 202 832,56	2 197 537,12	2 197 537,12		99,76
	80104	Przedszkola	871 090,00	865 707,93	865 707,93		99,38
	80110	Gimnazja	1 249 449,62	1 241 157,93	1 241 157,93		99,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 321,00	168 027,00	168 027,00		98,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 906,00	19 834,29	19 834,29		99,64
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	412 143,00	407 479,76	402 484,75	4 995,01	98,87
	80149		62 101,00	61 480,96	61 480,96		99,00
	80150		251 189,37	247 010,04	247 010,04		98,34
	80195	Pozostała działalność	3 168 983,00	3 085 645,40	114 274,45	2 971 370,95	97,37
	801	Oświata i wychowanie	8 409 015,55	8 293 880,43	5 317 514,47	2 976 365,96	98,63
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 880,00	73 392,81	73 392,81		93,04
	851	Ochrona zdrowia	78 880,00	73 392,81	73 392,81	0,00	93,04
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 380,00	44 123,63	44 123,63		99,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 000,00	703 971,01	703 971,01		100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	84 925,00	84 242,87	84 242,87		99,20
	85216	Zasiłki stałe	234 100,00	234 100,00	234 100,00		100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 727,00	358 613,65	358 613,65		98,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 360,00	112 146,10	112 146,10		99,81
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	78 000,00		100,00
	852	Pomoc społeczna	1 622 492,00	1 615 197,26	1 615 197,26	0,00	99,55
854	85401	Świetlice szkolne	153 169,00	147 744,00	147 744,00		96,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 743,00	112 587,99	112 587,99		85,46
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 071,00	1 071,00	1 071,00		100,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 983,00	263 402,99	263 402,99	0,00	91,46
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 565 139,00	2 564 008,05	2 564 008,05		99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 852,00	1 575 850,86	1 575 850,86		100,00
	85503	Karta Dużej rodziny	77,00	77,00	77,00		100,00

	85504	Wspieranie rodziny	53 050,00	42 535,53	42 535,53		80,18
	85508	Rodziny zastępcze	28 550,00	28 521,62	28 521,62		99,90
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00
	855	Rodzina	4 226 792,00	4 215 117,06	4 215 117,06	0,00	99,72
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 769,00	124 469,93	114 211,73	10 258,20	69,24
	90002	Gospodarka odpadami	875 400,00	851 307,33	851 307,33		97,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	300,00	300,00		15,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	133 947,79	131 450,26	131 450,26		98,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 451,00	55 612,63	13 344,00	42 268,63	22,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00	304 463,49	300 461,07	4 002,42	93,11
	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	275 603,73	256 030,67	220 001,41	36 029,26	92,90
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 271,52	1 723 634,31	1 631 075,80	92 558,51	84,36
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 282,04	180 416,79	180 416,79		96,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 165,18	84 402,35	31 423,47	52 978,88	99,10
	92114	Pozostałe instytucje kultury	699 400,00	697 311,00	678 000,00	19 311,00	99,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00
	92195	Pozostała działalność	28 800,00	18 519,88	11 519,88	7 000,00	64,31
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 647,22	1 030 650,02	951 360,14	79 289,88	98,10
926	92601	Obiekty sportowe	29 542,91	13 874,52	6 064,53	7 809,99	46,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 160,00	183 330,35	183 330,35		99,01
	92695	Pozostała działalność	40,00	40,00	40,00		100,00
	926	Kultura fizyczna	214 742,91	197 244,87	189 434,88	7 809,99	91,85
	OGÓŁEM		24 771 541,39	23 916 173,82	18 232 126,62	5 684 047,20	96,55

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 11.235 zł;
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników do prac melioracyjnych w ramach porozumienia „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” z PUP i DZMiUW – 4.254,95 zł (wynagrodzenia i pochodne – dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- wpłaty dla Izby Rolniczej kwoty 6.875,25 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 152.216,05 zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z budżetu państwa;
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso czynszu dzierżawnego 777,29 zł wraz z pochodnymi – 191,33 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu w Janowcu – dokumentacja – 15.000,00 zł + 35.000,00 zł jako wydatki niewygasające roku 2016. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale zaplanowano 500,00 zł na usługi związane z utrzymaniem lasów gminnych. Wydatków nie poniesiono.

DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Poniesiono wydatki w rozdziale 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości* w wysokości 43.428,50 zł na zadanie inwestycyjne – Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano mapę do celów projektowych oraz dwie dokumentacje techniczne, tj. projekty budowlane dla budowy parkingu oraz przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia, niezbędne do realizacji inwestycji dla których Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie w wysokości 2.305.000 zł, całość zadania 2.710.000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz parking wraz infrastrukturą.

Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa parkingu dla terenów społecznego centrum rozwoju przedsiębiorczości w Bardzie obejmuje swym zakresem wykonanie warstw konstrukcyjnych na projektowanym parkingu na powierzchni 1911 m² po uprzedniej wycince krzaków i drzewek samosiejek oraz zniwelowaniu terenu do wymaganych wysokości konstrukcyjnych wraz z wykonaniem koryta pod przedmiotowe warstwy. Wzdłuż miejsc parkingowych zaprojektowano drogę manewrową o szerokości 5 m. Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Projekt budowlany przyłącza elektroenergetycznego do terenów pod budowę Społecznego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Bardzie” obejmuje swym zakresem projekt przyłącza polegającego na budowie stacji transformatorowej, kontenerowej 20/04 kV pf.p 250/420 z transformatorem olejowym o mocy 630kVa oraz przyłącza kablowego 20kV wraz z zasilaniem przyłączem kablowym 0,4 kV o długości 60 m ze stacji transformatorowej do ZK.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 – **drogi publiczne powiatowe** poniesiono wydatki w kwocie 50.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3149D Przyłek-Ożary.

- 2. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych (r. 60016)** wydatkowano w 2017 r. środki w wysokości 1.292.810,22 zł na:
- dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 349.662 zł. 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 (utwardzanie kamieniem i zalewanie masą asfaltową). Czynności w okresie zimy polegały na posypywaniu ręcznie i mechanicznie solą i piaskiem ulic, placów i chodników, a w okresie wiosenno letnim na zmiataniu i zraszaniu tych miejsc. Zakupiono części zamienne do sprzętu, m. in. szczotki walcowe do zmiatarki.
 - Zakup i montaż znaków drogowych pionowych i poziomych – 19.702,77 zł.
 - Kopie map i tablic do celów bieżących – 397,07 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi ul. Wiosennej w Opolnicy – 27.357,42 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zakres robót obejmujących korytowanie drogi, wykonanie podbudowy z kamienia hydrotechnicznego oraz warstwy wierzchniej z kruszywa 0/63, na odcinku około 210 m.
2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie – plan 4.000 zł. Wydatki związane z koniecznością dokonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych w 2015 r. będą poniesione w 2018 r., przy kontynuacji zadania. 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.
3. Dębowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Wydatkowano 381.912,84 zł. Droga zaliczona do dróg gminnych, stanowiąca drogę publiczną nr 118784D. Wykonano w ramach zadania inwestycyjnego koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi oraz zjazdów, nowe konstrukcje nawierzchni, dwuwarstwową nawierzchnię z betonu asfaltowego, konstrukcja na zjazdach podobna jak w ciągu drogi, wykonano remont istniejącego przepustu o średnicy 50 cm, pogłębiono istniejące rowy. Utwardzenie jedno i dwustronnie poboczy na szerokości do 0,5 m. Długość wykonanej drogi 682m.
4. Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy. Poniesiono w 2017 r. wydatki w kwocie 8.900,99 zł na koszty obsługi finansowej zadania.
5. Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej – 73.716,40 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano jednostronny chodnik o szerokości 1,2 m, wzdłuż drogi gminnej na odcinku około 400 m. W zakres robót budowlanych wchodziło wykorytowanie terenu, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie warstw podbudowy, podsypki, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych oraz ułożenie kostki betonowej o gr.8 cm.
6. Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną (w. 200.799,21 zł). W roku 2017 kontynuowane były roboty budowlane oraz inne związane z realizacją ww. zadania inwestycyjnego. Prowadzona była obsługa geodezyjna związana z wytyczeniem w terenie poszczególnych elementów drogi, które później wykonywał Zakład Komunalny. W zakres tych robót, wchodziło korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych oraz odcinków chodnika z kostki betonowej w miejscach, których nie kolidowało to z planowanymi na 2018 r. pracami związanymi ze zbrojeniem terenu w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokonano również montażu budynku w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 13,5 m², w celu wywiązania się wobec ogrodów działkowych ze zobowiązania wynikającego z rozbiórki ich budynku gospodarczego, kolidującego z wykonywaną drogą.

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. „mjankę” oraz zjazdy z pasa drogowego do przyległych nieruchomości.
8. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Meki Pańskiej i Cmentarnej – budowa chodnika. Wydatkowano 17.973,32 zł. W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 112,5 m², u zbiegu ulic Męki Pańskiej i Cmentarnej. Wykonane roboty budowlane obejmowały:
 - 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. 15 cm,
 - ułożenie krawężników i obrzeży,
 - wykonanie podsypki pod kostkę,
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm.

Drogi wewnętrzne

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosła 17.300,00 zł. W ramach dotacji wykonano uzupełnienia nawierzchni (kamień, zagęszczanie, profilowanie) na drogach.

Na wykonanie oznakowania dojazdów do nieruchomości wydano 4.326,33 zł, a na mapy do celów bieżących 16,25 zł.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” (60095) wydano 3.478 zł jako opłatę sądową od apelacji w sprawie przeciwko Gminie Bardo.

Zadania inwestycyjne (81.063,62 zł):

- Modernizacja drogi wewnętrznej do budynku nr 40 w Grochowej – 39.980,14 zł. Długość zmodernizowanej drogi około 50 m. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano następujące roboty:
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm
 - położenie krawężników na trzech wjazdach na posesję
 - wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W50/70 gr. 4 cm
 - regulacja studzienek, włączów, zaworów i innych urządzeń znajdujących się w drodze – 4 szt.
 - wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 gr. 4 cm z uwzględnieniem spadów poprzecznych i wzdłużnych.
- Modernizacja dróg transportu rolnego – 25.000 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowano następujące odcinki dróg transportu rolnego:
 - Brzeźnica (dz. nr 359) o długości 70 m
 - Laskówka (dz. nr 84) o długości 90 m
 - Grochowa (dz. nr 179) naprawa uszkodzonego przepustu
 - Opolnica (dz. nr 351) o długości 190 m
 - Opolnica (dz. nr 330 i 347) o długości 170 m

Zakres robót obejmował w zależności od potrzeb dostarczenie kamienia, karczowanie, korytowanie, wykonanie podbudowy oraz warstwy wierzchniej z kruszywa.

- Sporządzenie projektu budowlanego dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej w ul. Chabrowej w Bardzie – 16.083,48 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową pn. „Projekt budowy drogi i infrastruktury technicznej ulicy Chabrowej w Bardzie” obejmującą wykonanie nawierzchni i infrastruktury drogi gminnej dojazdowej

nr ew. dz. 36, która stanowi własność Gminy Bardo. Aktualnie jest to droga przebiegająca w terenie podgórskim o rzadkiej zabudowie. Posiada nawierzchnię utwardzoną różnymi materiałami kamiennymi i jest w bardzo złym stanie technicznym. Liczne koleiny i wyboje oraz ubytki stanowią duże zagrożenie dla ruchu pieszego jak i kołowego. Długość odcinka wynosi 236 mb. i łączy ulicę Chabrową z ulicą Polną.

W opracowaniu uwzględniono wykonanie:

- robót przygotowawczych: wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne zjazdów, wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm po zagęszczeniu oraz wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej o łącznej grubości 30 cm,
 - robót nawierzchniowych: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,
 - robót odwodnieniowych: kanalizacja burzowa w/g odrębnego opracowania branży sanitarnej,
 - oświetlenia ulicznego wg opracowania br. elektrycznej,
 - robót wykończeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokości 0,5 m i grubości do 10 cm za ustawionymi krawężnikami, ustawienie krawężników betonowych wzdłuż drogi obustronnie stanowiąc obramowanie nawierzchni z kostki kamiennej. Wycinka 1 szt. drzewa (dąb) kolidującego z trasą projektowanej drogi.
- 4Doliny – inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast – 4.710,00 zł (mapy, wypisy, wyrisy, uzgodnienia). 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.
 - Zagospodarowanie przejścia z Rynku do ul. Głównej – I etap – uporządkowanie terenu – 19.680,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego, będącego w złym stanie technicznym, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie szaletu miejskiego wraz z częścią muru, w celu przygotowania terenu pod przyszłe inwestycje związane z zagospodarowaniem tego obszaru w kierunku usługowym.

DZIAŁ 630 – Turystyka

1. Ośrodki Informacji Turystycznej

W 2017 r. na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności w Bardzie poniesiono wydatki w wysokości 26.947,55 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 21.145,20 zł. W ramach trwałości projektu „Czesko-polskie centra informacji” w PIT zatrudniony jest pracownik na ½ etatu. Pozostałe koszty dotyczyły zużycia mediów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, odpisu ZFŚS.

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

- 2.300,73 zł wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów (utrzymanie infokiosków, zadania związane z proj. „Rzeka i ruch turystyczny ...”),
- 3.702,00 zł na promocję tras rowerowych we współpracy ze „Strefą MTB Sudety”,
- 1.341,89 zł na dzierżawę gruntów pod planowaną budowę ścieżek Singletrack,

Realizacja polsko-czeskich projektów o charakterze bieżącym wyglądała następująco:

1. Projekt „Marketing bez granic” – wydatkowane środki 101.845,24 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 uzyskał dofinansowanie z EFRR 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach funduszu mikroprojektów programu Interreg V-A.

2. Projekt „Wycieczka marzeń: ZOO, Kuks i Bardo” – wydatkowane środki 53.434,82 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. Projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach funduszu mikroprojektów programu Interreg V-A.

Zadania inwestycyjne:

- Opracowanie projektu trasy rowerowej typu Singletrack – 15.000,00 zł. W ramach projektu został przygotowany projekt ścieżki rowerowej typu singletrack pn. Wzgórze Różańcowe, który będzie złożony do dofinansowania.
- Singletrack Glacensis – 8.531,00 zł. W ramach projektu wykonane zostanie 31 500 m ścieżki rowerowej typu singletrack, postawione zostaną stacje doładowawcze e-bike'ów i stacje naprawcze. Projekt ten jest projektem partnerskim i w ramach wspólnej promocji zostanie wydana mapa. Zakończenie realizacji planowane jest na listopad 2018 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WD (85 % wyd. kwalifikowanych).

W ramach *pozostałej działalności* poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 17.000,00 zł na zadanie „Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy”. Operacja będzie polegała na budowie budynku, który będzie ogólnodostępny, zarówno dla turystów jak i mieszkańców, dostępny całą dobę, po wcześniejszym powiadomieniu osób opiekujących się nim. Będzie to miejsce odpoczynku i integracji, dające wiele możliwości rozwoju oraz organizacji wydarzeń i spotkań. Będzie możliwość schronienia się tam przy niekorzystnych warunkach pogodowych, ugotowania i zjedzenie swoich posiłków, odpoczynku podczas spływów Nysą Kłodzką lub wędrówek. Będzie też miejscem promocji sołectwa i gminy oraz turystyki aktywnej, która stale rozwija się w okolicy. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt budowlany obejmujący dokumentację techniczną/projekt architektoniczno-budowlany budowy Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy – wraz z projektem zagospodarowania terenu, uwzględniający usytuowanie projektowanego budynku, projektowane dojścia do budynku, przebieg przyłączy wewnętrznych: kanalizacyjnego, wodociągowego, energetycznego (WLZ), oraz lokalizację szamba i studni wodociągowej. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu pełniącego funkcję punktu obsługi ruchu turystycznego. Jest to budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Budynek przekryty zostanie dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci wynoszącym 25°. Przedmiotem inwestycji jest także wykonanie niezbędnej infrastruktury w obrębie działki 181.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przekazano dla Zakładu Komunalnego na działalność z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 380.528,00 zł. Środki przeznaczone na comiesięczne opłacanie udziału w częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych. Dokonano wymiany okien w lokalach

gminnych, usunięto awarie wentylacji oraz przewodów kominowych. Zakupiono niezbędne do remontów sprzęty i wyposażenie.

2. W zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 31.483,43 zł. Wydatki obejmują:

- opłatę za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, przegląd pieca w lokalach gminnych – 2.321,52 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, zakup map, wypisy i wyrisy – 22.474,20 zł,
- usługi geodezyjne – 4.000,00 zł,
- różne opłaty (wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty sądowe itp.) – 2.687,71 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 1a w Bardzie – 109.949,20 zł. wykonano następujące roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku:
 - ocieplenie fundamentów
 - drenaż budynku
 - ocieplenie dachu styropianem, wykonanie betonowej wylewki na ocieplonym dachu oraz dwukrotne krycie papą
 - wyrównanie ścian zewnętrznych i zabezpieczenie pęknięć
 - ocieplenie ścian zewnętrznych, nałożenie struktury akrylowej, malowanie elewacji
 - wymiana orynnowania i obróbek blacharskich
- Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie – 48.400,00 zł. Zadanie polegało m.in. na przystosowaniu pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe. W ramach tej modernizacji wykonano:
 - wymianę stolarki okiennej
 - uzupełnienie gzymsu na tylnej ścianie budynku i wykonanie jego zabezpieczenia poprzez przedłużenie połaci dachu i nałożenie blachodachówki,
 - wymianę przyłączy sanitarnych,
 - wymianę rur odprowadzających wody deszczowe
 - ocieplenie dachu wełną mineralną,
 - wymianę opierzenia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych,
 - stelaże z profili stalowych i suchą zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych,
 - szpachlowanie ścian
- Przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Bardzie w związku ze zmianą przeznaczenia – 4.551,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację techniczną na wymianę pokrycia dachowego wraz z montażem okien dachowych i wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, na obiekcie, który wymaga podjęcia pilnych prac zabezpieczających w celu uniknięcia jego dalszej degradacji.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z opracowaniem **planów zagospodarowania przestrzennego** wyniosły 1.823,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 1.733,00 zł). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz ogłoszenia w prasie.

Za usługę **zarządzania cmentarzem komunalnym** w Bardzie zapłacono w 2017 r. 45.921,01 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego – 76.036,62 zł. W ramach zadania kontynuowano remont istniejącego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bardzie, wykonując kamienną okładzinę słupków (51 szt.) i betonowych murków (49 szt.), nakryw na słupkach i murkach, montaż elementów z metaloplastyki w istniejące przęsła stalowe, które podlegały konserwacji wraz z pomalowaniem farbą olejną,

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (**urzędy wojewódzkie**) wyniosły 46.430,09 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 38.522 zł, na pozostałe wydatki płatne z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel przekazano 2.000,00. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały sfinansowane z budżetu gminy.

Koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej** wyniosły 107.781,88 zł. Wydatki obejmują:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, delegacje 105.461,60 zł,
- pozostałe koszty rady (zakup art. spożywczych, biurowych, usługi telekomunikacyjne) 2.320,28 zł.

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

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.641.998,85 zł
- zakup usług (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, informatycznych, remontowych) 218.669,75 zł
- zakup energii 28.374,75 zł
- zakup materiałów 56.671,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.579,34 zł
- podróże służbowe 18.848,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania sądowego) – 51.339,18 zł

Zadania inwestycyjne:

- Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin – 4.605,75 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 głównej części zadania została przesunięta do września 2018 r.
- Termomodernizacja budynku UMiG w Bardzie – 1.005.210,17 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku UMiG w Bardzie” wykonano następujące roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku wraz z nadbudową więźby dachowej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie:
 - przebudowę dachu - przywrócenie wyglądu pierwotnego obiektu
 - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wystrojem architektonicznym
 - montaż stolarki okiennej na poddaszu
 - wykonanie izolacji poziomej budynku od wewnątrz
 - wykonanie fundamentu pod pompę ciepła
 - wymiana orynowania, obróbek blacharskich
 - konserwacja balustrad i elementów stalowych

- montaż daszków szklanych na odciegach stalowych nad wejściami
- Ponadto w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w piwnicy budynku wykonano płytę betonową pod pompę ciepła oraz zamontowano elektryczną pompę ciepła Viessmann typ Vitocal 350 wraz z regulatorem ciepła i czujnikami, okablowaniem w zakresie automatyki i sterowania oraz zasilania poszczególnych urządzeń od szafki elektrycznej zasilającej oraz połączeń hydraulicznych z urządzeniami w kotłowni.
- Montaż pylonu-witacza przed budynkiem UMiG – 4.305,00 zł
Pylon-witacz opracowany został zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.
 - Modernizacja budynku garażowo-magazynowego przy UMiG – 75.813,64 zł. Realizacja przedmiotowego zadania miała głównie na celu poprawę stanu technicznego pokrycia dachowego obiektu, wykorzystywanego w części poddasza na archiwum zakładowe. W ramach inwestycji wykonano nowe pokrycie z dachówki karpiówki ceramicznej z obróbkami wraz z wcześniejszym wykonaniem nowego łacenia, jak również zamontowano nowe orynnowanie. Zamontowano również nową stolarkę okienną oraz cztery bramy do pomieszczeń garażowych oraz magazynu/warsztatu.

Wydatki dotyczące **promocji Gminy Bardo** w kwocie 88.716,13 obejmują:

- Wydatki bieżące poniesione w ramach projektu „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy” – 47.042,00 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 przyr. i kult. oraz odnowy lok. atrakcji. Na rowerze śladami piernika - plan marketingowy. Piernik nie jest tylko toruński czy pardubicki, swoją tradycję ma także w Bardzie. Ten tradycyjny produkt chcemy wypromować poprzez powstający produkt Na rowerze śladami piernika. Plan mark. wskaże nam, jak najskuteczniej wypromować kolejny z cudów Barda nie tylko wśród PL, ale i CZ. Koncepcja rewitalizacji terenu pomiędzy Rynkiem a ul. Główną. Obecny stan infrastruktury jest jednak nieodpowiedni. Koncepcja rewitalizacji terenu w centrum miejscowości jest niezbędną przesłanką dla zachowania bogactwa kulturalnego i przyrodniczego Barda.
- promocja Gminy w prasie, internecie, na banerach, w radiu, podczas imprez – 34.492,57 zł,
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych 3.651,56 zł,
- tłumaczenia tekstów promocyjnych 750,00 zł,
- wykonanie promocyjnych pierników z motywem Barda (wynagr.) 2.780,00 zł.

Wydatki w rozdziale „**Pozostała działalność**” w wysokości 108.217,23 zł obejmują:

- diety softysów – 32.400 zł,
- koszty związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, świętach branżowych, zawodach, wydatki związane z przyjmowaniem gości (w szczególności: zakup kwiatów, słodczy dla dzieci, upominków, usług gastronomicznych i hotelowych) – 51.650,68 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń – 24.166,55 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.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano środki w wysokości 200 zł z zakresu obrony narodowej, tj. na zakup materiałów do prowadzenia ewentualnej akcji kurierskiej w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2017 po raz kolejny podpisane zostało porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie finansowania przez Gminę Bardo kosztów utrzymania lokalu **Rewiru Dzielnicowych** w Bardzie. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.146,10 zł na państwowy fundusz celowy Policji.

Wydatki bieżące na finansowanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** wyniosły 162.300,00 zł i obejmowały:

- dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: OSP Bardo 76.500 zł, Brzeźnica 16.000 zł, Dzbanów 16.000 zł, Przyłęk 46.500 zł,
- udział w zawodach sportowo-pożarniczych – 600,00 zł,
- organizację spotkań członków OSP z terenu gminy – 2.000,00 zł,
- wykonanie remontu remizy OSP w Brzeźnicy – 3.000,00 zł (środki w ramach funduszu sołeckiego).

Ponadto wydano 1.700 zł w formie dotacji dla OSP Dzbanów na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej (wydatek inwestycyjny).

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

W ramach **zarządzania kryzysowego** poniesiono wydatki:

- w wysokości 3.727,90 zł na działania związane z usunięciem niebezpiecznych roślin (Barszczu Sosnowskiego) z terenów należących do Gminy Bardo,
- w wys. 1.789,29 zł na pilne udrożnienie cieku wodnego w Opolnicy w związku z bezpośrednim zagrożeniem zalaniem budynków mieszkalnych,
- w wys. 5.284 zł na utylizację na terenie gminy martwych łabędzi zarażonych wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

W **pozostałej działalności** wydatkowano 19.989,98 zł na etap budowy systemu monitoringu miejskiego. Zakupiono i zamontowano na budynku UMiG w Bardzie 2 kamery (stałopozycyjną i obrotową) oraz rejestrator wraz z dyskami do przechowywania zapisu wizyjnego.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano 157.363,31 zł z tytułu odsetek od następujących zobowiązań:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. – 19.335,52 zł,
- od kredytu zaciągniętego w SGB – 47.390,27 zł,
- od kredytu zaciągniętego w BS – 26.580,38 zł,
- od pożyczki WFOŚiGW na zakup samochodu OSP – 1.049,64 zł,
- od obligacji komunalnych 2011, 2014 – 63.007,50 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 trakcie roku Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przeznaczył rezerwę ogólną w kwocie 68.939,00 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- wykonanie wyprawki niemowlęcej o charakterze promocyjnym – 1.892 zł,
- zakup upominków dla sołtysów – 2.700,00 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 – 800,00 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,
- wydatki związane z organizacją Bardzkiego Lata Organowego – 6.900,00 zł,
- współorganizację koncertu chóralnego i organowego w ramach III Festiwalu Mucyckiego im. Alojzego Tauxa – 500,00 zł
- usługi promocyjne w ramach wyścigu Sudety MTB Challenge – 5.000,00 zł,
- dożynki gminne – 7.550,00 zł,
- wykonanie medali i pucharów na zawody sportowe „Bardzka Piąteczka” – 700,00 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich w Janowcu i Dębowinie – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu – 5.000,00 zł,
- opracowanie wniosku projektowego „Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo” – 300,00 zł,
- dzierżawę gruntów pod budowę ścieżek typu singletrack – 235,00 zł,
- opłacenie kosztów przyłącza elektrycznego do oświetlenia placu rekreacyjnego w Grochowej – 760,00 zł,
- wydatki związane z przyjmowaniem gości Burmistrza oraz organizacją obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego – 5.000,00 zł,
- tłumaczenie wniosku projektowego „Odkryj Barok” – 175,00 zł,
- dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci „Umiem pływać” – 500,00 zł,
- opłacenie kosztów transportu składanej sceny dla sołectwa Brzeźnica – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla inkasentów czynszu dzierżawnego – 270,00 zł,
- zakończenie projektów realizowanych w 2017 r. z udziałem dofinansowania z POWT – 7.427,00 zł.

Niewykorzystana pozostała rezerwa ogólna w wysokości 20.431,73 zł.

Wykorzystanie rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego opisano w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

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** w roku 2017 wydatkowano środki w wysokości 2.197.537,12 zł. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.731.145,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące 466.391,47 zł.

Największe pozycje w „pozostałych wydatkach bieżących” stanowią:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 80.554,45 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.372,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 144.414,37 zł.

Realizacja wydatków na utrzymanie **Przedszkola** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wyniosła 644.143,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 575.598,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 68.545,30 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących przedszkola największe pozycje zajmują:

- odpis na ZFŚS 34.359,00 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 26.827,75 zł.

Na działalność przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy przekazano dotację podmiotową w wysokości 131.269,93 zł.

Na usługi przedszkolne świadczone przez Gminę Ząbkowice Śl. i Kłodzko wydatkowano kwotę 90.294,46 zł.

Wydatki **Gimnazjum** Publicznego w Przyłęku wyniosły 1.241.157,93 zł. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 987.163,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 253.994,86 zł, w tym dodatki socjalne dla nauczycieli 56.584,01 zł, odpis na ZFŚS 49.909 zł, zakup materiałów 72.982,98 zł.

Wykonanie wydatków na **dowóz uczniów do szkół** wynosi 168.027,00 zł. Sfinansowano:

- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przez TIGER-BUS 158.907,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół specjalnych 9.120,00 zł.

Wydatki związane z **doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wyniosły 19.834,29 zł i zostały poniesione przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie w kwocie 13.702,94 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 6.131,35 zł.

Na **stołówkę szkolno - przedszkolną** wydatkowano w roku ubiegłym 407.479,76 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 223.406,62 zł, zakup środków żywności 150.245,15 zł, pozostałe wydatki bieżące 28.832,98 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono nową patelnię elektryczną za kwotę 4.995,01 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu** wydatkowano kwotę 61.480,96 zł, w tym w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne – 55.217,54 zł. Pozostałe wydatki poniesiono w ZSP Bardo.

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum** poniesiono wydatki w wysokości 247.010,04 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 215.041,50 zł. Szkoła Podstawowa w Bardzie poniosła wydatki w wysokości 198.001,22 zł, zaś Publiczne Gimnazjum w Przyłęku – 49.008,82 zł.

W ramach „pozostałej działalności” poniesiono wydatki:

- Na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji w szkołach gminy Bardo” – 137.066,35 zł (w tym zakupy inwestycyjne – 22.791,90 zł). To projekt realizowany w szkołach w gminie Bardo w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2018. Oczekiwanym skutkiem jego realizacji jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów/nic uczęszczających do szkół w gminie i zwiększenie ich przyszłych szans na rynku pracy. Wsparciem zostanie objętych 226 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 62 uczniów z Publicznego Gimnazjum Przyłęku. Przeprowadzone w szkołach diagnozy pokazały konieczność wzmocnienia kompetencji uczniów przez realizację zajęć pozalekcyjnych; aktualnie ilość takich zajęć oferowanych przez szkoły jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Działania podejmowane w projekcie obejmują:
 - serię zajęć rozwijających (z j. angielskiego, matematyki, informatyki, fizyki, przyrody, j. francuskiego, w ramach kółka gier logicznych), z których część umożliwi
 - uzyskanie dożywotnio uznanego na terenie UE certyfikatu (j. angielski, informatyki),
 - serię zajęć wyrównujących (z j. angielskiego, matematyki, informatyki, chemii, przyrody),
 - serię zajęć rozwijających kompetencje na rynku pracy (zaj. z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, trening postaw kluczowych),
 - serię zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (logopedyczne, rewalidacyjne).

Wsparciem zostaną objęci również nauczyciele/ki zatrudnieni w wymienionych szkołach, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu, indywidualizacji procesu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania wśród uczniów postaw i umiejętności kluczowych na rynku pracy. W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w sprzęt elektroniczny, zestaw pomocy naukowych, zostanie również wyposażona międzyszkolna pracownia biologiczna.

- Na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie” (inw.) – 2.948.579,05 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie (powierzchnia użytkowa: 2891 m², kubatura ogrzewana 9535 m³) polegającą na:
 - ociepleniu ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnicy
 - ociepleniu stropodachów
 - wymianie drzwi zewnętrznych.
 - wymianie orynnowania, obróbek blacharskich
 - remoncie schodów zewnętrznych z balustradą
 - wymianie opasek wokół budynku
 - zabezpieczeniu uszkodzeń murów (zarysowań i spękań)
 - wymianie instalacji c.o. oraz wymiana zasilania na gazowe pompy ciepła
 - wymianie instalacji odgromowej
 - montażu instalacji fotowoltaicznej.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na działalność z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 73.392,81 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 17.060,22 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 5.200,00 zł, w tym:

- a) działania ułatwiające osobom uzależnionym korzystanie z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – korzystanie ze świadczeń leczniczych w Centrum Terapii Uzależnień 3.600,00 zł,
- b) dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach, sympojach 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 1.600,00 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 63.592,59 zł, w tym:

- a) realizacja programów profilaktycznych zintegrowanych z działalnością sportowo-rekreacyjno-turystyczną na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych 9.900,00 zł
- b) organizacja zawodów sportowych, wycieczek i rajdów 5.584,74 zł,
- c) pozalekcyjne zajęcia służące zagospodarowaniu wolnego czasu poprzez rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych 10.438,70 zł.
- d) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych 18.120,50 zł,
- e) organizacja kampanii profilaktycznych lokalnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 6.100,00 zł
- f) organizacja i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, konkursów, koncertów 13.448,65 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bardzie 4.600,22 zł (diety).

DZIAŁ 852 – Opieka społeczna

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 44.123,63 zł i sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano w 2017 r. kwotę 693.971,01 zł.

Świadczenia obejmowały:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki okresowe	190	488.600,-
2.	Zasiłki celowe (w tym na dożywianie płatne ze środków własnych gminy)	175	53.960,-
3.	Wyżywienie (posiłki)	81	23.140,-
4.	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	5	128.271,-

Ponadto przekazano dla Gminy Koronowo pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku działania huraganowych wiatrów w sierpniu 2017 r.

Na **dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 83.323 zł, z dodatków mieszkaniowych korzysta miesięcznie około 63 rodzin.

Ponadto na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 7 osób wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 903 zł., na koszty obsługi zadania – 18,29 zł.

Zasiłki stałe wypłacono 47 osobom, na co wydatkowano 234.100,00 zł ze środków budżetu państwa.

Koszty utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosły 358.613,65 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy w wys. 237.374,65 zł,
- z dotacji budżetu państwa 120.239,00 zł.

Na działalność OPS poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 283.925,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 74.688,10 zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 36.646,10 zł (wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne 30.186,10 zł). Świadczenie przyznano dla 13 osób i sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób wydatkowano 75.500 zł ze środków budżetu państwa.

Wydatki na **Pomoc w zakresie dożywiania** wyniosły 78.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną opisano poniżej, w kolejnym dziale 855 – Rodzina.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2017 poniesiono wydatki na utrzymanie **światlicy** w Szkole Podstawowej w Bardzie i Gimnazjum w Przyłęku w łącznej kwocie 147.744,00 zł.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 128.992,90 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował kwotę 126.517,43 zł, zaś Publiczne Gimnazjum 19.591,78 zł.

Na **pomoc materialną dla uczniów** w formie stypendium socjalnego wydatkowano kwotę 110.194,95 zł, w tym ze środków budżetu państwa 88.155,96 zł, zaś ze środków gminnych - 28.250,68 zł. Z pomocy skorzystało 137 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 2.393,04 zł.

Na dokształcanie i **doskonalenie nauczycieli** światlic wydatkowano środki w wysokości 1.071,00 zł.

W trakcie roku 2017 udzielono jednego stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce, zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Radę Miejską, w kwocie 2.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Na **świadczenie wychowawcze** (Rodzina 500+) wydatkowano w 2017 r. 2.564.008,05 zł. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 2.526.094,94 zł, pozostałe to bieżące koszty obsługi programu (w tym wynagr. i pochodne 25.983,00 zł). Wypłacono 5064 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. 1.575.850,86 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń 1.468.637,12 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53.030,00 zł,
- koszty związane z realizacją tych świadczeń 50.632,02 zł,
- zwrot do budżetu państwa dotacji za rok 2016: 3.551,72 zł.

Świadczenia rodzinne obejmują:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	2725	335.645
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:		
	- urodzenia dziecka	12	12.000
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	120	46.313
	- samotnego wychowywania dziecka	118	23.734
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	205	22.130
	- rozpoczęcie roku szkolnego	150	15.000
	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	363	25.355
	- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	323	30.685
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2978	455.634
4.	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	137	192.516
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	29	29.000
6.	Fundusz alimentacyjny	368	147.306
7.	Zasiłek dla opiekuna	44	22.551
8.	Świadczenia rodzicielskie	71	64.890
9.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	89	45.878
	RAZEM		1.468.637

Na wydanie **Kart Dużej Rodziny** przeznaczono 77,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na **wspieranie rodziny**, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 42.535,53 zł i związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci z Gminy Bardo umieszczonych w **rodzinach zastępczych** wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 28.521,62 zł. Opieką objęto 12 dzieci.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” poniesiono wydatki (4.124,00 zł) na wsparcie kobiet w ciąży w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem”. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

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 1.045,00 zł,
- wykonania badań próbek z przydomowych oczyszczalni ścieków 44.556,75 zł oraz ich przeglądu, serwisu i konserwacji 68.547,88 zł,
- kosztów dot. egzekucji należności dot. wpłat za montaż POŚ – 692,10 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie – 10.258,20 zł. W ramach zadania wykonano gruntowną konserwację koryta potoku Mszaniec na długości około 400 m. W zakres prac wchodziło odmulenie dna, naprawienie brzegów, częściowe karczowanie oraz usunięcie porostów. Wykonane zadanie miało na celu poprawę gospodarki wodnej na tym odcinku i ułatwienie spływu wód poprzez przepust pod drogą krajową nr 8.

W ramach **gospodarki odpadami** poniesiono wydatki w wysokości 851.307,33 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 114.290,21 zł,
- zakup usług 732.677,60 zł, w tym odbiór odpadów komunalnych 687.371,40 zł, prowadzenie PSZOK 29.196,00 zł,
- materiały biurowe, tonery – 1.414,66 zł,
- pozostałe wydatki 2.924,86 zł.

Na **oczyszczanie miasta** i gminy wydatkowano w roku ubiegłym 300,00 zł na wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego w wysokości 109.413 zł. Zakład wykorzystał środki na bieżące prace związane z zagospodarowaniem skwerów, chodników, placów. Zakupiono drzewka do nasadzeń, tkaniny ochronne oraz niezbędny sprzęt.

Dokonano wycinki w Janowcu 1 szt., w Bardzie 40 szt. i pielęgnacji kilku drzew w Bardzie oraz Brzeźnicy, polegającej na usunięciu posuszu, przycięciu konarów oraz kształtowaniu korony drzew, wydając 9.118 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego Brzeźnicy, Dębownicy, Grochowej, Janowca, Opolnicy, Dzbanowa i Potworowa zakupiono paliwo, rośliny oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw oraz dokonano koszenia i napraw sprzętu na łączną kwotę 12.919,26 zł.

W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki w kwocie 5.904,00 zł na 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”. Na koordynację tego projektu wydano 3.750,00 zł (wyd. kwalifikowane). Projekt uzyskał dofinansowanie 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 jest liderem projektu, w którym partnerami są Złoty Stok, Szczytna i Lewin Kłodzki. Główna realizacja, w tym udzielanie grantów grantobiorcom, rozpocznie się w 2018 r.

Dodatkowo na Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo wydano 45.958,63 zł (w tym 42.268,63 zł jako dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów).

Na zadania z zakresu **oświetlenia ulicznego** wydatkowano w 2017 r. 304.463,49 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty energii elektrycznej wraz z dystrybucją 153.679,97 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 133.308,74 zł
- zakup iluminacji świątecznych 14.783,52 zł (w tym 4.002,52 zł inwest.)
- montaż wysięgnika i oprawy 2.691,26 zł w Dzbanowie.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 220.001,41 zł i obejmują:

- koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w Gminie 5.443,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń),
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy pracach porządkowych i remontach 143.113,42 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129.348,83 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przechowywanie psów w schronisku 25.530,24 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 8.274,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.605,39 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej w ramach wykonanych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnych w Bardzie i Przyłuku – 23.278,80 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej w Laskówce - 6.115 zł,
- wydatki w ramach funduszy sołeckich Brzeźnicy, Grochowej, Potworowa, Dzbanowa, Janowca – 7.028,23 zł (w tym zagospodarowanie parków i placów, wykonanie tablic ogłoszeniowych, sprzęt gospodarczy, kontener blaszany, szlaban wjazdowy),
- wydatki w ramach projektu „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez doposażenie świetlic wiejskich” – 1.193,00 zł
- pozostałe koszty – 25,70 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Grochowej – 7.026,90 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.
2. Utwardzenie placu za budynkiem ul. Główna 16 – 23.939,68 zł. W zakres zadania weszły prace porządkowe i roboty polegające na korytowaniu terenu, wykonaniu podbudowy z kamienia hydrotechnicznego i warstwy nawierzchni z kruszywa 0/63. Istniejący, w znacznej części niezagospodarowany plac, o powierzchni około 1000 m² zyskał nową funkcjonalność i może w przyszłości być zagospodarowany na miejsce dla postoju pojazdów, w sąsiedztwie ulicy Głównej posiadającej bardzo ograniczone warunki dla postoju i parkowania samochodów.
3. Budowa wiaty przystankowej w Dzbanowie – 4.305,00 zł. Wydatki związane są z zakupem i montażem wiaty.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w zakresie kultury:

- Na organizację Jarmarku Wielkanocnego poniesiono wydatki w kwocie 1.419,85 zł,
- Organizacja koncertu Motoserce pochłonęła z budżetu Gminy 9.642,33 zł. Koszty dotyczyły wynagrodzenia artystów, wynajmu sceny, promocji wydarzenia, opłat dla ZAIKS.
- Organizacja Dni Barda i Spływu na Bełczym – 5.533,61 zł
- Współorganizacja koncertu w ramach festiwalu **Wratlavia Cantans** kosztowała 8.500,00 zł.
- Na IV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny **Bardzkie Lato Organowe** wydatkowano 38.062 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia dla artystów, usługi hotelowe, usługę strojenia organów.

- Koncert Zespołu Pieśni i Tańca **Śląsk**, który odbył się w listopadzie 2017 r., kosztował 23.311,25 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla artystów, usług gastronomicznych, druku zaproszeń, materiałów.
- Koncert festiwalowy im. A. Tauxa w bardzkiej bazylice kosztował 500,00 zł.
- Na organizację **Dożynek** wydatkowano w 2017 r. 19.888,64 zł. Koszty dotyczyły przyłącza energetycznego, zakupu materiałów, usług koncertowych, wynajmu toalet, promocji wydarzenia.
- Na imprezy kulturalne organizowane przez **sołectwa** ze środków funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 23.069,84 zł. Zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada, Mikołajki, wspólne grillowanie, dożynki oraz inne uroczystości w ośmiu różnych sołectwach.
- Organizacja **Jarmarku Bożonarodzeniowego** pochłonęła ze środków budżetu 1.829,97 zł.
- Na tłumaczenie na j. czeski wniosku projektowego pn. „Odkryj Barok” przeznaczono 175,00 zł.
- Na zadanie Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach w 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 48.484,30 zł – Gmina Bardo w ramach dofinansowania zorganizowała powitanie jesieni i zimy, Całość zadania (do 2018 r.) to 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 dalii, powitanie zimy - fajerwerkowa zabawa i powitanie lata - śladami bitwy pod Czeską Skalica.

Na **światlice wiejskie** w Janowcu i Dębownie wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 13.259,18 zł na energię elektryczną, usługi kominiarskie i opróżnianie szamba.

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono wyposażenie do świetlic w sołectwach Grochowa, Brzeźnica, Dzbanów, Opolnica i Przyłek na łączną wartość 43.132,29 zł (w tym wyd. inwest. 24.968 zł). Na ogrodzenie terenu świetlicy w ramach funduszu sołectkiego (zad. inwest.) wydatkowano w Dębownie – 3.778,56 zł, a w Grochowej na utwardzenie terenu przy świetlicy 5.965,50 zł.

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie placu przed świetlicą wiejską w Janowcu kosztowało 18.266,82 zł. W ramach zadania wykonano na powierzchni 530 m² roboty polegające na nadaniu właściwego kształtu dla placu przed świetlicą wiejską oraz wiatą autobusową, poprawiając warunki korzystania z niego przez mieszkańców wsi. W ramach prac budowlanych wykorzystano teren, wykonano warstwę odsączającą oraz warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 jak również ułożono krawężniki.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury **Centrum Kultury i Biblioteka** w Bardzie w 2017 r. wyniosła 678.000 zł.

Na Aktualizację projektu rozbudowy CKiB w Bardzie wydatkowano 19.311 zł. W celu uzyskania pozwolenia na budowę dla projektu budowlanego rozbudowy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie koniecznym było dokonanie aktualizacji rozwiązań projektowych, które były niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, głównie związanymi z ochroną przeciwpożarową obiektów użyteczności publicznej.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono 50.000,00 zł w formie dotacji dla Parafii Nawiedzenia NMP w Bardzie na konserwację ambony.

W ramach „Pozostałej działalności” poniesiono wydatki inwest. z funduszu sołeckiego sołectwa Laskówka na pomiary powykonawcze wiaty magazynowej oraz utwardzenie terenu pod wiatami w łącznej kwocie 7.000 zł.

Na realizację projektu „Nir znamy się, poznamy się” wydano w 2017 r. 11.519,88 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.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poniesiono wydatki w kwocie 197.244,87 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej na boisko w Opolnicy i Orlik w Przyłęku – 788,47 zł,
- koszenie boiska w Grochowej, Dzbanowie, Opolnicy (fundusz sołecki) – 1.300,07 zł,
- zakup bramek przenośnych na boisko w Janowcu (FS) – 2.976,00 zł,
- wyposażenie szatni i boiska w Potworowie (FS) – 999,99 zł,
- zakup łapaczy do piłek w Brzeźnicy – 7.798,20 zł (w. inwest.),
- dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową 175.000,00 zł, w tym dla SKF Klub Sportowy „UNIA” Bardo – 102.000 zł, LZS „CIS” Brzeźnica – 25.000 zł, LZS „PIASEK” Potworów – 16.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” – 10.000 zł, RED Dragon Bardo – 5.000 zł, UKS Black Skorpion 5.000 zł oraz stowarzyszenie „Salamandra” 12.000 zł,
- organizacja zawodów i imprez sportowych – 7.830,35 zł,
- dofinansowanie organizacji programów „Umiem pływać”, SKS – 540,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa szatni klubu piłkarskiego w Bardzie – 11,79 zł,
Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego obiektu szatni o dodatkową powierzchnię użytkową 128,8 m², w projektowanym budynku jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z dachem płaskim. Gmina poszukuje możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	paragraf			
1			2	3	4
010	01095	2010	152.216,05	152.216,05	152.216,05
	010		152.216,05	152.216,05	152.216,05
750	75011	2010	40.522,00	40.522,00	40.522,00
	750		40.522,00	40.522,00	40.522,00
751	75101	2010	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	751		1.120,00	1.120,00	1.120,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00
	752		200,00	200,00	200,00
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	754		1.000,00	1.000,00	1.000,00
801	80101	2010	33.352,56	32.497,80	32.497,80
	80110	2010	11.549,62	10.872,19	10.872,19
	80150	2010	2.982,37	1.579,52	1.579,52
	801		47.884,55	44.949,51	44.949,51
852	85213	2010	23.600	23.345,00	23.345,00
	85215	2010	925,00	920,37	920,37
	85228	2010	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	85295	2010	84,00	84,00	84,00
	852		100.025,00	99.765,37	99.765,37
855	85501	2060	2.565.100,00	2.563.969,36	2.563.969,36
	85502	2010	1.572.300,00	1.572.299,14	1.572.299,14
	85503	2010	77,00	77,00	77,00
	85595	2010	4.124,00	4.124,00	4.124,00
	855		4.141.601,00	4.140.469,50	4.140.469,50
Ogółem			4.484.568,60	4.480.242,43	4.480.242,43

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 33.602,80 zł, z tego kwota 29.159,30 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Wykonanie
przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początku roku	31.122,32	31.122,32
Przychody	2.274.996,00	2.305.535,17
w tym:		
rozdział 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	350.000,00	385.203,36
60017 – drogi wewnętrzne	17.300,00	17.445,60
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	612.900,00	598.083,74
90001 – gospodarka ściekowa	730.100,00	745.343,91
90002 – gospodarka odpadami	29.196,00	29.196,00
90004 – utrzymanie zieleni	110.000,00	110.340,65
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	425.500,00	419.921,91
Koszty	2.249.500,00	2.297.848,71
w tym:		
rozdział 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych	350.000,00	384.880,21
60017 – drogi wewnętrzne	17.300,00	17.400,81
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej	582.904,00	586.906,31
90001 – gospodarka ściekowa	734.600,00	744.248,69
90002 – gospodarka odpadami	29.196,00	29.196,00
90004 – utrzymanie zieleni	110.000,00	110.277,30
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	425.500,00	424.939,39
Wpłata nadwyżki środków obrotowych		162,13
Podatek dochodowy od osób prawnych		7.016,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	56.618,32	31.630,65

Najwyższe przychody zakład osiągnął z:

- wpływów z usług 1.333.253,94 zł, w tym związanych z gospodarką ściekową 725.908,24 zł, mieszkaniową 196.271,91 zł oraz pozostałą działalnością komunalną 411.073,79 zł.
- dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy w wysokości 877.300,00 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 XXI/145/17 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek i zakresu dotacji przedmiotowej ze zmianami. Przekazano dotację na eksploatację budynków komunalnych w wysokości 399.976,00 zł, po rozliczeniu dotacji przez Zakład jej wysokość zmniejszyła się do kwoty 380.528,00 zł. Na utrzymanie dróg gminnych przekazano dotację w wysokości 349.662,00 zł, na drogi wewnętrzne 17.300,00 zł a na utrzymanie zieleni 109.413 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 975.226,49 zł tj. 42,44 % kosztów ogółem. Trzy następne co do wielkości pozycje kosztów to:

- opłaty za administrowanie, zarządzanie lokalami przez wspólnoty mieszkaniowe 187.791 zł,
- zakup materiałów 453.883,22 zł,
- zakup energii 125.586,27 zł.

Na stan środków obrotowych na koniec roku 2017 składają się:

- środki pieniężne 0 zł,
- należności pomniejszone o odpis aktualizacyjny oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 86.029,67 zł,
- pozostałe środki obrotowe 60.270,07 zł

pomniejszone o zobowiązania w wysokości 114.669,09 zł.

Na dzień 31.12.2017 w zakładzie wystąpiły należności wymagalne w wysokości 428.506,74 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Uchwałą nr XXVI/179/17 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 22.06.2017 r. zdecydowano o przekształceniu z dniem 01.01.2018 zakładu budżetowego w jednostkę budżetową pn. Zakład Komunalny w Bardzie.

Powyższe dane liczbowe wykazano na podstawie przedłożonych przez Zakład Komunalny sprawozdań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017:

- 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 2017 r.

dział 801 – Oświata i wychowanie

Treść	Plan	Wykonanie
stan środków pieniężnych na początku roku	9,32	9,32
Dochody	28.050,25	19.621,11
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	23.459,25	16.215,18
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	4.591,00	3.405,93
Wydatki	28.059,57	19.356,98
realizowane przez:		
Zespół Szkolno-Przedszkolny	23.467,49	15.952,18
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku	4.592,08	3.404,80
stan środków pieniężnych na 31.12.2017	0	273,45

Największą pozycję w dochodach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowią wpływy z darowizn – 9.564,20 zł oraz z usług – 6.538,50 zł. W Publicznym Gimnazjum głównym źródłem dochodów są wpływy z najmu – 3.365,05 zł.

Wydatki poniesiono głównie na zakup materiałów.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2017, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 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
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

